

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	15.198.588,54	2.460.310,46	3.422.057,62	14.236.841,38
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	15.198.588,54	2.460.310,46	3.422.057,62	14.236.841,38
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.653.326,81	1.653.326,81	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.653.326,81	1.653.326,81	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.653.326,81	1.653.326,81	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.653.326,81	1.653.326,81	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.584.972,85	1.584.972,85	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	68.353,96	68.353,96	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.366.826,68	684.730,14	575.201,79	1.476.355,03
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.366.826,68	684.730,14	575.201,79	1.476.355,03
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.366.826,68	684.730,14	575.201,79	1.476.355,03
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.366.826,68	684.730,14	575.201,79	1.476.355,03
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	430.993,04	607.249,00	575.201,79	463.040,25
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	935.833,64	77.481,14	0,00	1.013.314,78
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	190,92	19.293,39	19.293,39	190,92
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	19.293,39	19.293,39	190,92
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	19.293,39	19.293,39	190,92
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	19.293,39	19.293,39	190,92
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	190,92	19.293,39	19.293,39	190,92
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	13.756.417,32	0,00	1.078.083,66	12.678.333,66
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	13.756.417,32	0,00	1.078.083,66	12.678.333,66
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	13.756.417,32	0,00	1.078.083,66	12.678.333,66
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	13.756.417,32	0,00	1.078.083,66	12.678.333,66
13132	1.2.6.3.1.1.0002	A	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	13.756.417,32	0,00	1.078.083,66	12.678.333,66
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	77.012,84	77.876,53	79.955,88	74.933,49
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	77.012,84	77.876,53	79.955,88	74.933,49
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	77.012,84	77.876,53	79.955,88	74.933,49
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	77.012,84	77.876,53	79.955,88	74.933,49
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	37.407,69	39.538,74	42.070,93	34.875,50
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	26.844,16	28.402,99	23.514,68	31.732,47
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.605,43	5.575,30	5.320,21	4.860,52
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.860,24	2.460,00	6.855,24	2.465,00
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198,90	1.000,00	198,90	1.000,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.096,42	899,50	1.995,92	0,00
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	-1.859,22	25.083,59	16.196,09	7.028,28
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-1.859,22	25.083,59	16.196,09	7.028,28
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-1.859,22	25.083,59	16.196,09	7.028,28
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-1.859,22	25.083,59	16.196,09	7.028,28
6853	1.2.8.1.1.1.0001	A	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-2.896,65	2.896,65	2.749,04	-2.749,04
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	-291,84	22.186,94	13.447,05	8.448,05
1395	2	T	PASSIVO	15.309.731,81	2.590.411,16	1.592.393,50	14.311.714,15
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	16.111.123,79	2.590.411,16	1.592.393,50	15.113.106,13
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	16.111.123,79	2.590.411,16	1.592.393,50	15.113.106,13
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	437.962,54	437.962,54	424.847,81	424.847,81
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	437.962,54	437.962,54	424.847,81	424.847,81
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	25.247,27	25.247,27	25.247,27	25.247,27
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	9.302,32	9.302,32	9.302,32	9.302,32

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.471,95	5.471,95	5.471,95	5.471,95
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	412.715,27	412.715,27	399.600,54	399.600,54
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	131.986,65	131.986,65	127.652,76	127.652,76
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	280.728,62	280.728,62	271.947,78	271.947,78
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	150.129,67	684.543,42	661.403,63	126.989,88
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	150.129,67	684.543,42	661.403,63	126.989,88
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	150.129,67	684.543,42	661.403,63	126.989,88
1636	2.1.4.2.1.1.0021	A	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	355,00	355,00	0,00	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	25.440,54	25.440,54	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS	0,00	5.231,17	5.231,17	0,00
			DIGOTAIS EIRELLI				
7522	2.1.4.2.1.1.0048	A	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	528,54	528,54	0,00	0,00
7918	2.1.4.2.1.1.0054	A	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	1.337,00	1.337,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00	1.760,00	4.553,30	4.553,30
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	6.001,18	6.001,18	6.360,28	6.360,28
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	899,50	899,50	0,00
			LTDA				
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	11.577,00	11.577,00	11.322,00	11.322,00
			44068016852				
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	9.297,36	9.297,36	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.786,90	16.786,90	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	20.487,48	20.487,48	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	17.833,14	17.833,14	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	9.297,36	9.297,36	0,00
			LTDA				
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	19.369,50	19.369,50	0,00
			LTDA				
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	20.144,28	20.144,28	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.792,96	24.792,96	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.018,18	24.018,18	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP	0,00	787,98	787,98	0,00
			LTDA				
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	2.363,94	2.363,94	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	8.667,78	8.667,78	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.072,14	10.072,14	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	7.091,82	7.091,82	0,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS &	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00
			CLIMATIZACAO LTDA				
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	3.053,50	3.053,50	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE	0,00	276,00	276,00	0,00
			ACESSO				
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	2.321,42	2.321,42	0,00	0,00
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	79,02	79,02	0,00	0,00
			ELETRICOS - LTDA				
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	552,39	552,39	0,00	0,00
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.471,95	5.471,95	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.489,10	11.489,10	7.903,37	7.903,37
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	3.833,91	3.833,91	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.365,89	5.365,89	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	266,29	266,29	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.292,00	1.292,00	6.230,00	6.230,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.752,66	1.752,66
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	574,88	574,88	757,41	757,41
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	2.690,29	6.782,04	8.363,33	4.271,58
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.169,66	2.169,66	3.529,84	3.529,84

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	63,39	1.030,79	967,40
			LTDA				
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	203,20	203,20	0,00	0,00
			LTDA.				
9389	2.1.4.2.1.1.0156	A	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS	0,00	0,00	950,00	950,00
			MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	807,22	807,22	1.832,71	1.832,71
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.285,44	10.285,44	5.785,16	5.785,16
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	6.253,57	6.253,57	7.767,44	7.767,44
			PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00
9633	2.1.4.2.1.1.0173	A	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	830,00	830,00	0,00
			EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA				
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES	315,00	315,00	315,00	315,00
			LTDA				
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	29.831,00	59.662,00	55.292,79	25.461,79
10205	2.1.4.2.1.1.0188	A	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91	686,10	686,10	643,91
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			LTDA				
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.581,36	5.500,24	5.598,82	1.679,94
10301	2.1.4.2.1.1.0198	A	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA	1.038,43	1.106,46	1.106,46	1.038,43
			SA				
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	8.006,06	8.006,06	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.462,56	14.462,56	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA	0,00	1.062,12	1.131,73	69,61
			OCUPACIONAL LTDA				
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	427,80	427,80	0,00
10471	2.1.4.2.1.1.0211	A	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	388,00	388,00	0,00	0,00
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	1.761,30	880,65	0,00	880,65
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	774,78	774,78	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	0,00	2.066,08	2.066,08	0,00
			LTDA				
10910	2.1.4.2.1.1.0252	A	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	663,94	663,94	0,00	0,00
10991	2.1.4.2.1.1.0257	A	PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS	0,00	787,98	787,98	0,00
			LTDA				
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	711,90	711,90	1.259,00	1.259,00
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	1.198,84	1.198,84	1.965,40	1.965,40
			COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.584,00	5.584,00
			HOSPITALARES LTDA				
11067	2.1.4.2.1.1.0264	A	S. H. B. CORREA TAVARES	290,00	290,00	0,00	0,00
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.542,82	5.542,82	480,48	480,48
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272	A	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00
11185	2.1.4.2.1.1.0273	A	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	0,00	1.969,95	1.969,95	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	6.415,55	6.415,55	0,00	0,00
			HOSPITALARES LTDA.				
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	3.172,70	3.172,70	3.881,30	3.881,30
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	754,71	754,71
			HOSPITALAR LTDA				
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	279,25	279,25	0,00	0,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.759,60	15.759,60	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	23.639,40	23.639,40	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.036,07	5.036,07	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	10.072,14	10.072,14	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	3.976,80	3.976,80	0,00	0,00
			MEDICO HOSPITALAR LTDA				
11452	2.1.4.2.1.1.0300	A	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	297,50	1.188,30	890,80	0,00

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

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES							Solha: 4
Balancete							Período: 01/06/25 a 30/06/25

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.069,11	6.069,11	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	468,00	468,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	468,00	468,00	0,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS	0,00	279,50	279,50	0,00
			LTDA				
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.357,38	3.357,38	0,00
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	464,32	464,32	313,74	313,74
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.398,70	2.398,70	1.795,00	1.795,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.660,80	20.660,80	0,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	3.692,84	3.692,84	0,00	0,00
12061	2.1.4.2.1.1.0349	A	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
12078	2.1.4.2.1.1.0350	A	CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	689,87	689,87	0,00	0,00
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
12138	2.1.4.2.1.1.0355	A	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	0,00	0,00	972,00	972,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	14.462,56	14.462,56	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	4.185,25	4.185,25	0,00	0,00
			LTDA				
12428	2.1.4.2.1.1.0383	A	MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	14.971,62	14.971,62	0,00
			LTDA				
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	0,00	620,00	620,00
12492	2.1.4.2.1.1.0389	A	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	1.013,90	1.013,90
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.336,80	2.336,80	1.543,20	1.543,20
12701	2.1.4.2.1.1.0405	A	SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.017,40	1.017,40	0,00	0,00
12731	2.1.4.2.1.1.0407	A	NAJLA SAAB LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
12836	2.1.4.2.1.1.0416	A	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	458,72	458,72
12888	2.1.4.2.1.1.0421	A	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	0,00	4.714,68	4.714,68	0,00
12894	2.1.4.2.1.1.0422	A	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
12902	2.1.4.2.1.1.0423	A	HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	0,00	10.588,66	10.588,66	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	A	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.455,76	9.455,76	0,00
13008	2.1.4.2.1.1.0432	A	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	620,00	620,00	0,00	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	1.807,82	1.807,82	0,00
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
13072	2.1.4.2.1.1.0439	A	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	678,08	678,08	582,30	582,30
13089	2.1.4.2.1.1.0440	A	ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA	499,20	499,20	0,00	0,00
13095	2.1.4.2.1.1.0441	A	V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
			LTDA				
13126	2.1.4.2.1.1.0442	A	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
13155	2.1.4.2.1.1.0443	A	IMPACTO LAR COMERCIO LTDA	0,00	1.094,70	1.094,70	0,00
13161	2.1.4.2.1.1.0444	A	UROVASC PRIME LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
13178	2.1.4.2.1.1.0445	A	JANDOTTI JACOB MEDICINA LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
13184	2.1.4.2.1.1.0446	A	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	0,00	3.939,90	3.939,90	0,00
13191	2.1.4.2.1.1.0447	A	GABRIELA DE OLIVEIRA MAZZONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.714,76	6.714,76	0,00
13209	2.1.4.2.1.1.0448	A	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13215	2.1.4.2.1.1.0449	A	TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS	0,00	3.357,38	3.357,38	0,00
13221	2.1.4.2.1.1.0450	A	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.063,45	1.063,45
13238	2.1.4.2.1.1.0451	A	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.195,20	4.195,20
13244	2.1.4.2.1.1.0452	A	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
13251	2.1.4.2.1.1.0453	A	TI RESOLVE RIO PRETO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.288.994,38	370.349,19	447.086,78	1.365.731,97
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.288.994,38	370.349,19	447.086,78	1.365.731,97
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	254.619,79	321.427,37	325.763,47	258.955,89
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	254.619,79	321.427,37	325.763,47	258.955,89
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	493.850,43	16.028,13	58.527,81	536.350,11
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	113.316,81	557,96	23.854,51	136.613,36
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	336.504,11	15.470,17	30.633,08	351.667,02
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	9.344,60	0,00	1.890,04	11.234,64
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	34.684,91	0,00	2.150,18	36.835,09
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	4.659,10	3.766,98	3.766,98	4.659,10
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	982,12	90,00	90,00	982,12
13110	2.1.4.4.1.3.0002	A	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	3.676,98	3.676,98	3.676,98	3.676,98
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	25.527,89	29.126,71	29.318,76	25.719,94
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	25.527,89	29.126,71	29.318,76	25.719,94
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	510.337,17	0,00	29.709,76	540.046,93
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.117,17	0,00	21.263,18	473.380,35
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	58.220,00	0,00	8.446,58	66.666,58
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.526,04	19.293,39	49.307,65	90.540,30
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.526,04	19.293,39	49.307,65	90.540,30
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.526,04	19.293,39	49.307,65	90.540,30
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.558,84	1.316,38	1.424,08	1.666,54
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	4.515,91	4.379,87	4.414,65	4.550,69
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	29.919,81	0,00	30.288,68	60.208,49
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	24.377,48	13.443,14	13.180,24	24.114,58
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	154,00	154,00	0,00	0,00
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	417.093,84	0,00	220,32	417.314,16
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	417.093,84	0,00	220,32	417.314,16
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	417.093,84	0,00	220,32	417.314,16
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	13.244,05	0,00	220,32	13.464,37
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	13.756.417,32	1.078.262,62	9.527,31	12.687.682,01
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	13.756.417,32	1.078.262,62	9.527,31	12.687.682,01
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	13.756.417,32	1.078.262,62	9.527,31	12.687.682,01
13149	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	13.756.417,32	1.078.262,62	9.527,31	12.687.682,01
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
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	5.173.399,49	0,00	1.078.083,66	6.251.483,15
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	5.112.087,27	0,00	1.078.083,66	6.190.170,93
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.112.087,27	0,00	1.078.083,66	6.190.170,93

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	5.112.087,27	0,00	1.078.083,66	6.190.170,93
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	5.112.087,27	0,00	1.078.083,66	6.190.170,93
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	5.112.087,27	0,00	1.078.083,66	6.190.170,93
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	5.112.087,27	0,00	1.078.083,66	6.190.170,93
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,22	0,00	0,00	61.312,22
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,22	0,00	0,00	61.312,22
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,22	0,00	0,00	61.312,22
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,22	0,00	0,00	61.312,22
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,22	0,00	0,00	61.312,22
6221	3.2.1.1.1.1.0001	A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.598,22	0,00	0,00	60.598,22
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	714,00	0,00	0,00	714,00
2695	4	T	DESPESAS	5.284.542,76	1.074.532,75	32.719,59	6.326.355,92
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.484.314,90	521.014,19	0,00	3.005.329,09
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.055.979,78	426.682,81	0,00	2.482.662,59
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.055.979,78	426.682,81	0,00	2.482.662,59
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.055.979,78	426.682,81	0,00	2.482.662,59
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.055.979,78	426.682,81	0,00	2.482.662,59
5842	4.1.1.1.1.1.0004	A	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	900,00	0,00	900,00
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	620,00	0,00	3.720,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	1.145,00	315,00	0,00	1.460,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	2.051.734,78	424.847,81	0,00	2.476.582,59
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	427.980,12	94.331,38	0,00	522.311,50
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	427.980,12	94.331,38	0,00	522.311,50
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	427.980,12	94.331,38	0,00	522.311,50
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	427.980,12	94.331,38	0,00	522.311,50
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	184.983,66	42.070,93	0,00	227.054,59
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	130.577,36	23.514,68	0,00	154.092,04
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	MATERIAIS DE E.P.I	554,31	0,00	0,00	554,31
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	21.812,28	5.320,21	0,00	27.132,49
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	19.531,71	6.855,24	0,00	26.386,95
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	1.711,24	1.995,92	0,00	3.707,16
			IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	68.632,19	14.574,40	0,00	83.206,59
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	177,37	0,00	0,00	177,37
7404	4.1.5	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	355,00	0,00	0,00	355,00
7411	4.1.5.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	355,00	0,00	0,00	355,00
7427	4.1.5.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A	355,00	0,00	0,00	355,00
			SAUDE				
7433	4.1.5.1.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A	355,00	0,00	0,00	355,00
			SAUDE				
12010	4.1.5.1.1.1.0004	A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	355,00	0,00	0,00	355,00
2955	4.2	T	DESPESAS FINANCEIRAS	123,75	220,32	0,00	344,07
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	123,75	220,32	0,00	344,07
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	123,75	220,32	0,00	344,07
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	123,75	220,32	0,00	344,07
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	123,75	220,32	0,00	344,07
5871	4.2.3.1.1.1.0002	A	JUROS PAGOS	72,48	78,75	0,00	151,23
5888	4.2.3.1.1.1.0003	A	MULTAS PAGAS	51,27	141,57	0,00	192,84
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.799.618,71	553.298,24	32.719,59	3.320.197,36
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	2.347.580,20	451.082,76	2.888,59	2.795.774,37
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.928.790,85	372.669,51	2.607,64	2.298.852,72
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.928.790,85	372.669,51	2.607,64	2.298.852,72
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.585.963,79	309.735,34	2.607,64	1.893.091,49
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.424.457,68	283.834,93	2.607,64	1.705.684,97
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	161.506,11	25.900,41	0,00	187.406,52
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	121.570,53	23.854,51	0,00	145.425,04
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	121.570,53	23.854,51	0,00	145.425,04
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	179.212,10	30.633,08	0,00	209.845,18
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	179.212,10	30.633,08	0,00	209.845,18
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	42.044,43	8.446,58	0,00	50.491,01
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	42.044,43	8.446,58	0,00	50.491,01

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	106.441,12	21.263,18	0,00	127.704,30
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	106.441,12	21.263,18	0,00	127.704,30
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.441,12	21.263,18	0,00	127.704,30
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.441,12	21.263,18	0,00	127.704,30
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	172.382,98	29.682,00	0,00	202.064,98
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	172.382,98	29.682,00	0,00	202.064,98
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	172.382,98	29.682,00	0,00	202.064,98
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	151.111,72	25.641,78	0,00	176.753,50
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	9.389,24	1.890,04	0,00	11.279,28
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	11.882,02	2.150,18	0,00	14.032,20
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	126.910,28	25.440,54	0,00	152.350,82
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	126.910,28	25.440,54	0,00	152.350,82
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	126.910,28	25.440,54	0,00	152.350,82
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	126.910,28	25.440,54	0,00	152.350,82
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.720,62	895,80	280,95	4.335,47
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.720,62	895,80	280,95	4.335,47
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.720,62	895,80	280,95	4.335,47
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	3.720,62	895,80	280,95	4.335,47
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	9.334,35	1.131,73	0,00	10.466,08
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	9.334,35	1.131,73	0,00	10.466,08
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	9.334,35	1.131,73	0,00	10.466,08
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	9.178,35	1.131,73	0,00	10.310,08
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	239.869,53	67.824,87	29.831,00	277.863,40
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.869,53	67.824,87	29.831,00	277.863,40
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.869,53	67.824,87	29.831,00	277.863,40
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.380,00	276,00	0,00	1.656,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.380,00	276,00	0,00	1.656,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	60.442,71	11.225,29	0,00	71.668,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DE SINSETIZAÇÃO	4.402,22	0,00	0,00	4.402,22
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	23.129,41	3.833,91	0,00	26.963,32
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	32.911,08	7.391,38	0,00	40.302,46
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	178.046,82	56.323,58	29.831,00	204.539,40
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	173.296,82	55.292,79	29.831,00	198.758,61
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	4.750,00	1.030,79	0,00	5.780,79
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	210.872,88	34.061,12	0,00	244.934,00
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	210.872,88	34.061,12	0,00	244.934,00
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	210.872,88	34.061,12	0,00	244.934,00
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	26.514,00	5.720,00	0,00	32.234,00
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	16.600,00	5.720,00	0,00	22.320,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.684,00	0,00	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	124.868,99	14.109,95	0,00	138.978,94
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	27.664,09	5.365,89	0,00	33.029,98
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	93.735,20	7.903,37	0,00	101.638,57
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	1.284,43	266,29	0,00	1.550,72
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	1.474,50	294,90	0,00	1.769,40
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	710,77	279,50	0,00	990,27
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	59.489,89	14.231,17	0,00	73.721,06
7730	4.3.3.1.1.5.0002	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	36.000,00	9.000,00	0,00	45.000,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.489,89	5.231,17	0,00	28.721,06
3560	4.3.5	T	DESPESAS C/ TRIBUTOS	1.296,10	329,49	0,00	1.625,59
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	1.296,10	329,49	0,00	1.625,59

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	1.296,10	329,49	0,00	1.625,59
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	658,70	329,49	0,00	988,19
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	658,70	329,49	0,00	988,19
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							14.236.841,38
PASSIVO							14.311.714,15
RECEITAS							6.251.483,15
DESPESAS							6.326.355,92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4			
02/06/25	PAGTO RESCISAO SANDRA REGINA MARTINS ROBERTO		2.896,65	-2.896,65
02/06/25	PGTO SALARIOS REF 05-2025		254.619,79	-257.516,44
02/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	257.516,44		0,00
03/06/25	PGTO DANFE 9405 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	-880,00
03/06/25	PGTO NFS 2025117 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA		2.200,00	-3.080,00
03/06/25	PGTO DANFE 187608 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		35,16	-3.115,16
03/06/25	PGTO DANFE 187569 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		5.966,02	-9.081,18
03/06/25	PGTO DE 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		11.489,10	-20.570,28
03/06/25	PGTO NF 6986 DE CONECTE-SE LTDA		880,65	-21.450,93
03/06/25	PGTO JUROS S/ NF 6986 DE CONECTE-SE LTDA		21,07	-21.472,00
03/06/25	PGTO DANFE 20080 DE MESSER GASES LTDA		1.300,18	-22.772,18
03/06/25	PGTO MULTA S/ DANFE 20080 DE MESSER GASES LTDA		1,73	-22.773,91
03/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	24.559,86		1.785,95
03/06/25	PAGTO FERIAS ELAINE SOARES DA SILVA LEITE		1.483,47	302,48
03/06/25	PGTO FGTS RESCISAO FABIANA SAMPAIO DA SILVA		302,48	0,00
06/06/25	631 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME		3.053,50	-3.053,50
06/06/25	PGTO DANFE 1907788 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.198,84	-4.252,34
06/06/25	PGTO NF 65 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852		5.780,00	-10.032,34
06/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	15.829,34		5.797,00
06/06/25	PGTO DANFE 66 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852		5.797,00	0,00
09/06/25	PGTO NF 170885 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA		528,54	-528,54
09/06/25	PGTO DANFE 14193 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		2.336,80	-2.865,34
09/06/25	PGTO DANFE 149611 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		355,00	-3.220,34
09/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	3.220,34		0,00
10/06/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 05/2025		20,00	-20,00
10/06/25	PGTO NF 20255642 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.		27.996,40	-28.016,40
10/06/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 05/2025		70,00	-28.086,40
10/06/25	PGTO NF 3484 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA		980,00	-29.066,40
10/06/25	PGTO NF 21 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.764,00	-30.830,40
10/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	30.830,40		0,00
11/06/25	PGTO NF 30414 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		552,39	-552,39
11/06/25	PGTO DANFE 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.257,42	-4.809,81
11/06/25	PGTO DANFE 6878 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		279,25	-5.089,06
11/06/25	PGTO 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		574,88	-5.663,94
11/06/25	PGTO DANFE 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		381,90	-6.045,84
11/06/25	PGTO DANFE 387704 DE ALFALAGOS LTDA.		2.321,42	-8.367,26
11/06/25	PGTO DANFE 154708 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		388,00	-8.755,26
11/06/25	PGTO DANFE 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		1.188,30	-9.943,56
11/06/25	PGTO DANFE 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.185,25	-14.128,81
11/06/25	PGTO NF 28 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		6.069,11	-20.197,92
11/06/25	PGTO TX LICENÇA 2024 PARC 02/03		329,49	-20.527,41
11/06/25	PGTO JUROS S/ TX LICENÇA 2024 PARC 02/03		3,30	-20.530,71
11/06/25	PGTO MULTA S/ TX LICENÇA 2024 PARC 02/03		6,52	-20.537,23
11/06/25	PGTO DANFE 646 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA		3.692,84	-24.230,07

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	25.900,07		1.670,00
11/06/25	PGTO DANFE 250585 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.340,00	330,00
11/06/25	PGTO DANFE 544616 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		330,00	0,00
12/06/25	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2025	100.000,00		100.000,00
12/06/25	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2025	881.783,75		981.783,75
12/06/25	PGTO NF 2025202 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI		8.725,58	973.058,17
12/06/25	PGTO NF 118 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA		774,78	972.283,39
12/06/25	PGTO NF 37 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA		1.969,95	970.313,44
12/06/25	PGTO NF 218 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA		1.549,56	968.763,88
12/06/25	PGTO NF 202502 DE JANDOTTI JACOB MEDICINA LTDA		774,78	967.989,10
12/06/25	PGTO DANFE 1562 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.292,00	966.697,10
12/06/25	PGTO NF 439 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME		20.487,48	946.209,62
12/06/25	PGTO NF 31 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.607,68	933.601,94
12/06/25	PGTO NF 202547 DE BRIENZE LTDA		10.072,14	923.529,80
12/06/25	PGTO NF 48 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA		5.036,07	918.493,73
12/06/25	PGTO NF 202555 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA		14.462,56	904.031,17
12/06/25	PGTO NF 56 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA		2.324,34	901.706,83
12/06/25	PGTO NF 23 DE NAJLA SAAB LTDA		1.549,56	900.157,27
12/06/25	PGTO NF 29 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.302,32	890.854,95
12/06/25	PGTO NF 01 DE UROVASC PRIME LTDA		3.099,12	887.755,83
12/06/25	PGTO NF 202537 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA		14.462,56	873.293,27
12/06/25	PGTO NF 44 DE PIVIROTTI STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA		787,98	872.505,29
12/06/25	PGTO NF 45 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA		3.357,38	869.147,91
12/06/25	PGTO NF 46 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA		8.006,06	861.141,85
12/06/25	PGTO NF 60 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.575,96	859.565,89
12/06/25	PGTO NF 60 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA		20.660,80	838.905,09
12/06/25	PGTO NF 202566 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.369,50	819.535,59
12/06/25	PGTO NF 71 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.575,96	817.959,63
12/06/25	PGTO NF 72 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.072,14	807.887,49
12/06/25	PGTO NF 78 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24.792,96	783.094,53
12/06/25	PGTO NF 202584 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.297,36	773.797,17
12/06/25	PGTO NF 96 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA		7.091,82	766.705,35
12/06/25	PGTO N F 96 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.786,90	749.918,45
12/06/25	PGTO NF 114 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA		15.759,60	734.158,85
12/06/25	PGTO NF 05 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA		3.939,90	730.218,95
12/06/25	PGTO NF 06 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA		774,78	729.444,17
12/06/25	PGTO NF 03 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.324,34	727.119,83
12/06/25	PGTO NF 18 DE GABRIELA DE OLIVEIRA MAZZONI SERVICOS MEDICOS LTDA		6.714,76	720.405,07
12/06/25	PGTO NF 30 DE TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS		3.357,38	717.047,69
12/06/25	PGTO NF 149 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA		774,78	716.272,91
12/06/25	PGTO NF 151 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA		2.066,08	714.206,83
12/06/25	PGTO NF 249 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA		774,78	713.432,05
12/06/25	PGTO NF 341 DE LEONISIO Pulão PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME		739,52	712.692,53
12/06/25	PGTO NF 2025118 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI		4.648,68	708.043,85
12/06/25	PGTO NF 129 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA		787,98	707.255,87
12/06/25	PGTO NF 133 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA		8.667,78	698.588,09
12/06/25	PGTO NF 162 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA		2.363,94	696.224,15
12/06/25	PGTO NF 172 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA		1.807,82	694.416,33

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/25	PGTO NF 2025183 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.873,90	690.542,43
12/06/25	PGTO NF 272 DE F SVETLIC MEDICINA		10.473,00	680.069,43
12/06/25	PGTO NF 342 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME		15.996,89	664.072,54
12/06/25	PGTO NF 123 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24.018,18	640.054,36
12/06/25	PGTO NF 1475 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA		18.905,41	621.148,95
12/06/25	PGTO DANFE 50325 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		678,08	620.470,87
12/06/25	PGTO DANFE 15542 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		689,87	619.781,00
12/06/25	PGTO DANFE 166054 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.976,80	615.804,20
12/06/25	PGTO NF 12004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA		5.135,44	610.668,76
12/06/25	PGTO DANFE 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		3.172,70	607.496,06
12/06/25	PGTO JUROS S/ DANFE 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		31,40	607.464,66
12/06/25	PGTO DANFE 20232 DE MESSER GASES LTDA		1.170,17	606.294,49
12/06/25	PGTO MULTA S/ DANFE 20232 DE MESSER GASES LTDA		4,68	606.289,81
12/06/25	PGTO JUROS S/ DANFE 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6,42	606.283,39
12/06/25	PGTO MULTA S/ DANFE 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		128,64	606.154,75
12/06/25	PGTO DANFE 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.432,20	599.722,55
12/06/25	PGTO NF 1319 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA		830,00	598.892,55
12/06/25	PGTO JUROS S/ NF 1319 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA		16,56	598.875,99
12/06/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF		598.875,99	0,00
13/06/25	PGTO DANFE 9479 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	-880,00
13/06/25	PAGTO RESCISAO IRAILDA NERY LIMA DOS SANTOS SILVA		487,00	-1.367,00
13/06/25	PGTO DANFE 18246 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.017,40	-2.384,40
13/06/25	PGTO DANFE 9657 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA		620,00	-3.004,40
13/06/25	PGTO NF 14 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.575,96	-4.580,36
13/06/25	PGTO 09 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA		9.455,76	-14.036,12
13/06/25	PGTO NF 12 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA		10.588,66	-24.624,78
13/06/25	PGTO NF 29 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		14.971,62	-39.596,40
13/06/25	PGTO NF 03 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA		3.697,59	-43.293,99
13/06/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 05/2025		28.824,23	-72.118,22
13/06/25	PGTO DANFE 2805 DE V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA		1.071,00	-73.189,22
13/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	73.189,22		0,00
16/06/25	PGTO DANFE 01 DE IMPACTO LAR COMERCIO LTDA		1.094,70	-1.094,70
16/06/25	PGTO DANFE 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.285,40	-2.380,10
16/06/25	PGTO DANFE 2979 DE S. H. B. CORREA TAVARES		290,00	-2.670,10
16/06/25	PGTO DANFE 10658 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA		464,32	-3.134,42
16/06/25	PGTO DANFE 20386 DE MESSER GASES LTDA		1.191,24	-4.325,66
16/06/25	PGTO DANFE 20476 DE MESSER GASES LTDA		1.170,17	-5.495,83
16/06/25	PGTO DANFE 20559 DE MESSER GASES LTDA		780,11	-6.275,94
16/06/25	PGTO DANFE 48265 DE ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA		499,20	-6.775,14
16/06/25	PGTO DANFE 319795 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.031,60	-9.806,74

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/25	PGTO DANFE 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		821,64	-10.628,38
16/06/25	PGTO DANFE 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.806,45	-12.434,83
16/06/25	PGTO DANFE 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.903,21	-14.338,04
16/06/25	PGTO DANFE 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.056,66	-15.394,70
16/06/25	PGTO DANFE 880492 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.		2.460,00	-17.854,70
16/06/25	PGTO DANFE 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		614,83	-18.469,53
16/06/25	PGTO DANFE 2009466 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.554,83	-20.024,36
16/06/25	PGTO NF 3244 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		315,00	-20.339,36
16/06/25	N/COMPRA N/F. 928 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4		276,00	-20.615,36
16/06/25	PGTO NF 5588 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA		643,91	-21.259,27
16/06/25	PGTO NF 16284 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		1.062,12	-22.321,39
16/06/25	PGTO NF 43244 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA		1.038,43	-23.359,82
16/06/25	PGTO NF 89635 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		736,71	-24.096,53
16/06/25	PGTO NF 89636 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		422,33	-24.518,86
16/06/25	PGTO NF 90527 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		3.996,88	-28.515,74
16/06/25	PGTO NF 137877 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA		145,00	-28.660,74
16/06/25	PGTO NF 276976 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		149,90	-28.810,64
16/06/25	PGTO NF 224141 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI		5.231,17	-34.041,81
16/06/25	PGTO NF 2025116 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA		4.140,00	-38.181,81
16/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	39.181,81		1.000,00
16/06/25	PGTO DANFE 1265 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA		1.000,00	0,00
17/06/25	PGTO DANFE 266010 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA		79,02	-79,02
17/06/25	POGTO DANFE 2264 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		899,50	-978,52
17/06/25	PGTO DANFE 8903 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		203,20	-1.181,72
17/06/25	PGTO DANFE 20651 DE MESSER GASES LTDA		390,06	-1.571,78
17/06/25	PGTO NF 3659 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA		1.246,00	-2.817,78
17/06/25	PGTO DANFE 822388 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.487,25	-4.305,03
17/06/25	PGTO DANFE 20727 DE MESSER GASES LTDA		780,11	-5.085,14
17/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	5.085,14		0,00
18/06/25	PGTO DANFE 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		663,94	-663,94
18/06/25	PGTO NF 49 DE MALLORQUIN MED LTDA		23.639,40	-24.303,34
18/06/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL		5.365,89	-29.669,23
18/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	29.669,23		0,00
20/06/25	PGTO DANFE 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		6.415,55	-6.415,55
20/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	6.415,55		0,00
23/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	14.165,85		14.165,85
24/06/25	PAGTO FERIAS SIMONE AP PASCHOALATO		2.659,88	11.505,97
24/06/25	PAGTO FERIAS GILMAR DOS SANTOS DINIZ		5.308,97	6.197,00
24/06/25	PAGTO FERIAS ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA		2.879,62	3.317,38

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

Squina: 5

Squina: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		5.085,14	554.556,41
18/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		29.669,23	524.887,18
20/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		6.415,55	518.471,63
23/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		14.165,85	504.305,78
24/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		6.537,62	497.768,16
25/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		807,22	496.960,94
26/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		38.001,33	458.959,61
27/06/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		4.113,41	454.846,20
30/06/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7.972,88		462.819,08
30/06/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		112,50	462.706,58
30/06/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		66,46	462.640,12
30/06/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	400,13		463.040,25
	TOTAL DO MÊS	607.249,00	575.201,79	463.040,25
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182			
	Saldo Anterior			935.833,64
13/06/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	68.353,96		1.004.187,60
30/06/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9.127,18		1.013.314,78
	TOTAL DO MÊS	77.481,14	0,00	1.013.314,78
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL			
	Saldo Anterior			190,92
30/06/25	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO	154,00		344,92
30/06/25	PAGTO INSS RETIDO		154,00	190,92
30/06/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 05/2025	4.379,87		4.570,79
30/06/25	PGTO CSRF RETIDA 05/2025		4.379,87	190,92
30/06/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 05/2025	1.316,38		1.507,30
30/06/25	PAGTO IRRF RETIDO 05/2025		1.316,38	190,92
30/06/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 05/25	13.443,14		13.634,06
30/06/25	PGTO IRRF FOLHA 05/2025		13.443,14	190,92
	TOTAL DO MÊS	19.293,39	19.293,39	190,92
Conta:	13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO			
	Saldo Anterior			13.756.417,32
12/06/25	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2025		100.000,00	13.656.417,32
12/06/25	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2025		881.783,75	12.774.633,57
12/06/25	RECEBIMENTO PARCELA 12/12 CONTRATO 121/2023 MES 06/2025		68.353,96	12.706.279,61
30/06/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2025 - PISO ENFERMAGEM		1,70	12.706.277,91
30/06/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2025 - PISO ENFERMAGEM		27.944,25	12.678.333,66
	TOTAL DO MÊS	0,00	1.078.083,66	12.678.333,66
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS			
	Saldo Anterior			37.407,69

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/25	N/COMPRA N/F. 20559 DE MESSER GASES LTDA	780,11		38.187,80
02/06/25	N/COMPRA N/F. 20386 DE MESSER GASES LTDA	1.191,24		39.379,04
02/06/25	N/COMPRA N/F. 20476 DE MESSER GASES LTDA	1.170,17		40.549,21
03/06/25	N/COMPRA N/F. 187608 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		35,16	40.514,05
03/06/25	N/COMPRA N/F. 187569 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		2.556,48	37.957,57
03/06/25	N/COMPRA N/F. 20080 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.300,18	36.657,39
05/06/25	N/COMPRA N/F. 20651 DE MESSER GASES LTDA	390,06		37.047,45
09/06/25	N/COMPRA N/F. 20727 DE MESSER GASES LTDA	780,11		37.827,56
10/06/25	N/COMPRA N/F. 73908 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	1.013,90		38.841,46
10/06/25	N/COMPRA N/F. 45793 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.584,00		44.425,46
10/06/25	N/COMPRA N/F. 112699 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.259,00		45.684,46
10/06/25	N/COMPRA N/F. 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	146,34		45.830,80
10/06/25	N/COMPRA N/F. 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	628,86		46.459,66
10/06/25	N/COMPRA N/F. 2017109 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.529,84		49.989,50
11/06/25	N/COMPRA N/F. 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.288,90		53.278,40
11/06/25	N/COMPRA N/F. 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	39,30		53.317,70
11/06/25	N/COMPRA N/F. 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	311,06		53.628,76
11/06/25	N/COMPRA N/F. 189185 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	35,16		53.663,92
11/06/25	N/COMPRA N/F. 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		4.082,14	49.581,78
11/06/25	N/COMPRA N/F. 250585 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.340,00	48.241,78
11/06/25	N/COMPRA N/F. 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		21,12	48.220,66
11/06/25	N/COMPRA N/F. 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		205,62	48.015,04
11/06/25	N/COMPRA N/F. 387704 DE ALFALAGOS LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		47,32	47.967,72
11/06/25	N/COMPRA N/F. 154708 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		388,00	47.579,72
11/06/25	N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		297,50	47.282,22
11/06/25	N/COMPRA N/F. 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		3.644,50	43.637,72
11/06/25	N/COMPRA N/F. 544616 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		330,00	43.307,72
12/06/25	N/COMPRA N/F. 20813 DE MESSER GASES LTDA	780,11		44.087,83
12/06/25	N/COMPRA N/F. 166054 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		3.976,80	40.111,03
12/06/25	N/COMPRA N/F. 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		2.926,08	37.184,95
12/06/25	N/COMPRA N/F. 20232 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.170,17	36.014,78
12/06/25	N/COMPRA N/F. 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		5.807,50	30.207,28

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/25	N/COMPRA N/F. 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	331,20		30.538,48
13/06/25	N/COMPRA N/F. 1236562 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	3.881,30		34.419,78
13/06/25	N/COMPRA N/F. 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.243,53		35.663,31
13/06/25	N/COMPRA N/F. 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,61		37.019,92
16/06/25	N/COMPRA N/F. 20894 DE MESSER GASES LTDA	1.300,18		38.320,10
16/06/25	N/COMPRA N/F. 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.176,00	37.144,10
16/06/25	N/COMPRA N/F. 20386 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.191,24	35.952,86
16/06/25	N/COMPRA N/F. 20476 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.170,17	34.782,69
16/06/25	N/COMPRA N/F. 20559 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		780,11	34.002,58
16/06/25	N/COMPRA N/F. 319795 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		3.031,60	30.970,98
16/06/25	N/COMPRA N/F. 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		585,00	30.385,98
16/06/25	N/COMPRA N/F. 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		250,02	30.135,96
16/06/25	N/COMPRA N/F. 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		22,55	30.113,41
16/06/25	N/COMPRA N/F. 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		293,52	29.819,89
16/06/25	N/COMPRA N/F. 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		344,69	29.475,20
16/06/25	N/COMPRA N/F. 2009466 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.554,83	27.920,37
16/06/25	N/COMPRA N/F. 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	749,60		28.669,97
16/06/25	N/COMPRA N/F. 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.310,88		29.980,85
16/06/25	N/COMPRA N/F. 324589 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.274,40		31.255,25
17/06/25	N/COMPRA N/F. 20651 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		390,06	30.865,19
17/06/25	N/COMPRA N/F. 822388 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		18,43	30.846,76
17/06/25	N/COMPRA N/F. 20727 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		780,11	30.066,65
18/06/25	N/COMPRA N/F. 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		8,61	30.058,04
18/06/25	N/COMPRA N/F. 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	647,67		30.705,71
18/06/25	N/COMPRA N/F. 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	348,66		31.054,37
20/06/25	N/COMPRA N/F. 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.538,20	29.516,17
23/06/25	N/COMPRA N/F. 21017 DE MESSER GASES LTDA	801,18		30.317,35
24/06/25	N/COMPRA N/F. 428583 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.195,20		34.512,55

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/25	N/COMPRA N/F. 155654 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		807,22	33.705,33
30/06/25	N/COMPRA N/F. 21198 DE MESSER GASES LTDA	1.170,17		34.875,50
	TOTAL DO MÊS	39.538,74	42.070,93	34.875,50
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR			
	Saldo Anterior			26.844,16
03/06/25	N/COMPRA N/F. 9405 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		880,00	25.964,16
04/06/25	N/COMPRA N/F. 9577 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		26.844,16
10/06/25	N/COMPRA N/F. 10875 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	313,74		27.157,90
10/06/25	N/COMPRA N/F. 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	6.178,78		33.336,68
10/06/25	N/COMPRA N/F. 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	125,85		33.462,53
11/06/25	N/COMPRA N/F. 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.221,86		34.684,39
11/06/25	N/COMPRA N/F. 9595 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	2.490,00		37.174,39
11/06/25	N/COMPRA N/F. 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	264,00		37.438,39
11/06/25	N/COMPRA N/F. 72150 DE CIRURGICA KD LTDA	1.337,00		38.775,39
11/06/25	N/COMPRA N/F. 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	446,35		39.221,74
11/06/25	N/COMPRA N/F. 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		175,28	39.046,46
11/06/25	N/COMPRA N/F. 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		553,76	38.492,70
11/06/25	N/COMPRA N/F. 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		176,28	38.316,42
11/06/25	N/COMPRA N/F. 387704 DE ALFALAGOS LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		2.274,10	36.042,32
11/06/25	N/COMPRA N/F. 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		540,75	35.501,57
11/06/25	N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	890,80		36.392,37
12/06/25	N/COMPRA N/F. 1562 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.292,00	35.100,37
12/06/25	N/COMPRA N/F. 50325 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		678,08	34.422,29
12/06/25	N/COMPRA N/F. 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		246,62	34.175,67
12/06/25	N/COMPRA N/F. 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		624,70	33.550,97
12/06/25	N/COMPRA N/F. 7372 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.795,00		35.345,97
12/06/25	N/COMPRA N/F. 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	127,52		35.473,49
13/06/25	N/COMPRA N/F. 9479 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		880,00	34.593,49
13/06/25	N/COMPRA N/F. 9657 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		620,00	33.973,49
13/06/25	N/COMPRA N/F. 2805 DE V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.071,00	32.902,49
13/06/25	N/COMPRA N/F. 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.435,88		36.338,37
13/06/25	N/COMPRA N/F. 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	476,10		36.814,47

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/25	N/COMPRA N/F. 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		109,40	36.705,07
16/06/25	N/COMPRA N/F. 2979 DE S. H. B. CORREA TAVARES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		290,00	36.415,07
16/06/25	N/COMPRA N/F. 10658 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		464,32	35.950,75
16/06/25	N/COMPRA N/F. 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		236,64	35.714,11
16/06/25	N/COMPRA N/F. 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.556,43	34.157,68
16/06/25	N/COMPRA N/F. 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.880,66	32.277,02
16/06/25	N/COMPRA N/F. 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		763,14	31.513,88
16/06/25	N/COMPRA N/F. 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		270,14	31.243,74
16/06/25	N/COMPRA N/F. 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	677,89		31.921,63
16/06/25	N/COMPRA N/F. 23684 DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.063,45		32.985,08
16/06/25	N/COMPRA N/F. 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	441,78		33.426,86
17/06/25	N/COMPRA N/F. 143574 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	480,48		33.907,34
17/06/25	N/COMPRA N/F. 25043 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	950,00		34.857,34
18/06/25	N/COMPRA N/F. 9653 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		35.737,34
18/06/25	N/COMPRA N/F. 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		655,33	35.082,01
18/06/25	N/COMPRA N/F. 522806 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	582,30		35.664,31
18/06/25	N/COMPRA N/F. 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	246,67		35.910,98
18/06/25	N/COMPRA N/F. 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	417,54		36.328,52
20/06/25	N/COMPRA N/F. 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		4.877,35	31.451,17
25/06/25	N/COMPRA N/F. 14675 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	360,00		31.811,17
26/06/25	N/COMPRA N/F. 7310 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		2.398,70	29.412,47
30/06/25	N/COMPRA N/F. 1610 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.320,00		31.732,47
	TOTAL DO MÊS	28.402,99	23.514,68	31.732,47
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA			
	Saldo Anterior			4.605,43
01/06/25	N/COMPRA N/F. 01 DE IMPACTO LAR COMERCIO LTDA	1.094,70		5.700,13
06/06/25	N/COMPRA N/F. 1907788 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		1.198,84	4.501,29
09/06/25	N/COMPRA N/F. 14193 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		2.336,80	2.164,49

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/25	N/COMPRA N/F. 1588679 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	972,00		3.136,49
11/06/25	N/COMPRA N/F. 1920339 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.965,40		5.101,89
12/06/25	N/COMPRA N/F. 15542 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		689,87	4.412,02
16/06/25	N/COMPRA N/F. 01 DE IMPACTO LAR COMERCIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		1.094,70	3.317,32
18/06/25	N/COMPRA N/F. 14656 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.543,20		4.860,52
	TOTAL DO MÊS	5.575,30	5.320,21	4.860,52
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	Saldo Anterior			6.860,24
11/06/25	N/COMPRA N/F. 893778 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.460,00		9.320,24
11/06/25	N/COMPRA N/F. 646 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.692,84	5.627,40
16/06/25	N/COMPRA N/F. 48265 DE ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		499,20	5.128,20
16/06/25	N/COMPRA N/F. 880492 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.460,00	2.668,20
17/06/25	N/COMPRA N/F. 8903 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		203,20	2.465,00
	TOTAL DO MÊS	2.460,00	6.855,24	2.465,00
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
	Saldo Anterior			198,90
02/06/25	N/COMPRA N/F. 9245 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		198,90	0,00
16/06/25	N/COMPRA N/F. 1299 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00		1.000,00
	TOTAL DO MÊS	1.000,00	198,90	1.000,00
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
	Saldo Anterior			1.096,42
03/06/25	N/COMPRA N/F. 2264 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	899,50		1.995,92
13/06/25	N/COMPRA N/F. 18246 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.017,40	978,52
17/06/25	N/COMPRA N/F. 266010 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		79,02	899,50
17/06/25	N/COMPRA N/F. 2264 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		899,50	0,00
	TOTAL DO MÊS	899,50	1.995,92	0,00
Conta:	6853 - 1.2.8.1.1.1.0001 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
	Saldo Anterior			-2.896,65
02/06/25	PAGTO RESCISAO SANDRA REGINA MARTINS ROBERTO	2.896,65		0,00
30/06/25	PAGTO RESCISAO REGIANE JACINTO PEREIRA		2.749,04	-2.749,04
	TOTAL DO MÊS	2.896,65	2.749,04	-2.749,04
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS			
	Saldo Anterior			-291,84

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/25	PAGTO FERIAS ELAINE SOARES DA SILVA LEITE	1.483,47		1.191,63
24/06/25	PAGTO FERIAS SIMONE AP PASCHOALATO	2.659,88		3.851,51
24/06/25	PAGTO FERIAS GILMAR DOS SANTOS DINIZ	5.308,97		9.160,48
24/06/25	PAGTO FERIAS ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA	2.879,62		12.040,10
24/06/25	PAGTO FERIAS ANA CAROLINA NOGUEIRA	3.317,38		15.357,48
24/06/25	PGTO FERIAS SILVIA ELENA GUEDES DE ARAUJO	3.159,26		18.516,74
24/06/25	PGTO FERIAS GIOVANE MARQUES SOTANA	3.378,36		21.895,10
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 06/25		12.485,37	9.409,73
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR		961,68	8.448,05
	TOTAL DO MÊS	22.186,94	13.447,05	8.448,05
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO			
	Saldo Anterior			10.473,00
03/06/25	N/COMPRA N/F. 272 DE F SVETLIC MEDICINA	10.473,00		0,00
30/06/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 DIRETOR CLINICO		10.473,00	10.473,00
	TOTAL DO MÊS	10.473,00	10.473,00	10.473,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO			
	Saldo Anterior			9.302,32
04/06/25	N/COMPRA N/F. 29 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.302,32		0,00
30/06/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 DIRETOR TECNICO		9.302,32	9.302,32
	TOTAL DO MÊS	9.302,32	9.302,32	9.302,32
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA			
	Saldo Anterior			5.471,95
04/06/25	N/COMPRA N/F. 12004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	5.471,95		0,00
30/06/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 RADIOLOGISTA		5.471,95	5.471,95
	TOTAL DO MÊS	5.471,95	5.471,95	5.471,95
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA			
	Saldo Anterior			131.986,65
03/06/25	N/COMPRA N/F. 03 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	3.939,90		128.046,75
03/06/25	N/COMPRA N/F. 05 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	3.939,90		124.106,85
03/06/25	N/COMPRA N/F. 09 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.455,76		114.651,09
03/06/25	N/COMPRA N/F. 29 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.971,62		99.679,47
03/06/25	N/COMPRA N/F. 37 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	1.969,95		97.709,52
03/06/25	N/COMPRA N/F. 96 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7.091,82		90.617,70
03/06/25	N/COMPRA N/F. 114 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	15.759,60		74.858,10
03/06/25	N/COMPRA N/F. 129 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	787,98		74.070,12
03/06/25	N/COMPRA N/F. 133 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8.667,78		65.402,34
03/06/25	N/COMPRA N/F. 439 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	20.487,48		44.914,86
04/06/25	N/COMPRA N/F. 31 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.607,68		32.307,18
04/06/25	N/COMPRA N/F. 44 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	787,98		31.519,20
04/06/25	N/COMPRA N/F. 49 DE MALLORQUIN MED LTDA	23.639,40		7.879,80
04/06/25	N/COMPRA N/F. 60 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.575,96		6.303,84
04/06/25	N/COMPRA N/F. 71 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.575,96		4.727,88
04/06/25	N/COMPRA N/F. 162 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	2.363,94		2.363,94

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

Sina: 13Sina: 13Sina: 13

Sina: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS	355,00	0,00	0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.			
16/06/25	N/COMPRA N/F. 15213678 DE TICKET SERVIÇOS S.A.		25.440,54	25.440,54
26/06/25	PGTO BOLETO 15213678 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	25.440,54		0,00
	TOTAL DO MÊS	25.440,54	25.440,54	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI			
02/06/25	N/COMPRA N/F. 224141 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI		5.231,17	5.231,17
16/06/25	PGTO NF 224141 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	5.231,17		0,00
	TOTAL DO MÊS	5.231,17	5.231,17	0,00
Conta:	7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA			
	Saldo Anterior			528,54
09/06/25	PGTO NF 170885 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	528,54		0,00
	TOTAL DO MÊS	528,54	0,00	0,00
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA			
11/06/25	N/COMPRA N/F. 72150 DE CIRURGICA KD LTDA		1.337,00	1.337,00
	TOTAL DO MÊS	0,00	1.337,00	1.337,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA			
	Saldo Anterior			1.760,00
03/06/25	PGTO DANFE 9405 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		880,00
04/06/25	N/COMPRA N/F. 9577 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	1.760,00
11/06/25	N/COMPRA N/F. 9595 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		2.490,00	4.250,00
11/06/25	N/COMPRA N/F. 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		264,00	4.514,00
11/06/25	N/COMPRA N/F. 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		39,30	4.553,30
13/06/25	PGTO DANFE 9479 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		3.673,30
18/06/25	N/COMPRA N/F. 9653 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	4.553,30
	TOTAL DO MÊS	1.760,00	4.553,30	4.553,30
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
	Saldo Anterior			6.001,18
03/06/25	PGTO DANFE 187608 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	35,16		5.966,02
03/06/25	PGTO DANFE 187569 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	5.966,02		0,00
10/06/25	N/COMPRA N/F. 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		146,34	146,34
10/06/25	N/COMPRA N/F. 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		6.178,78	6.325,12
11/06/25	N/COMPRA N/F. 189185 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		35,16	6.360,28
	TOTAL DO MÊS	6.001,18	6.360,28	6.360,28
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 2264 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		899,50	899,50
17/06/25	POGTO DANFE 2264 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	899,50		0,00
	TOTAL DO MÊS	899,50	899,50	0,00

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

Sina: 15

Sina: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/25	PGTO NF 202584 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.297,36		0,00
	TOTAL DO MÊS	9.297,36	9.297,36	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 202566 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.369,50	19.369,50
12/06/25	PGTO NF 202566 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.369,50		0,00
	TOTAL DO MÊS	19.369,50	19.369,50	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA			
05/06/25	N/COMPRA N/F. 1475 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA		20.144,28	20.144,28
05/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1475 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 06/2025	302,16		19.842,12
05/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1475 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 06/2025	936,71		18.905,41
12/06/25	PGTO NF 1475 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	18.905,41		0,00
	TOTAL DO MÊS	20.144,28	20.144,28	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
05/06/25	N/COMPRA N/F. 78 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24.792,96	24.792,96
12/06/25	PGTO NF 78 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.792,96		0,00
	TOTAL DO MÊS	24.792,96	24.792,96	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
09/06/25	N/COMPRA N/F. 123 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24.018,18	24.018,18
12/06/25	PGTO NF 123 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.018,18		0,00
	TOTAL DO MÊS	24.018,18	24.018,18	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 129 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA		787,98	787,98
12/06/25	PGTO NF 129 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	787,98		0,00
	TOTAL DO MÊS	787,98	787,98	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA			
04/06/25	N/COMPRA N/F. 162 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA		2.363,94	2.363,94
12/06/25	PGTO NF 162 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	2.363,94		0,00
	TOTAL DO MÊS	2.363,94	2.363,94	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
06/06/25	N/COMPRA N/F. 2025183 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.873,90	3.873,90
12/06/25	PGTO NF 2025183 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.873,90		0,00
	TOTAL DO MÊS	3.873,90	3.873,90	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 133 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA		8.667,78	8.667,78
12/06/25	PGTO NF 133 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8.667,78		0,00
	TOTAL DO MÊS	8.667,78	8.667,78	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 72 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.072,14	10.072,14
12/06/25	PGTO NF 72 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.072,14		0,00
	TOTAL DO MÊS	10.072,14	10.072,14	0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
04/06/25	N/COMPRA N/F. 149 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA		774,78	774,78
12/06/25	PGTO NF 149 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	774,78		0,00
	TOTAL DO MÊS	774,78	774,78	0,00
Conta: 8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
03/06/25	N/COMPRA N/F. 96 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA		7.091,82	7.091,82
12/06/25	PGTO NF 96 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7.091,82		0,00
	TOTAL DO MÊS	7.091,82	7.091,82	0,00
Conta: 8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior			6.340,00
03/06/25	PGTO NFS 2025117 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	2.200,00		4.140,00
16/06/25	PGTO NF 2025116 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	4.140,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	6.340,00	0,00	0,00
Conta: 8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
02/06/25	N/COMPRA N/F. 631 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME		3.053,50	3.053,50
06/06/25	631 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	3.053,50		0,00
	TOTAL DO MÊS	3.053,50	3.053,50	0,00
Conta: 8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
02/06/25	N/COMPRA N/F. 928 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO		276,00	276,00
16/06/25	N/COMPRA N/F. 928 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	276,00	276,00	0,00
Conta: 8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
	Saldo Anterior			2.321,42
11/06/25	PGTO DANFE 387704 DE ALFALAGOS LTDA.	2.321,42		0,00
	TOTAL DO MÊS	2.321,42	0,00	0,00
Conta: 8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior			1.000,00
16/06/25	N/COMPRA N/F. 1299 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA		1.000,00	2.000,00
16/06/25	PGTO DANFE 1265 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	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				
	Saldo Anterior			79,02
17/06/25	PGTO DANFE 266010 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	79,02		0,00
	TOTAL DO MÊS	79,02	0,00	0,00
Conta: 8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior			552,39
11/06/25	PGTO NF 30414 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	552,39		0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS	552,39	0,00	0,00
Conta: 9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
04/06/25 N/COMPRA N/F. 12004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			5.471,95	5.471,95
04/06/25 RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 12004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 06/2025		82,08		5.389,87
04/06/25 RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 12004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 06/2025		254,43		5.135,44
12/06/25 PGTO NF 12004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA		5.135,44		0,00
TOTAL DO MÊS		5.471,95	5.471,95	0,00
Conta: 9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
Saldo Anterior				11.489,10
03/06/25 PGTO DE 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		11.489,10		0,00
24/06/25 N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			7.903,37	7.903,37
TOTAL DO MÊS		11.489,10	7.903,37	7.903,37
Conta: 9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
12/06/25 N/COMPRA N/F. 4317 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A			3.833,91	3.833,91
27/06/25 PGTO NF 4317 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A		3.833,91		0,00
TOTAL DO MÊS		3.833,91	3.833,91	0,00
Conta: 9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
13/06/25 CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL			5.365,89	5.365,89
18/06/25 PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL		5.365,89		0,00
TOTAL DO MÊS		5.365,89	5.365,89	0,00
Conta: 9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/06/25 CONTA DE TELEFONE MES 06/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006			187,85	187,85
09/06/25 CONTA DE TELEFONE MES 06/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006			78,44	266,29
26/06/25 PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285		78,44		187,85
26/06/25 PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006		187,85		0,00
TOTAL DO MÊS		266,29	266,29	0,00
Conta: 9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
Saldo Anterior				1.292,00
12/06/25 PGTO DANFE 1562 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.292,00		0,00
16/06/25 N/COMPRA N/F. 1020 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA			3.910,00	3.910,00
30/06/25 N/COMPRA N/F. 1610 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA			2.320,00	6.230,00
TOTAL DO MÊS		1.292,00	6.230,00	6.230,00
Conta: 9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
16/06/25 N/COMPRA N/F. 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			441,78	441,78
16/06/25 N/COMPRA N/F. 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			1.310,88	1.752,66
TOTAL DO MÊS		0,00	1.752,66	1.752,66

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
	Saldo Anterior			574,88
11/06/25	N/COMPRA N/F. 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		446,35	1.021,23
11/06/25	N/COMPRA N/F. 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		311,06	1.332,29
11/06/25	PGTO 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	574,88		757,41
	TOTAL DO MÊS	574,88	757,41	757,41
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA			
	Saldo Anterior			2.690,29
02/06/25	N/COMPRA N/F. 20559 DE MESSER GASES LTDA		780,11	3.470,40
02/06/25	N/COMPRA N/F. 20386 DE MESSER GASES LTDA		1.191,24	4.661,64
02/06/25	N/COMPRA N/F. 20476 DE MESSER GASES LTDA		1.170,17	5.831,81
03/06/25	PGTO DANFE 20080 DE MESSER GASES LTDA	1.300,18		4.531,63
05/06/25	N/COMPRA N/F. 20651 DE MESSER GASES LTDA		390,06	4.921,69
09/06/25	N/COMPRA N/F. 20727 DE MESSER GASES LTDA		780,11	5.701,80
12/06/25	N/COMPRA N/F. 20813 DE MESSER GASES LTDA		780,11	6.481,91
12/06/25	PGTO DANFE 20232 DE MESSER GASES LTDA	1.170,17		5.311,74
16/06/25	N/COMPRA N/F. 20894 DE MESSER GASES LTDA		1.300,18	6.611,92
16/06/25	PGTO DANFE 20386 DE MESSER GASES LTDA	1.191,24		5.420,68
16/06/25	PGTO DANFE 20476 DE MESSER GASES LTDA	1.170,17		4.250,51
16/06/25	PGTO DANFE 20559 DE MESSER GASES LTDA	780,11		3.470,40
17/06/25	PGTO DANFE 20651 DE MESSER GASES LTDA	390,06		3.080,34
17/06/25	PGTO DANFE 20727 DE MESSER GASES LTDA	780,11		2.300,23
23/06/25	N/COMPRA N/F. 21017 DE MESSER GASES LTDA		801,18	3.101,41
30/06/25	N/COMPRA N/F. 21198 DE MESSER GASES LTDA		1.170,17	4.271,58
	TOTAL DO MÊS	6.782,04	8.363,33	4.271,58
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	Saldo Anterior			2.169,66
10/06/25	N/COMPRA N/F. 2017109 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.529,84	5.699,50
16/06/25	PGTO DANFE 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	614,83		5.084,67
16/06/25	PGTO DANFE 2009466 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.554,83		3.529,84
	TOTAL DO MÊS	2.169,66	3.529,84	3.529,84
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
02/06/25	N/COMPRA N/F. 20252584 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.030,79	1.030,79
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20252584 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2025	15,46		1.015,33
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20252584 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2025	47,93		967,40
	TOTAL DO MÊS	63,39	1.030,79	967,40
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.			
	Saldo Anterior			203,20
17/06/25	PGTO DANFE 8903 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	203,20		0,00
	TOTAL DO MÊS	203,20	0,00	0,00
Conta:	9389 - 2.1.4.2.1.1.0156 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
17/06/25	N/COMPRA N/F. 25043 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		950,00	950,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS	0,00	950,00	950,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	Saldo Anterior			807,22
13/06/25	N/COMPRA N/F. 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.356,61	2.163,83
13/06/25	N/COMPRA N/F. 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		476,10	2.639,93
25/06/25	PGTO DANFE 155654 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	807,22		1.832,71
	TOTAL DO MÊS	807,22	1.832,71	1.832,71
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	Saldo Anterior			10.285,44
11/06/25	N/COMPRA N/F. 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.288,90	13.574,34
11/06/25	N/COMPRA N/F. 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.221,86	14.796,20
12/06/25	PGTO DANFE 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.432,20		8.364,00
16/06/25	PGTO DANFE 319795 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.031,60		5.332,40
16/06/25	PGTO DANFE 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	821,64		4.510,76
16/06/25	N/COMPRA N/F. 324589 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.274,40	5.785,16
	TOTAL DO MÊS	10.285,44	5.785,16	5.785,16
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	Saldo Anterior			6.253,57
13/06/25	N/COMPRA N/F. 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.243,53	7.497,10
13/06/25	N/COMPRA N/F. 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.435,88	10.932,98
16/06/25	PGTO DANFE 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.806,45		9.126,53
16/06/25	PGTO DANFE 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.903,21		7.223,32
16/06/25	PGTO DANFE 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.056,66		6.166,66
16/06/25	N/COMPRA N/F. 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		749,60	6.916,26
16/06/25	N/COMPRA N/F. 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		677,89	7.594,15
17/06/25	PGTO DANFE 822388 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.487,25		6.106,90
18/06/25	N/COMPRA N/F. 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		246,67	6.353,57
18/06/25	N/COMPRA N/F. 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		647,67	7.001,24
18/06/25	N/COMPRA N/F. 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		417,54	7.418,78
18/06/25	N/COMPRA N/F. 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		348,66	7.767,44
	TOTAL DO MÊS	6.253,57	7.767,44	7.767,44
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA			
04/06/25	N/COMPRA N/F. 60 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.575,96	1.575,96
12/06/25	PGTO NF 60 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.575,96		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.575,96	1.575,96	0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9633 - 2.1.4.2.1.1.0173 - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA			
01/06/25	N/COMPRA N/F. 1319 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA		830,00	830,00
12/06/25	PGTO NF 1319 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	830,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	830,00	830,00	0,00
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
	Saldo Anterior			315,00
05/06/25	N/COMPRA N/F. 3244 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		315,00	630,00
16/06/25	PGTO NF 3244 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00		315,00
	TOTAL DO MÊS	315,00	315,00	315,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA			
04/06/25	N/COMPRA N/F. 71 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.575,96	1.575,96
12/06/25	PGTO NF 71 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.575,96		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.575,96	1.575,96	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.			
	Saldo Anterior			29.831,00
02/06/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	29.831,00		0,00
02/06/25	N/COMPRA N/F. 20255642 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.		29.831,00	29.831,00
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255642 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/2025	447,46		29.383,54
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255642 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/2025	1.387,14		27.996,40
10/06/25	PGTO NF 20255642 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	27.996,40		0,00
30/06/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		25.461,79	25.461,79
	TOTAL DO MÊS	59.662,00	55.292,79	25.461,79
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA			
	Saldo Anterior			643,91
04/06/25	N/COMPRA N/F. 5926 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA		686,10	1.330,01
04/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5926 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 06/2025	10,29		1.319,72
04/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5926 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 06/2025	31,90		1.287,82
16/06/25	PGTO NF 5588 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91		643,91
	TOTAL DO MÊS	686,10	686,10	643,91
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
23/06/25	N/COMPRA N/F. 928 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		9.000,00	9.000,00
26/06/25	PGTO NF 928 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	9.000,00	9.000,00	0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
	Saldo Anterior			1.581,36
02/06/25	N/COMPRA N/F. 90527 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		4.258,79	5.840,15

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 90527 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2025	63,88		5.776,27
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 90527 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2025	198,03		5.578,24
02/06/25	N/COMPRA N/F. 90534 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		851,76	6.430,00
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 90534 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2025	12,77		6.417,23
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 90534 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2025	39,62		6.377,61
02/06/25	N/COMPRA N/F. 90535 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		488,27	6.865,88
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 90535 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2025	7,33		6.858,55
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 90535 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2025	22,69		6.835,86
16/06/25	PGTO NF 89635 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	736,71		6.099,15
16/06/25	PGTO NF 89636 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	422,33		5.676,82
16/06/25	PGTO NF 90527 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.996,88		1.679,94
	TOTAL DO MÊS	5.500,24	5.598,82	1.679,94
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA			
	Saldo Anterior			1.038,43
03/06/25	N/COMPRA N/F. 44185 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA		1.106,46	2.144,89
03/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 44185 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 06/2025	16,59		2.128,30
03/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 44185 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 06/2025	51,44		2.076,86
16/06/25	PGTO NF 43244 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.038,43		1.038,43
	TOTAL DO MÊS	1.106,46	1.106,46	1.038,43
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 46 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA		8.006,06	8.006,06
12/06/25	PGTO NF 46 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8.006,06		0,00
	TOTAL DO MÊS	8.006,06	8.006,06	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA			
05/06/25	N/COMPRA N/F. 202555 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA		14.462,56	14.462,56
12/06/25	PGTO NF 202555 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.462,56		0,00
	TOTAL DO MÊS	14.462,56	14.462,56	0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA			
06/06/25	N/COMPRA N/F. 16284 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		1.131,73	1.131,73
16/06/25	PGTO NF 16284 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.062,12		69,61
	TOTAL DO MÊS	1.062,12	1.131,73	69,61
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA			
23/06/25	N/COMPRA N/F. 83690 DE EXPRESSO ITAMARATI SA		427,80	427,80
26/06/25	PAGTO BOLETO 83690 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	427,80		0,00
	TOTAL DO MÊS	427,80	427,80	0,00
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			388,00
11/06/25	PGTO DANFE 154708 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	388,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	388,00	0,00	0,00
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA			
	Saldo Anterior			1.246,00
17/06/25	PGTO NF 3659 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	1.246,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.246,00	0,00	0,00
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA			
	Saldo Anterior			1.761,30
03/06/25	PGTO NF 6986 DE CONECTE-SE LTDA	880,65		880,65
	TOTAL DO MÊS	880,65	0,00	880,65
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 249 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA		774,78	774,78
12/06/25	PGTO NF 249 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	774,78		0,00
	TOTAL DO MÊS	774,78	774,78	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA			
	Saldo Anterior			232,00
05/06/25	N/COMPRA N/F. 137877 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA		145,00	377,00
16/06/25	PGTO NF 137877 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS	145,00	145,00	232,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA			
05/06/25	N/COMPRA N/F. 151 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA		2.066,08	2.066,08
12/06/25	PGTO NF 151 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.066,08		0,00
	TOTAL DO MÊS	2.066,08	2.066,08	0,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	Saldo Anterior			663,94
18/06/25	PGTO DANFE 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	663,94		0,00
	TOTAL DO MÊS	663,94	0,00	0,00
Conta:	10991 - 2.1.4.2.1.1.0257 - PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA			
04/06/25	N/COMPRA N/F. 44 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA		787,98	787,98
12/06/25	PGTO NF 44 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	787,98		0,00
	TOTAL DO MÊS	787,98	787,98	0,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
	Saldo Anterior			711,90
10/06/25	N/COMPRA N/F. 112699 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.259,00	1.970,90
11/06/25	PGTO DANFE 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	381,90		1.589,00
11/06/25	PGTO DANFE 544616 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	330,00		1.259,00
	TOTAL DO MÊS	711,90	1.259,00	1.259,00
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
	Saldo Anterior			1.198,84
06/06/25	PGTO DANFE 1907788 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.198,84		0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/25	N/COMPRA N/F. 1920339 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.965,40	1.965,40
	TOTAL DO MÊS	1.198,84	1.965,40	1.965,40
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/06/25	N/COMPRA N/F. 45793 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.584,00	5.584,00
	TOTAL DO MÊS	0,00	5.584,00	5.584,00
Conta:	11067 - 2.1.4.2.1.1.0264 - S. H. B. CORREA TAVARES			
	Saldo Anterior			290,00
16/06/25	PGTO DANFE 2979 DE S. H. B. CORREA TAVARES	290,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	290,00	0,00	0,00
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
	Saldo Anterior			5.542,82
11/06/25	PGTO DANFE 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.257,42		1.285,40
16/06/25	PGTO DANFE 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.285,40		0,00
17/06/25	N/COMPRA N/F. 143574 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		480,48	480,48
	TOTAL DO MÊS	5.542,82	480,48	480,48
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA			
09/06/25	N/COMPRA N/F. 14 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.575,96	1.575,96
13/06/25	PGTO NF 14 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.575,96		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.575,96	1.575,96	0,00
Conta:	11185 - 2.1.4.2.1.1.0273 - EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 37 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA		1.969,95	1.969,95
12/06/25	PGTO NF 37 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	1.969,95		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.969,95	1.969,95	0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
	Saldo Anterior			6.415,55
20/06/25	PGTO DANFE 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.415,55		0,00
	TOTAL DO MÊS	6.415,55	0,00	0,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A			
	Saldo Anterior			3.172,70
12/06/25	PGTO DANFE 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	3.172,70		0,00
13/06/25	N/COMPRA N/F. 1236562 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		3.881,30	3.881,30
	TOTAL DO MÊS	3.172,70	3.881,30	3.881,30
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
10/06/25	N/COMPRA N/F. 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		125,85	125,85
10/06/25	N/COMPRA N/F. 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		628,86	754,71
	TOTAL DO MÊS	0,00	754,71	754,71

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior			279,25
11/06/25	PGTO DANFE 6878 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	279,25		0,00
	TOTAL DO MÊS	279,25	0,00	0,00
Conta: 11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
03/06/25	N/COMPRA N/F. 272 DE F SVETLIC MEDICINA		10.473,00	10.473,00
12/06/25	PGTO NF 272 DE F SVETLIC MEDICINA	10.473,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	10.473,00	10.473,00	0,00
Conta: 11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
03/06/25	N/COMPRA N/F. 114 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA		15.759,60	15.759,60
12/06/25	PGTO NF 114 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	15.759,60		0,00
	TOTAL DO MÊS	15.759,60	15.759,60	0,00
Conta: 11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
04/06/25	N/COMPRA N/F. 49 DE MALLORQUIN MED LTDA		23.639,40	23.639,40
18/06/25	PGTO NF 49 DE MALLORQUIN MED LTDA	23.639,40		0,00
	TOTAL DO MÊS	23.639,40	23.639,40	0,00
Conta: 11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/06/25	N/COMPRA N/F. 48 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA		5.036,07	5.036,07
12/06/25	PGTO NF 48 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	5.036,07		0,00
	TOTAL DO MÊS	5.036,07	5.036,07	0,00
Conta: 11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
05/06/25	N/COMPRA N/F. 202547 DE BRIENZE LTDA		10.072,14	10.072,14
12/06/25	PGTO NF 202547 DE BRIENZE LTDA	10.072,14		0,00
	TOTAL DO MÊS	10.072,14	10.072,14	0,00
Conta: 11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior			3.976,80
12/06/25	PGTO DANFE 166054 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.976,80		0,00
	TOTAL DO MÊS	3.976,80	0,00	0,00
Conta: 11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
	Saldo Anterior			297,50
11/06/25	PGTO DANFE 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.188,30		-890,80
11/06/25	N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		890,80	0,00
	TOTAL DO MÊS	1.188,30	890,80	0,00
Conta: 11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/06/25	N/COMPRA N/F. 28 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		6.069,11	6.069,11
11/06/25	PGTO NF 28 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.069,11		0,00
	TOTAL DO MÊS	6.069,11	6.069,11	0,00
Conta: 11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
16/06/25	N/COMPRA N/F. 316097 DE CONSORCIO RIOPRETRANS		468,00	468,00
26/06/25	PGTO BOLETO 316097 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	468,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	468,00	468,00	0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
18/06/25	N/COMPRA N/F. 4975 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		279,50	279,50
27/06/25	PGTO NF 4975 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	279,50		0,00
	TOTAL DO MÊS	279,50	279,50	0,00
Conta: 11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/06/25	N/COMPRA N/F. 45 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA		3.357,38	3.357,38
12/06/25	PGTO NF 45 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.357,38		0,00
	TOTAL DO MÊS	3.357,38	3.357,38	0,00
Conta: 11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior			464,32
10/06/25	N/COMPRA N/F. 10875 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA		313,74	778,06
16/06/25	PGTO DANFE 10658 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	464,32		313,74
	TOTAL DO MÊS	464,32	313,74	313,74
Conta: 11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior			2.398,70
12/06/25	N/COMPRA N/F. 7372 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.795,00	4.193,70
26/06/25	PGTO DANFE 7310 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.398,70		1.795,00
	TOTAL DO MÊS	2.398,70	1.795,00	1.795,00
Conta: 11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
04/06/25	N/COMPRA N/F. 29 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.302,32	9.302,32
04/06/25	N/COMPRA N/F. 31 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.607,68	21.910,00
12/06/25	PGTO NF 31 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.607,68		9.302,32
12/06/25	PGTO NF 29 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.302,32		0,00
	TOTAL DO MÊS	21.910,00	21.910,00	0,00
Conta: 11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/06/25	N/COMPRA N/F. 66 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA		20.660,80	20.660,80
12/06/25	PGTO NF 60 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.660,80		0,00
	TOTAL DO MÊS	20.660,80	20.660,80	0,00
Conta: 12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior			3.692,84
11/06/25	PGTO DANFE 646 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	3.692,84		0,00
	TOTAL DO MÊS	3.692,84	0,00	0,00
Conta: 12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
	Saldo Anterior			1.340,00
11/06/25	PGTO DANFE 250585 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.340,00	0,00	0,00
Conta: 12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			689,87
12/06/25	PGTO DANFE 15542 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	689,87		0,00
	TOTAL DO MÊS	689,87	0,00	0,00
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.			
	Saldo Anterior			2.460,00
11/06/25	N/COMPRA N/F. 893778 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.		2.460,00	4.920,00
16/06/25	PGTO DANFE 880492 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.460,00		2.460,00
	TOTAL DO MÊS	2.460,00	2.460,00	2.460,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.			
10/06/25	N/COMPRA N/F. 1588679 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.		972,00	972,00
	TOTAL DO MÊS	0,00	972,00	972,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 202537 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA		14.462,56	14.462,56
12/06/25	PGTO NF 202537 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	14.462,56		0,00
	TOTAL DO MÊS	14.462,56	14.462,56	0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA			
	Saldo Anterior			980,00
03/06/25	N/COMPRA N/F. 3521 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA		980,00	1.960,00
10/06/25	PGTO NF 3484 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00		980,00
	TOTAL DO MÊS	980,00	980,00	980,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	Saldo Anterior			4.185,25
11/06/25	PGTO DANFE 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.185,25		0,00
	TOTAL DO MÊS	4.185,25	0,00	0,00
Conta:	12428 - 2.1.4.2.1.1.0383 - MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 29 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		14.971,62	14.971,62
13/06/25	PGTO NF 29 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.971,62		0,00
	TOTAL DO MÊS	14.971,62	14.971,62	0,00
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E			
10/06/25	N/COMPRA N/F. 1523689 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		620,00	620,00
	TOTAL DO MÊS	0,00	620,00	620,00
Conta:	12492 - 2.1.4.2.1.1.0389 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA			
10/06/25	N/COMPRA N/F. 73908 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA		1.013,90	1.013,90
	TOTAL DO MÊS	0,00	1.013,90	1.013,90
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/25	N/COMPRA N/F. 218 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA		1.549,56	1.549,56
12/06/25	PGTO NF 218 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	1.549,56		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.549,56	1.549,56	0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
	Saldo Anterior			2.336,80
09/06/25	PGTO DANFE 14193 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.336,80		0,00
18/06/25	N/COMPRA N/F. 14656 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.543,20	1.543,20
	TOTAL DO MÊS	2.336,80	1.543,20	1.543,20
Conta:	12701 - 2.1.4.2.1.1.0405 - SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
	Saldo Anterior			1.017,40
13/06/25	PGTO DANFE 18246 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.017,40		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.017,40	0,00	0,00
Conta:	12731 - 2.1.4.2.1.1.0407 - NAJLA SAAB LTDA			
09/06/25	N/COMPRA N/F. 23 DE NAJLA SAAB LTDA		1.549,56	1.549,56
12/06/25	PGTO NF 23 DE NAJLA SAAB LTDA	1.549,56		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.549,56	1.549,56	0,00
Conta:	12836 - 2.1.4.2.1.1.0416 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/06/25	N/COMPRA N/F. 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA		127,52	127,52
12/06/25	N/COMPRA N/F. 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA		331,20	458,72
	TOTAL DO MÊS	0,00	458,72	458,72
Conta:	12888 - 2.1.4.2.1.1.0421 - JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 05 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA		3.939,90	3.939,90
04/06/25	N/COMPRA N/F. 06 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA		774,78	4.714,68
12/06/25	PGTO NF 05 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	3.939,90		774,78
12/06/25	PGTO NF 06 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	774,78		0,00
	TOTAL DO MÊS	4.714,68	4.714,68	0,00
Conta:	12894 - 2.1.4.2.1.1.0422 - DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA			
07/06/25	N/COMPRA N/F. 03 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.324,34	2.324,34
12/06/25	PGTO NF 03 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.324,34		0,00
	TOTAL DO MÊS	2.324,34	2.324,34	0,00
Conta:	12902 - 2.1.4.2.1.1.0423 - HZB SAUDE E MEDICINA LTDA			
05/06/25	N/COMPRA N/F. 12 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA		10.588,66	10.588,66
13/06/25	PGTO NF 12 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	10.588,66		0,00
	TOTAL DO MÊS	10.588,66	10.588,66	0,00
Conta:	12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 09 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA		9.455,76	9.455,76
13/06/25	PGTO 09 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.455,76		0,00
	TOTAL DO MÊS	9.455,76	9.455,76	0,00
Conta:	13008 - 2.1.4.2.1.1.0432 - SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA			
	Saldo Anterior			620,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/25	PGTO DANFE 9657 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	620,00	0,00	0,00
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 276976 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		149,90	149,90
16/06/25	PGTO NF 276976 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	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			
04/06/25	N/COMPRA N/F. 172 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA		1.807,82	1.807,82
12/06/25	PGTO NF 172 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	1.807,82		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.807,82	1.807,82	0,00
Conta:	13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA			
03/06/25	N/COMPRA N/F. 118 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA		774,78	774,78
12/06/25	PGTO NF 118 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	774,78		0,00
	TOTAL DO MÊS	774,78	774,78	0,00
Conta:	13072 - 2.1.4.2.1.1.0439 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	Saldo Anterior			678,08
12/06/25	PGTO DANFE 50325 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	678,08		0,00
18/06/25	N/COMPRA N/F. 522806 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		582,30	582,30
	TOTAL DO MÊS	678,08	582,30	582,30
Conta:	13089 - 2.1.4.2.1.1.0440 - ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA			
	Saldo Anterior			499,20
16/06/25	PGTO DANFE 48265 DE ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA	499,20		0,00
	TOTAL DO MÊS	499,20	0,00	0,00
Conta:	13095 - 2.1.4.2.1.1.0441 - V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA			
	Saldo Anterior			1.071,00
13/06/25	PGTO DANFE 2805 DE V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA	1.071,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.071,00	0,00	0,00
Conta:	13126 - 2.1.4.2.1.1.0442 - BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA			
	Saldo Anterior			1.764,00
10/06/25	PGTO NF 21 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.764,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.764,00	0,00	0,00
Conta:	13155 - 2.1.4.2.1.1.0443 - IMPACTO LAR COMERCIO LTDA			
01/06/25	N/COMPRA N/F. 01 DE IMPACTO LAR COMERCIO LTDA		1.094,70	1.094,70
16/06/25	PGTO DANFE 01 DE IMPACTO LAR COMERCIO LTDA	1.094,70		0,00
	TOTAL DO MÊS	1.094,70	1.094,70	0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 13161 - 2.1.4.2.1.1.0444 - UROVASC PRIME LTDA				
04/06/25	N/COMPRA N/F. 01 DE UROVASC PRIME LTDA		3.099,12	3.099,12
12/06/25	PGTO NF 01 DE UROVASC PRIME LTDA	3.099,12		0,00
	TOTAL DO MÊS	3.099,12	3.099,12	0,00
Conta: 13178 - 2.1.4.2.1.1.0445 - JANDOTTI JACOB MEDICINA LTDA				
09/06/25	N/COMPRA N/F. 202502 DE JANDOTTI JACOB MEDICINA LTDA		774,78	774,78
12/06/25	PGTO NF 202502 DE JANDOTTI JACOB MEDICINA LTDA	774,78		0,00
	TOTAL DO MÊS	774,78	774,78	0,00
Conta: 13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA				
03/06/25	N/COMPRA N/F. 03 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA		3.939,90	3.939,90
03/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 03 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 06/2025	59,10		3.880,80
03/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 03 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 06/2025	183,21		3.697,59
13/06/25	PGTO NF 03 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	3.697,59		0,00
	TOTAL DO MÊS	3.939,90	3.939,90	0,00
Conta: 13191 - 2.1.4.2.1.1.0447 - GABRIELA DE OLIVEIRA MAZZONI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/06/25	N/COMPRA N/F. 18 DE GABRIELA DE OLIVEIRA MAZZONI SERVICOS MEDICOS LTDA		6.714,76	6.714,76
12/06/25	PGTO NF 18 DE GABRIELA DE OLIVEIRA MAZZONI SERVICOS MEDICOS LTDA	6.714,76		0,00
	TOTAL DO MÊS	6.714,76	6.714,76	0,00
Conta: 13209 - 2.1.4.2.1.1.0448 - SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/06/25	N/COMPRA N/F. 56 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA		2.324,34	2.324,34
12/06/25	PGTO NF 56 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.324,34		0,00
	TOTAL DO MÊS	2.324,34	2.324,34	0,00
Conta: 13215 - 2.1.4.2.1.1.0449 - TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS				
09/06/25	N/COMPRA N/F. 30 DE TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS		3.357,38	3.357,38
12/06/25	PGTO NF 30 DE TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS	3.357,38		0,00
	TOTAL DO MÊS	3.357,38	3.357,38	0,00
Conta: 13221 - 2.1.4.2.1.1.0450 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
16/06/25	N/COMPRA N/F. 23684 DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.063,45	1.063,45
	TOTAL DO MÊS	0,00	1.063,45	1.063,45
Conta: 13238 - 2.1.4.2.1.1.0451 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
24/06/25	N/COMPRA N/F. 428583 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.195,20	4.195,20
	TOTAL DO MÊS	0,00	4.195,20	4.195,20
Conta: 13244 - 2.1.4.2.1.1.0452 - APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
25/06/25	N/COMPRA N/F. 14675 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		360,00	360,00
	TOTAL DO MÊS	0,00	360,00	360,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13251 - 2.1.4.2.1.1.0453 - TI RESOLVE RIO PRETO LTDA			
23/06/25	N/COMPRA N/F. 5022 DE TI RESOLVE RIO PRETO LTDA		900,00	900,00
30/06/25	PGTO NF 5022 DE TI RESOLVE RIO PRETO LTDA	900,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	900,00	900,00	0,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR			
	Saldo Anterior			254.619,79
02/06/25	PGTO SALARIOS REF 05-2025	254.619,79		0,00
13/06/25	PAGTO RESCISAO IRAILDA NERY LIMA DOS SANTOS SILVA	487,00		-487,00
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 SALARIO		203.707,51	203.220,51
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 DSR S/ HORAS EXTRAS		2.848,37	206.068,88
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE		21.889,56	227.958,44
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 SALDO DE SALARIO		2.181,07	230.139,51
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL		557,96	230.697,47
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 FERIAS PROPORCIONAIS		557,96	231.255,43
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 HORAS EXTRAS 100%		9.411,12	240.666,55
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 HORAS EXTRAS 90%		112,01	240.778,56
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 DSR ADICIONAL NOTURNO		6.131,42	246.909,98
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		786,50	247.696,48
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES		262,17	247.958,65
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR		2.633,04	250.591,69
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS		185,99	250.777,68
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES		10.258,16	261.035,84
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES		3.419,39	264.455,23
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%		11.355,80	275.811,03
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 ADICIONAL NOTURNO 35%		12.483,19	288.294,22
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)		8.952,00	297.246,22
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC INDEVIDO MES ANTERIOR		140,26	297.386,48
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR		25.900,41	323.286,89
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 DIF HORAS EXTRAS MES ANTERIOR		1.879,92	325.166,81
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 DIF HORA ADICIONAL NOTURNO 35% MES ANTERIOR		109,66	325.276,47
30/06/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 06/25	27.900,91		297.375,56
30/06/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 06/2025	13.142,69		284.232,87
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/25 VALE TRANSPORTE	280,95		283.951,92

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

Sina: 32Sina: 32Sina: 32Sina: 32

Sina: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS			
	Saldo Anterior			34.684,91
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 06/25		2.150,18	36.835,09
	TOTAL DO MÊS	0,00	2.150,18	36.835,09
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			
	Saldo Anterior			982,12
10/06/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 05/2025	20,00		962,12
10/06/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 05/2025	70,00		892,12
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)		70,00	962,12
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/25 RET.CONTRIB.ASSOCIATIVA		20,00	982,12
	TOTAL DO MÊS	90,00	90,00	982,12
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO			
	Saldo Anterior			3.676,98
30/06/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO		3.676,98	7.353,96
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 05-25	3.676,98		3.676,98
	TOTAL DO MÊS	3.676,98	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			
	Saldo Anterior			25.527,89
03/06/25	PGTO FGTS RESCISAO FABIANA SAMPAIO DA SILVA	302,48		25.225,41
13/06/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 05/2025	28.824,23		-3.598,82
30/06/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/25		25.641,78	22.042,96
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 05-25		3.676,98	25.719,94
	TOTAL DO MÊS	29.126,71	29.318,76	25.719,94
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
	Saldo Anterior			452.117,17
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 06/25		21.263,18	473.380,35
	TOTAL DO MÊS	0,00	21.263,18	473.380,35
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA			
	Saldo Anterior			58.220,00
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 06/25		8.446,58	66.666,58
	TOTAL DO MÊS	0,00	8.446,58	66.666,58
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS			
	Saldo Anterior			1.558,84
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20252584 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2025		15,46	1.574,30
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255642 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/2025		447,46	2.021,76
02/06/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 90527 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2025		63,88	2.085,64

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

Sina: 34

Sina: 34

Sina: 34

Sina: 34

Sina: 34

Sina: 34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR			
	Saldo Anterior			29.919,81
30/06/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 06/25		27.900,91	57.820,72
30/06/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)		251,91	58.072,63
30/06/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)		41,83	58.114,46
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO		852,42	58.966,88
30/06/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR		86,98	59.053,86
30/06/25	INSS FERIAS MES RECIBO		1.154,63	60.208,49
	TOTAL DO MÊS	0,00	30.288,68	60.208,49
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561			
	Saldo Anterior			24.377,48
30/06/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 06/2025		13.142,69	37.520,17
30/06/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS		37,55	37.557,72
30/06/25	PGTO IRRF FOLHA 05/2025	13.443,14		24.114,58
	TOTAL DO MÊS	13.443,14	13.180,24	24.114,58
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO			
	Saldo Anterior			154,00
30/06/25	PAGTO INSS RETIDO	154,00		0,00
	TOTAL DO MÊS	154,00	0,00	0,00
Conta:	11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2			
	Saldo Anterior			13.244,05
30/06/25	REEMBOLSO DE JUROS PAGO PELA UPA		78,75	13.322,80
30/06/25	REEMBOLSO DE MULTA PAGO PELA UPA		141,57	13.464,37
	TOTAL DO MÊS	0,00	220,32	13.464,37
Conta:	13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO			
	Saldo Anterior			13.756.417,32
12/06/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 06/2025	100.000,00		13.656.417,32
12/06/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2025	881.783,75		12.774.633,57
12/06/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 12/12 CONTRATO 121/2023 MES 06/2025	68.353,96		12.706.279,61
30/06/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 06/2025	1,70		12.706.277,91
30/06/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 06/2025	27.944,25		12.678.333,66
30/06/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	112,50		12.678.221,16
30/06/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	66,46		12.678.154,70
30/06/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF		400,13	12.678.554,83
30/06/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF		9.127,18	12.687.682,01
	TOTAL DO MÊS	1.078.262,62	9.527,31	12.687.682,01

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023			
	Saldo Anterior			5.112.087,27
12/06/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 06/2025	100.000,00		5.212.087,27
12/06/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2025	881.783,75		6.093.871,02
12/06/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 12/12 CONTRATO 121/2023 MES 06/2025	68.353,96		6.162.224,98
30/06/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 06/2025		1,70	6.162.226,68
30/06/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 06/2025		27.944,25	6.190.170,93
	TOTAL DO MÊS	0,00	1.078.083,66	6.190.170,93
Conta:	5842 - 4.1.1.1.1.1.0004 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
23/06/25	N/COMPRA N/F. 5022 DE TI RESOLVE RIO PRETO LTDA	900,00		900,00
	TOTAL DO MÊS	900,00	0,00	900,00
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	Saldo Anterior			3.100,00
10/06/25	N/COMPRA N/F. 1523689 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	620,00		3.720,00
	TOTAL DO MÊS	620,00	0,00	3.720,00
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO			
	Saldo Anterior			1.145,00
05/06/25	N/COMPRA N/F. 3244 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00		1.460,00
	TOTAL DO MÊS	315,00	0,00	1.460,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS			
	Saldo Anterior			2.051.734,78
30/06/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 DIRETOR CLINICO	10.473,00		2.062.207,78
30/06/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 DIRETOR TECNICO	9.302,32		2.071.510,10
30/06/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 RADIOLOGISTA	5.471,95		2.076.982,05
30/06/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 PEDIATRIA	127.652,76		2.204.634,81
30/06/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 CLINICA	271.947,78		2.476.582,59
	TOTAL DO MÊS	424.847,81	0,00	2.476.582,59
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS			
	Saldo Anterior			184.983,66
03/06/25	N/COMPRA N/F. 187608 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	35,16		185.018,82

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/25	N/COMPRA N/F. 187569 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	2.556,48		187.575,30
03/06/25	N/COMPRA N/F. 20080 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.300,18		188.875,48
11/06/25	N/COMPRA N/F. 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	4.082,14		192.957,62
11/06/25	N/COMPRA N/F. 250585 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.340,00		194.297,62
11/06/25	N/COMPRA N/F. 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	21,12		194.318,74
11/06/25	N/COMPRA N/F. 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	205,62		194.524,36
11/06/25	N/COMPRA N/F. 387704 DE ALFALAGOS LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	47,32		194.571,68
11/06/25	N/COMPRA N/F. 154708 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	388,00		194.959,68
11/06/25	N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	297,50		195.257,18
11/06/25	N/COMPRA N/F. 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	3.644,50		198.901,68
11/06/25	N/COMPRA N/F. 544616 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	330,00		199.231,68
12/06/25	N/COMPRA N/F. 166054 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	3.976,80		203.208,48
12/06/25	N/COMPRA N/F. 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	2.926,08		206.134,56
12/06/25	N/COMPRA N/F. 20232 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.170,17		207.304,73
12/06/25	N/COMPRA N/F. 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	5.807,50		213.112,23
16/06/25	N/COMPRA N/F. 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.176,00		214.288,23
16/06/25	N/COMPRA N/F. 20386 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.191,24		215.479,47
16/06/25	N/COMPRA N/F. 20476 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.170,17		216.649,64
16/06/25	N/COMPRA N/F. 20559 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	780,11		217.429,75
16/06/25	N/COMPRA N/F. 319795 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	3.031,60		220.461,35
16/06/25	N/COMPRA N/F. 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	585,00		221.046,35
16/06/25	N/COMPRA N/F. 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	250,02		221.296,37
16/06/25	N/COMPRA N/F. 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	22,55		221.318,92
16/06/25	N/COMPRA N/F. 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	293,52		221.612,44
16/06/25	N/COMPRA N/F. 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	344,69		221.957,13

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/25	N/COMPRA N/F. 2009466 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.554,83		223.511,96
17/06/25	N/COMPRA N/F. 20651 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	390,06		223.902,02
17/06/25	N/COMPRA N/F. 822388 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	18,43		223.920,45
17/06/25	N/COMPRA N/F. 20727 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	780,11		224.700,56
18/06/25	N/COMPRA N/F. 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	8,61		224.709,17
20/06/25	N/COMPRA N/F. 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.538,20		226.247,37
25/06/25	N/COMPRA N/F. 155654 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	807,22		227.054,59
	TOTAL DO MÊS	42.070,93	0,00	227.054,59
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES			
	Saldo Anterior			130.577,36
03/06/25	N/COMPRA N/F. 9405 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	880,00		131.457,36
11/06/25	N/COMPRA N/F. 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	175,28		131.632,64
11/06/25	N/COMPRA N/F. 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	553,76		132.186,40
11/06/25	N/COMPRA N/F. 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	176,28		132.362,68
11/06/25	N/COMPRA N/F. 387704 DE ALFALAGOS LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	2.274,10		134.636,78
11/06/25	N/COMPRA N/F. 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	540,75		135.177,53
12/06/25	N/COMPRA N/F. 1562 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.292,00		136.469,53
12/06/25	N/COMPRA N/F. 50325 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	678,08		137.147,61
12/06/25	N/COMPRA N/F. 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	246,62		137.394,23
12/06/25	N/COMPRA N/F. 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	624,70		138.018,93
13/06/25	N/COMPRA N/F. 9479 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	880,00		138.898,93
13/06/25	N/COMPRA N/F. 9657 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	620,00		139.518,93
13/06/25	N/COMPRA N/F. 2805 DE V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.071,00		140.589,93
16/06/25	N/COMPRA N/F. 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	109,40		140.699,33
16/06/25	N/COMPRA N/F. 2979 DE S. H. B. CORREA TAVARES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	290,00		140.989,33
16/06/25	N/COMPRA N/F. 10658 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	464,32		141.453,65

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/25	N/COMPRA N/F. 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	236,64		141.690,29
16/06/25	N/COMPRA N/F. 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.556,43		143.246,72
16/06/25	N/COMPRA N/F. 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.880,66		145.127,38
16/06/25	N/COMPRA N/F. 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	763,14		145.890,52
16/06/25	N/COMPRA N/F. 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	270,14		146.160,66
18/06/25	N/COMPRA N/F. 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	655,33		146.815,99
20/06/25	N/COMPRA N/F. 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	4.877,35		151.693,34
26/06/25	N/COMPRA N/F. 7310 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	2.398,70		154.092,04
	TOTAL DO MÊS	23.514,68	0,00	154.092,04
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	Saldo Anterior			21.812,28
06/06/25	N/COMPRA N/F. 1907788 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.198,84		23.011,12
09/06/25	N/COMPRA N/F. 14193 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.336,80		25.347,92
12/06/25	N/COMPRA N/F. 15542 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	689,87		26.037,79
16/06/25	N/COMPRA N/F. 01 DE IMPACTO LAR COMERCIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.094,70		27.132,49
	TOTAL DO MÊS	5.320,21	0,00	27.132,49
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
	Saldo Anterior			19.531,71
11/06/25	N/COMPRA N/F. 646 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.692,84		23.224,55
16/06/25	N/COMPRA N/F. 48265 DE ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	499,20		23.723,75
16/06/25	N/COMPRA N/F. 880492 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.460,00		26.183,75
17/06/25	N/COMPRA N/F. 8903 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,20		26.386,95
	TOTAL DO MÊS	6.855,24	0,00	26.386,95
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS			
	Saldo Anterior			1.711,24
13/06/25	N/COMPRA N/F. 18246 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.017,40		2.728,64

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/25	N/COMPRA N/F. 266010 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79,02		2.807,66
17/06/25	N/COMPRA N/F. 2264 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	899,50		3.707,16
	TOTAL DO MÊS	1.995,92	0,00	3.707,16
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES			
	Saldo Anterior			68.632,19
02/06/25	N/COMPRA N/F. 631 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	3.053,50		71.685,69
02/06/25	N/COMPRA N/F. 9245 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198,90		71.884,59
30/06/25	N/COMPRA N/F. 67 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	5.661,00		77.545,59
30/06/25	N/COMPRA N/F. 68 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	5.661,00		83.206,59
	TOTAL DO MÊS	14.574,40	0,00	83.206,59
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS			
	Saldo Anterior			72,48
03/06/25	PGTO JUROS S/ NF 6986 DE CONECTE-SE LTDA	21,07		93,55
11/06/25	PGTO JUROS S/ TX LICENÇA 2024 PARC 02/03	3,30		96,85
12/06/25	PGTO JUROS S/ DANFE 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	31,40		128,25
12/06/25	PGTO JUROS S/ DANFE 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6,42		134,67
12/06/25	PGTO JUROS S/ NF 1319 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	16,56		151,23
	TOTAL DO MÊS	78,75	0,00	151,23
Conta:	5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS			
	Saldo Anterior			51,27
03/06/25	PGTO MULTA S/ DANFE 20080 DE MESSER GASES LTDA	1,73		53,00
11/06/25	PGTO MULTA S/ TX LICENÇA 2024 PARC 02/03	6,52		59,52
12/06/25	PGTO MULTA S/ DANFE 20232 DE MESSER GASES LTDA	4,68		64,20
12/06/25	PGTO MULTA S/ DANFE 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128,64		192,84
	TOTAL DO MÊS	141,57	0,00	192,84
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS			
	Saldo Anterior			1.424.457,68
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 SALARIO	203.707,51		1.628.165,19
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	2.848,37		1.631.013,56
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.889,56		1.652.903,12
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 SALDO DE SALARIO	2.181,07		1.655.084,19
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 HORAS EXTRAS 100%	9.411,12		1.664.495,31
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 HORAS EXTRAS 90%	112,01		1.664.607,32

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6.131,42		1.670.738,74
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	2.633,04		1.673.371,78
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	11.355,80		1.684.727,58
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	12.483,19		1.697.210,77
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	8.952,00		1.706.162,77
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC INDEVIDO MES ANTERIOR	140,26		1.706.303,03
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 DIF HORAS EXTRAS MES ANTERIOR	1.879,92		1.708.182,95
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 DIF HORA ADICIONAL NOTURNO 35% MES ANTERIOR	109,66		1.708.292,61
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 06/25 UPA MIRASSOL		857,60	1.707.435,01
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 06/25		1.750,04	1.705.684,97
	TOTAL DO MÊS	283.834,93	2.607,64	1.705.684,97
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23			
	Saldo Anterior			161.506,11
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	25.900,41		187.406,52
	TOTAL DO MÊS	25.900,41	0,00	187.406,52
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO			
	Saldo Anterior			121.570,53
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 06/25	23.854,51		145.425,04
	TOTAL DO MÊS	23.854,51	0,00	145.425,04
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS			
	Saldo Anterior			179.212,10
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/25	23.875,42		203.087,52
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 06/25	6.757,66		209.845,18
	TOTAL DO MÊS	30.633,08	0,00	209.845,18
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO			
	Saldo Anterior			42.044,43
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 06/25	8.446,58		50.491,01
	TOTAL DO MÊS	8.446,58	0,00	50.491,01
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
	Saldo Anterior			106.441,12
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 06/25	21.263,18		127.704,30

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS	21.263,18	0,00	127.704,30
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS			
	Saldo Anterior			151.111,72
30/06/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/25	25.641,78		176.753,50
	TOTAL DO MÊS	25.641,78	0,00	176.753,50
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO			
	Saldo Anterior			9.389,24
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 06/25	1.890,04		11.279,28
	TOTAL DO MÊS	1.890,04	0,00	11.279,28
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS			
	Saldo Anterior			11.882,02
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 06/25	2.150,18		14.032,20
	TOTAL DO MÊS	2.150,18	0,00	14.032,20
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO			
	Saldo Anterior			126.910,28
16/06/25	N/COMPRA N/F. 15213678 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	25.440,54		152.350,82
	TOTAL DO MÊS	25.440,54	0,00	152.350,82
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE			
	Saldo Anterior			3.720,62
16/06/25	N/COMPRA N/F. 316097 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	468,00		4.188,62
23/06/25	N/COMPRA N/F. 83690 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	427,80		4.616,42
30/06/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/25 VALE TRANSPORTE		280,95	4.335,47
	TOTAL DO MÊS	895,80	280,95	4.335,47
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS			
	Saldo Anterior			9.178,35
06/06/25	N/COMPRA N/F. 16284 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.131,73		10.310,08
	TOTAL DO MÊS	1.131,73	0,00	10.310,08
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	Saldo Anterior			1.380,00
02/06/25	N/COMPRA N/F. 928 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00		1.656,00
	TOTAL DO MÊS	276,00	0,00	1.656,00
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
	Saldo Anterior			23.129,41
12/06/25	N/COMPRA N/F. 4317 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	3.833,91		26.963,32
	TOTAL DO MÊS	3.833,91	0,00	26.963,32
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO			
	Saldo Anterior			32.911,08
02/06/25	N/COMPRA N/F. 90527 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79		37.169,87

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

Sina: 43

Sina: 43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/25	N/COMPRA N/F. 276976 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90		1.624,40
05/06/25	N/COMPRA N/F. 137877 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00		1.769,40
	TOTAL DO MÊS	294,90	0,00	1.769,40
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP			
	Saldo Anterior			710,77
18/06/25	N/COMPRA N/F. 4975 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	279,50		990,27
	TOTAL DO MÊS	279,50	0,00	990,27
Conta:	7730 - 4.3.3.1.1.5.0002 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
	Saldo Anterior			36.000,00
23/06/25	N/COMPRA N/F. 928 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.000,00		45.000,00
	TOTAL DO MÊS	9.000,00	0,00	45.000,00
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	Saldo Anterior			23.489,89
02/06/25	N/COMPRA N/F. 224141 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	5.231,17		28.721,06
	TOTAL DO MÊS	5.231,17	0,00	28.721,06
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			
	Saldo Anterior			658,70
11/06/25	PGTO TX LICENÇA 2024 PARC 02/03	329,49		988,19
	TOTAL DO MÊS	329,49	0,00	988,19

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	NICOLAU JOSE MORATO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP178147/O-0
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	098.885.598-42

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/05/2025 às 17:49:40

Válido até: 03/08/2025

Código de Controle: 0973.9559.9925.4780

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