

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	14.236.841,38	2.702.070,62	3.974.148,37	12.964.763,63
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	14.236.841,38	2.702.070,62	3.974.148,37	12.964.763,63
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.892.779,67	1.892.779,67	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.892.779,67	1.892.779,67	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.892.779,67	1.892.779,67	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.892.779,67	1.892.779,67	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.829.697,41	1.829.697,41	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	63.082,26	63.082,26	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.476.355,03	637.835,83	853.319,63	1.260.871,23
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.476.355,03	637.835,83	853.319,63	1.260.871,23
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.476.355,03	637.835,83	853.319,63	1.260.871,23
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.476.355,03	637.835,83	853.319,63	1.260.871,23
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	463.040,25	563.404,74	853.319,63	173.125,36
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	1.013.314,78	74.431,09	0,00	1.087.745,87
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	190,92	77.935,26	77.935,26	190,92
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	77.935,26	77.935,26	190,92
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	77.935,26	77.935,26	190,92
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	77.935,26	77.935,26	190,92
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	190,92	77.935,26	77.935,26	190,92
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.678.333,66	0,00	1.039.732,11	11.638.601,55
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	12.678.333,66	0,00	1.039.732,11	11.638.601,55
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	12.678.333,66	0,00	1.039.732,11	11.638.601,55
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	12.678.333,66	0,00	1.039.732,11	11.638.601,55
13132	1.2.6.3.1.1.0002	A	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	12.678.333,66	0,00	1.039.732,11	11.638.601,55
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	74.933,49	63.895,91	75.439,12	63.390,28
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	74.933,49	63.895,91	75.439,12	63.390,28
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	74.933,49	63.895,91	75.439,12	63.390,28
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	74.933,49	63.895,91	75.439,12	63.390,28
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	34.875,50	30.642,88	36.678,33	28.840,05
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	31.732,47	21.332,31	30.422,19	22.642,59
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.860,52	4.709,92	4.878,60	4.691,84
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.465,00	6.210,80	2.460,00	6.215,80
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	7.028,28	29.623,95	34.942,58	1.709,65
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.028,28	29.623,95	34.942,58	1.709,65
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.028,28	29.623,95	34.942,58	1.709,65
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.028,28	29.623,95	34.942,58	1.709,65
6853	1.2.8.1.1.1.0001	A	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-2.749,04	2.749,04	0,00	0,00
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	1.329,27	1.185,75	2.515,02	0,00
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	8.448,05	25.689,16	32.427,56	1.709,65
1395	2	T	PASSIVO	14.311.714,15	2.862.344,24	1.586.809,01	13.036.178,92
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	15.113.106,13	2.862.344,24	1.586.809,01	13.837.570,90
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	15.113.106,13	2.862.344,24	1.586.809,01	13.837.570,90
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	424.847,81	424.847,81	438.514,62	438.514,62
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	424.847,81	424.847,81	438.514,62	438.514,62
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	25.247,27	25.247,27	21.763,32	21.763,32
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
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.471,95	5.471,95	1.988,00	1.988,00
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	399.600,54	399.600,54	416.751,30	416.751,30

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	127.652,76	127.652,76	133.956,60	133.956,60
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	271.947,78	271.947,78	282.794,70	282.794,70
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	126.989,88	654.918,05	634.415,33	106.487,16
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	126.989,88	654.918,05	634.415,33	106.487,16
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	126.989,88	654.918,05	634.415,33	106.487,16
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	25.148,12	25.148,12	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	4.596,62	4.596,62	0,00
7522	2.1.4.2.1.1.0048	A	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
7918	2.1.4.2.1.1.0054	A	CIRURGICA KD LTDA	1.337,00	1.337,00	1.164,00	1.164,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	4.553,30	4.553,30	880,00	880,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	6.360,28	6.360,28	2.748,72	2.748,72
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	11.322,00	11.322,00	11.339,00	11.339,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	10.846,92	10.846,92	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	6.714,76	6.714,76	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.336,46	18.336,46	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	29.155,26	29.155,26	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	17.084,76	17.084,76	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.585,63	6.585,63	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.042,13	13.042,13	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	19.369,50	19.369,50	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.819,94	17.819,94	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.468,62	22.468,62	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	6.303,84	6.303,84	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.165,20	5.165,20	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	7.231,28	7.231,28	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	8.667,78	8.667,78	0,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
8711	2.1.4.2.1.1.0120	A	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	423,47	423,47	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	7.903,37	15.448,29	7.544,92	0,00
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	3.840,98	3.840,98	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	4.609,68	4.609,68	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	246,29	246,29	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.230,00	8.260,00	2.030,00	0,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.752,66	1.752,66	815,09	815,09
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	757,41	757,41	3.096,75	3.096,75
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	4.271,58	5.372,90	2.610,80	1.509,48
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.529,84	3.529,84	5.407,08	5.407,08
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	967,40	6.256,98	5.289,58	0,00
9389	2.1.4.2.1.1.0156	A	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	950,00	950,00	0,00	0,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.832,71	1.832,71	6.167,29	6.167,29
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.785,16	5.785,16	5.231,28	5.231,28
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.767,44	7.767,44	4.304,96	4.304,96
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	315,00	315,00	315,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	787,98	787,98	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	25.461,79	50.923,58	51.029,77	25.567,98
10205	2.1.4.2.1.1.0188	A	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91	1.330,01	686,10	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.679,94	1.257,62	0,00	422,32
10286	2.1.4.2.1.1.0196	A	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL	0,00	106,13	1.725,76	1.619,63
			LTDA ME				
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	9.039,10	9.039,10	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.979,08	14.979,08	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA	69,61	354,14	354,14	69,61
			OCUPACIONAL LTDA				
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	464,00	464,00	0,00
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	0,00	66,00	600,00	534,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	880,65	1.876,70	1.876,70	880,65
10560	2.1.4.2.1.1.0218	A	KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	377,00	145,00	0,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS	0,00	2.582,60	2.582,60	0,00
			LTDA				
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS LTDA	0,00	599,55	599,55	0,00
10837	2.1.4.2.1.1.0245	A	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	770,34	770,34
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.259,00	1.259,00	904,50	904,50
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	1.965,40	1.965,40	1.482,76	1.482,76
			COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	5.584,00	5.584,00	0,00	0,00
			HOSPITALARES LTDA				
11067	2.1.4.2.1.1.0264	A	S. H. B. CORREA TAVARES	0,00	0,00	330,00	330,00
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	480,48	480,48	0,00	0,00
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	4.202,56	4.202,56	0,00
11185	2.1.4.2.1.1.0273	A	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	0,00	787,98	787,98	0,00
11216	2.1.4.2.1.1.0276	A	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.714,76	6.714,76	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.164,60	1.164,60
			HOSPITALARES LTDA.				
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	3.881,30	3.881,30	2.348,95	2.348,95
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	754,71	754,71	0,00	0,00
			HOSPITALAR LTDA				
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.835,14	2.835,14
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	17.335,56	17.335,56	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	21.275,46	21.275,46	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.297,36	9.297,36	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	8.522,58	8.522,58	0,00
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.552,59	5.552,59	0,00
11571	2.1.4.2.1.1.0308	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	908,60	908,60
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76				
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
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS	0,00	2.840,86	2.840,86	0,00
			MEDICOS LTDA				
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	313,74	313,74	0,00	0,00
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
			HOSPITALAR LTDA				
11771	2.1.4.2.1.1.0325	A	ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	16.394,14	16.394,14	0,00
11937	2.1.4.2.1.1.0341	A	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00
			MEDICAMENTOS LTDA				
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.207,33	18.207,33	0,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.750,80	3.750,80
12078	2.1.4.2.1.1.0350	A	CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E	0,00	0,00	342,99	342,99
			DESCARTAVEIS LTDA				

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	972,00	972,00	0,00	0,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	19.756,89	19.756,89	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
12428	2.1.4.2.1.1.0383	A	MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.031,72	11.031,72	0,00
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	620,00	1.240,00	620,00	0,00
12492	2.1.4.2.1.1.0389	A	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	1.013,90	1.013,90	0,00	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.543,20	1.543,20	2.486,17	2.486,17
12724	2.1.4.2.1.1.0406	A	GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
12731	2.1.4.2.1.1.0407	A	NAJLA SAAB LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
12760	2.1.4.2.1.1.0410	A	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12836	2.1.4.2.1.1.0416	A	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	458,72	458,72	482,54	482,54
12888	2.1.4.2.1.1.0421	A	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00
12894	2.1.4.2.1.1.0422	A	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
12902	2.1.4.2.1.1.0423	A	HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	A	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.677,24	3.677,24	0,00
12977	2.1.4.2.1.1.0430	A	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	935,50	935,50
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	1.033,04	1.033,04	0,00
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	8.780,84	8.780,84	0,00
13072	2.1.4.2.1.1.0439	A	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	582,30	582,30	0,00	0,00
13161	2.1.4.2.1.1.0444	A	UROVASC PRIME LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
13184	2.1.4.2.1.1.0446	A	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	0,00	4.727,88	4.727,88	0,00
13209	2.1.4.2.1.1.0448	A	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
13215	2.1.4.2.1.1.0449	A	TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS	0,00	2.969,99	2.969,99	0,00
13221	2.1.4.2.1.1.0450	A	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.063,45	1.063,45	0,00	0,00
13238	2.1.4.2.1.1.0451	A	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.195,20	4.195,20	3.520,00	3.520,00
13244	2.1.4.2.1.1.0452	A	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	360,00	360,00	364,00	364,00
13273	2.1.4.2.1.1.0454	A	ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI 18156188845	0,00	45,00	45,00	0,00
13280	2.1.4.2.1.1.0455	A	IZABELA BRILHANTE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13304	2.1.4.2.1.1.0457	A	CAMILA CRISTIANINI NALLI	0,00	398,00	398,00	0,00
13311	2.1.4.2.1.1.0458	A	LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	314,00	314,00
13327	2.1.4.2.1.1.0459	A	UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00
13333	2.1.4.2.1.1.0460	A	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
13340	2.1.4.2.1.1.0461	A	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.365.731,97	664.638,94	452.999,07	1.154.092,10
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.365.731,97	664.638,94	452.999,07	1.154.092,10
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	258.955,89	593.063,64	334.107,75	0,00
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	258.955,89	593.063,64	334.107,75	0,00
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	536.350,11	38.489,56	54.467,43	552.327,98
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	136.613,36	839,11	23.571,83	159.346,08
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	351.667,02	37.650,45	26.877,99	340.894,56
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	11.234,64	0,00	1.867,43	13.102,07
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	36.835,09	0,00	2.150,18	38.985,27
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	4.659,10	3.766,98	4.958,25	5.850,37

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	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	4.868,25	4.868,25
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	25.719,94	29.318,76	29.777,59	26.178,77
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	25.719,94	29.318,76	29.777,59	26.178,77
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	540.046,93	0,00	29.688,05	569.734,98
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	473.380,35	0,00	21.278,34	494.658,69
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	66.666,58	0,00	8.409,71	75.076,29
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.540,30	77.935,26	49.078,15	61.683,19
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.540,30	77.935,26	49.078,15	61.683,19
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.540,30	77.935,26	49.078,15	61.683,19
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.666,54	1.468,97	1.439,55	1.637,12
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	4.550,69	4.483,87	4.530,69	4.597,51
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	60.208,49	60.138,02	31.197,36	31.267,83
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	24.114,58	11.844,40	11.844,55	24.114,73
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	0,00	0,00	66,00	66,00
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	417.314,16	0,00	0,00	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	13.464,37	0,00	0,00	13.464,37
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	12.687.682,01	1.040.004,18	11.801,84	11.659.479,67
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	12.687.682,01	1.040.004,18	11.801,84	11.659.479,67
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	12.687.682,01	1.040.004,18	11.801,84	11.659.479,67
13149	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	12.687.682,01	1.040.004,18	11.801,84	11.659.479,67
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	6.251.483,15	0,00	1.039.732,50	7.291.215,65
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.190.170,93	0,00	1.039.732,11	7.229.903,04
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.190.170,93	0,00	1.039.732,11	7.229.903,04
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	6.190.170,93	0,00	1.039.732,11	7.229.903,04
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	6.190.170,93	0,00	1.039.732,11	7.229.903,04
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	6.190.170,93	0,00	1.039.732,11	7.229.903,04
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	6.190.170,93	0,00	1.039.732,11	7.229.903,04
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,22	0,00	0,39	61.312,61
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,22	0,00	0,39	61.312,61
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,22	0,00	0,39	61.312,61
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,22	0,00	0,39	61.312,61
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,22	0,00	0,39	61.312,61
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	0,39	714,39
2695	4	T	DESPESAS	6.326.355,92	1.066.704,35	30.429,33	7.362.630,94
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.005.329,09	532.904,69	0,00	3.538.233,78
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.482.662,59	439.475,63	0,00	2.922.138,22
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.482.662,59	439.475,63	0,00	2.922.138,22
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.482.662,59	439.475,63	0,00	2.922.138,22
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.482.662,59	439.475,63	0,00	2.922.138,22

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5842	4.1.1.1.1.1.0004	A	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,00	0,00	0,00	900,00
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.720,00	620,00	0,00	4.340,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	1.460,00	341,01	0,00	1.801,01
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	2.476.582,59	438.514,62	0,00	2.915.097,21
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	522.311,50	93.429,06	0,00	615.740,56
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	522.311,50	93.429,06	0,00	615.740,56
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	522.311,50	93.429,06	0,00	615.740,56
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	522.311,50	93.429,06	0,00	615.740,56
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	227.054,59	36.548,31	0,00	263.602,90
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	154.092,04	32.912,19	0,00	187.004,23
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	MATERIAIS DE E.P.I	554,31	257,94	0,00	812,25
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	27.132,49	4.878,60	0,00	32.011,09
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	26.386,95	2.928,47	0,00	29.315,42
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	3.707,16	0,00	0,00	3.707,16
IMOVEIS							
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	83.206,59	15.903,55	0,00	99.110,14
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	344,07	5,47	0,00	349,54
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	344,07	5,47	0,00	349,54
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	344,07	5,47	0,00	349,54
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	344,07	5,47	0,00	349,54
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	344,07	5,47	0,00	349,54
5871	4.2.3.1.1.1.0002	A	JUROS PAGOS	151,23	5,47	0,00	156,70
5888	4.2.3.1.1.1.0003	A	MULTAS PAGAS	192,84	0,00	0,00	192,84
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.320.197,36	533.794,19	30.429,33	3.823.562,22
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	2.795.774,37	433.637,81	4.735,54	3.224.676,64
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.298.852,72	353.291,97	4.425,37	2.647.719,32
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.298.852,72	353.291,97	4.425,37	2.647.719,32
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.893.091,49	292.490,69	4.425,37	2.181.156,81
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.705.684,97	266.355,34	4.425,37	1.967.614,94
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	187.406,52	26.135,35	0,00	213.541,87
1.355 DE 27/09/23							
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	145.425,04	23.571,83	0,00	168.996,87
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	145.425,04	23.571,83	0,00	168.996,87
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	209.845,18	28.819,74	0,00	238.664,92
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	209.845,18	28.819,74	0,00	238.664,92
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	50.491,01	8.409,71	0,00	58.900,72
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	50.491,01	8.409,71	0,00	58.900,72
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	127.704,30	23.793,36	0,00	151.497,66
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	127.704,30	23.793,36	0,00	151.497,66
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	127.704,30	23.793,36	0,00	151.497,66
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	127.704,30	23.793,36	0,00	151.497,66
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	202.064,98	30.118,22	0,00	232.183,20
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	202.064,98	30.118,22	0,00	232.183,20
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	202.064,98	30.118,22	0,00	232.183,20
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	176.753,50	26.100,61	0,00	202.854,11
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	11.279,28	1.867,43	0,00	13.146,71
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	14.032,20	2.150,18	0,00	16.182,38
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	152.350,82	25.148,12	0,00	177.498,94
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	152.350,82	25.148,12	0,00	177.498,94
TRABALHADOR							
6959	4.3.1.7.1.2	T	VALE ALIMENTAÇÃO	152.350,82	25.148,12	0,00	177.498,94
6965	4.3.1.7.1.2	A	VALE REFEIÇÃO	152.350,82	25.148,12	0,00	177.498,94
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4.335,47	932,00	310,17	4.957,30
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4.335,47	932,00	310,17	4.957,30

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4.335,47	932,00	310,17	4.957,30
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	4.335,47	932,00	310,17	4.957,30
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	10.466,08	354,14	0,00	10.820,22
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	10.466,08	354,14	0,00	10.820,22
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	10.466,08	354,14	0,00	10.820,22
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	10.310,08	354,14	0,00	10.664,22
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	277.863,40	66.431,35	25.461,79	318.832,96
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	277.863,40	66.431,35	25.461,79	318.832,96
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	277.863,40	66.431,35	25.461,79	318.832,96
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.656,00	276,00	0,00	1.932,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.656,00	276,00	0,00	1.932,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	71.668,00	9.836,00	0,00	81.504,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	4.402,22	600,00	0,00	5.002,22
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	26.963,32	3.840,98	0,00	30.804,30
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	40.302,46	5.395,02	0,00	45.697,48
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	204.539,40	56.319,35	25.461,79	235.396,96
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	198.758,61	51.029,77	25.461,79	224.326,59
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	5.780,79	5.289,58	0,00	11.070,37
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	244.934,00	33.725,03	232,00	278.427,03
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	244.934,00	33.725,03	232,00	278.427,03
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	244.934,00	33.725,03	232,00	278.427,03
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONCERTOS	32.234,00	7.432,62	0,00	39.666,62
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.050,00	200,00	0,00	1.250,00
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	22.320,00	5.810,00	0,00	28.130,00
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	314,00	0,00	4.794,00
13267	4.3.3.1.1.2.0008	A	SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	138.978,94	12.695,79	232,00	151.442,73
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	33.029,98	4.609,68	0,00	37.639,66
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	101.638,57	7.544,92	0,00	109.183,49
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	1.550,72	246,29	0,00	1.797,01
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	1.769,40	294,90	232,00	1.832,30
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	990,27	0,00	0,00	990,27
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	73.721,06	13.596,62	0,00	87.317,68
7730	4.3.3.1.1.5.0002	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	45.000,00	9.000,00	0,00	54.000,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.721,06	4.596,62	0,00	33.317,68
3560	4.3.5	T	DESPESAS C/ TRIBUTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	1.625,59	0,00	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	988,19	0,00	0,00	988,19
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	988,19	0,00	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							12.964.763,63

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO				13.036.178,92
			RECEITAS				7.291.215,65
			DESPESAS				7.362.630,94

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	56 - 1.2.1.1.1.1.0001 - CAIXA				
	Saldo Anterior				2.998,52
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
	Saldo Anterior				-4.479,54
01/07/25	PAGTO RESCISAO REGIANE JACINTO PEREIRA	6853		2.749,04	-7.228,58
01/07/25	PGTO SALARIOS REF 06-2025	6787		258.955,89	-266.184,47
01/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	261.704,93		-4.479,54
02/07/25	PGTO NF 20252584 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		967,40	-5.446,94
02/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	967,40		-4.479,54
03/07/25	PGTO FATURA 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		7.903,37	-12.382,91
03/07/25	PGTO DANFE 9577 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-13.262,91
03/07/25	PGTO DANFE 20813 DE MESSER GASES LTDA	9343		780,11	-14.043,02
03/07/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 05/2025	9521		29.849,34	-43.892,36
03/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	39.412,82		-4.479,54
04/07/25	PGTO DANFE 1920339 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.965,40	-6.444,94
04/07/25	PGTO NFS 5926 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		643,91	-7.088,85
04/07/25	PGTO NFS 68 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		5.661,00	-12.749,85
04/07/25	PGTO NFS 67 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		5.661,00	-18.410,85
04/07/25	PGTO NFS 7301 DE CONECTE-SE LTDA	10531		880,65	-19.291,50
04/07/25	PGTO DANFE 1588679 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138		972,00	-20.263,50
04/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	15.783,96		-4.479,54
07/07/25	PGTO NF 634 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.965,00	-7.444,54
07/07/25	PGTO FERIAS VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	10961		1.320,71	-8.765,25
07/07/25	PGTO FERIAS JANAINA ORNELAS	10961		3.363,48	-12.128,73
07/07/25	PGTO DANFE 20894 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.300,18	-13.428,91
07/07/25	PGTO DANFE 73908 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	12492		1.013,90	-14.442,81
07/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.963,27		-4.479,54
08/07/25	PGTO DANFE 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		303,30	-4.782,84
08/07/25	PGTO DANFE 9595 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		2.490,00	-7.272,84
08/07/25	PGTO NF 2025121 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		4.830,00	-12.102,84
08/07/25	PGTO NF 1020 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		3.910,00	-16.012,84

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/07/25	PGTO NF 528 DE ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI 18156188845	13273		45,00	-16.057,84
08/07/25	PGTO DANFE 2017109 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		3.529,84	-19.587,68
08/07/25	PGTO DANFE 893778 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		2.460,00	-22.047,68
08/07/25	PGTO DANFE 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		754,71	-22.802,39
08/07/25	PGTO DANFE 10875 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		313,74	-23.116,13
08/07/25	PGTO DANFE 1236562 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		3.881,30	-26.997,43
08/07/25	PGTO DANFE 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		6.325,12	-33.322,55
08/07/25	PGTO DANFE 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		4.510,76	-37.833,31
08/07/25	PGTO DANFE 45793 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		5.584,00	-43.417,31
08/07/25	PGTO NF 3521 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-44.397,31
08/07/25	PGTO DANFE 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836		458,72	-44.856,03
08/07/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 06/2025	10524		20,00	-44.876,03
08/07/25	PGTO DANFE 112699 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		1.259,00	-46.135,03
08/07/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 06/2025	10524		70,00	-46.205,03
08/07/25	PGTO NF 20255730 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		23.895,89	-70.100,92
08/07/25	PGTO DANFE 522806 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13072		582,30	-70.683,22
08/07/25	PGTO DANFE 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	9580		1.427,49	-72.110,71
08/07/25	PGTO DANFE 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.752,66	-73.863,37
08/07/25	PGTO DANFE 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		757,41	-74.620,78
08/07/25	PGTO DANFE 72150 DE CIRURGICA KD LTDA	7918		1.337,00	-75.957,78
08/07/25	PGTO DANFE 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		4.679,41	-80.637,19
08/07/25	PGTO DANFE 189185 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		35,16	-80.672,35
08/07/25	PGTO DANFE 14656 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		1.543,20	-82.215,55

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/07/25	PGTO DANFE 23684 DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13221		1.063,45	-83.279,00
08/07/25	PGTO DANFE 324589 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		1.274,40	-84.553,40
08/07/25	PGTO DANFE 143574 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		480,48	-85.033,88
08/07/25	PGTO DANFE 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.832,71	-86.866,59
08/07/25	PGTO DANFE 428583 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13238		4.195,20	-91.061,79
08/07/25	PGTO DANFE 21017 DE MESSER GASES LTDA	9343		801,18	-91.862,97
08/07/25	PGTO DANFE 7372 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		1.795,00	-93.657,97
08/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	89.706,96		-3.951,01
08/07/25	PGTO NF 174952 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		528,53	-4.479,54
09/07/25	PGTO FERIAS LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	10961		2.619,88	-7.099,42
09/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.619,88		-4.479,54
10/07/25	PGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	10961		3.722,01	-8.201,55
10/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.722,01		-4.479,54
11/07/25	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2025	13132	848.705,60		844.226,06
11/07/25	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2025	13132	100.000,00		944.226,06
11/07/25	PGTO NFS 01 DE IZABELA BRILHANTE CLINICA MEDICA LTDA	13280		1.549,56	942.676,50
11/07/25	PGTO NFS 2 DE UROVASC PRIME LTDA	13161		3.099,12	939.577,38
11/07/25	PGTO NFS 4 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12894		1.549,56	938.027,82
11/07/25	PGTO NFS 04 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184		4.437,11	933.590,71
11/07/25	PGTO NFS 07 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888		1.575,96	932.014,75
11/07/25	PGTO NFS 12 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919		3.677,24	928.337,51
11/07/25	PGTO NFS 14 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	12902		4.648,68	923.688,83
11/07/25	PGTO NFS 15 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		4.202,56	919.486,27
11/07/25	PGTO NFS 15 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724		3.873,90	915.612,37
11/07/25	PGTO NFS 25 DE NAJLA SAAB LTDA	12731		1.549,56	914.062,81
11/07/25	PGTO NFS 30 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		11.031,72	903.031,09
11/07/25	PGTO NFS 30 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		5.552,59	897.478,50
11/07/25	PGTO NFS 32 DE TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS	13215		2.969,99	894.508,51

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/07/25	PGTO NFS 33 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		9.302,32	885.206,19
11/07/25	PGTO NFS 34 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		7.091,82	878.114,37
11/07/25	PGTO NFS 37 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		6.714,76	871.399,61
11/07/25	PGTO NF 202540 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		19.756,89	851.642,72
11/07/25	PGTO NF 48 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		2.840,86	848.801,86
11/07/25	PGTO NF 49 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		9.039,10	839.762,76
11/07/25	PGTO NF 202550 DE BRIENZE LTDA	11392		8.522,58	831.240,18
11/07/25	PGTO NF 51 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		21.275,46	809.964,72
11/07/25	PGTO NF 58 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209		774,78	809.189,94
11/07/25	PGTO NF 202561 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		14.979,08	794.210,86
11/07/25	PGTO NF 202569 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		13.042,13	781.168,73
11/07/25	PGTO NF 70 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		18.207,33	762.961,40
11/07/25	PGTO NF 75 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		787,98	762.173,42
11/07/25	PGTO NF 76 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		7.231,28	754.942,14
11/07/25	PGTO NF 80 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		17.819,94	737.122,20
11/07/25	PGTO NF 202585 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		6.585,63	730.536,57
11/07/25	PGTO NF 99 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		8.667,78	721.868,79
11/07/25	PGTO NF 115 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		17.335,56	704.533,23
11/07/25	PGTO NF 2025119 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		6.714,76	697.818,47
11/07/25	PGTO NF 126 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		22.468,62	675.349,85
11/07/25	PGTO NF 134 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10560		2.181,39	673.168,46
11/07/25	PGTO NF 139 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		8.667,78	664.500,68
11/07/25	PGTO NF 155 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.582,60	661.918,08
11/07/25	PGTO NF 164 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		6.303,84	655.614,24
11/07/25	PGTO NF 176 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043		1.033,04	654.581,20
11/07/25	PGTO NF 2025188 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		5.165,20	649.416,00
11/07/25	PGTO NF 286 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.473,00	638.943,00
11/07/25	PGTO NF 345 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		2.218,55	636.724,45

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/07/25	PGTO NF 346 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		13.815,49	622.908,96
11/07/25	PGTO NF 1487 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		18.178,27	604.730,69
11/07/25	PGTO NF 12093 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		5.135,42	599.595,27
11/07/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		562.951,73	36.643,54
11/07/25	PGTO NF 2025205 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		10.179,84	26.463,70
11/07/25	PGTO NF 38 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		787,98	25.675,72
11/07/25	PGTO NF 443 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		29.155,26	-3.479,54
11/07/25	PGTO DANFE 1299 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		1.000,00	-4.479,54
15/07/25	PGTO NFS 224638 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.596,62	-9.076,16
15/07/25	PGTO DANFE 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		766,20	-9.842,36
15/07/25	PGTO DANFE 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		894,34	-10.736,70
15/07/25	PGTO NFS 284176 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037		149,90	-10.886,60
15/07/25	PGTO NFS 138718 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-11.031,60
15/07/25	PGTO NFS 16842 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		337,68	-11.369,28
15/07/25	PGTO NFS 92607 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		3.996,88	-15.366,16
15/07/25	PGTO NFS 90535 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		458,25	-15.824,41
15/07/25	PGTO NFS 90534 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		799,37	-16.623,78
15/07/25	PGTO NFS 44185 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301		1.038,43	-17.662,21
15/07/25	PGTO DANFE 25043 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9389		950,00	-18.612,21
15/07/25	PGTO DANFE 21198 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.170,17	-19.782,38
15/07/25	PGTO DANFE 14675 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13244		360,00	-20.142,38
15/07/25	PGTO DANFE 9653 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-21.022,38
15/07/25	PGTO NFS 4349 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		3.840,98	-24.863,36
15/07/25	PGTO NFS 3761 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		315,00	-25.178,36
15/07/25	PGTO NFS 945 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-25.454,36

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/07/25	PGTO NFS 122 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050		8.780,84	-34.235,20
15/07/25	PGTO NFS 99 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		18.336,46	-52.571,66
15/07/25	PGTO FGTS (EMPRESTIMO CONSIGNADO 06-25)	6793		3.676,98	-56.248,64
15/07/25	PGTO FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/25	6793		25.641,39	-81.890,03
15/07/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		4.609,68	-86.499,71
15/07/25	PGTO NFS 1523689 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-87.119,71
15/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	82.640,17		-4.479,54
17/07/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 06/2025	9521		4.483,87	-8.963,41
17/07/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 04/2025	9521		30.288,68	-39.252,09
17/07/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 06/25	9521		11.844,40	-51.096,49
17/07/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF RETIDO 06/25	9521		1.468,97	-52.565,46
17/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	48.085,92		-4.479,54
18/07/25	PGTO 319310 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		468,00	-4.947,54
18/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.978,70		-2.968,84
18/07/25	PGTO 84755 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		464,00	-3.432,84
18/07/25	PGTO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	10961		1.510,70	-4.943,54
21/07/25	PGTO 15325846 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.148,12	-30.091,66
21/07/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		78,44	-30.170,10
21/07/25	REF PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	5871		1,60	-30.171,70
21/07/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		167,85	-30.339,55
21/07/25	REF PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	5871		3,87	-30.343,42
21/07/25	PGTO DANFE 1610 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.320,00	-32.663,42
21/07/25	PGTO NF 20253071 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		967,40	-33.630,82
21/07/25	PGTO NFS 6204 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		643,91	-34.274,73
21/07/25	PGTO DANFE 21308 DE MESSER GASES LTDA	9343		390,06	-34.664,79
21/07/25	PGTO DANFE 163733 DE MESSER GASES LTDA	9343		21,07	-34.685,86
21/07/25	PGTO NFS 179446 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		528,54	-35.214,40
21/07/25	PGTO NFS 3726411 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-35.834,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/07/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2025 - PISO ENFERMAGEM	13132	27.944,25		-7.890,15
21/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.410,61		-4.479,54
23/07/25	PAGTO RESCISAO NAYARA DE PAULA ZANINI	6787		1.877,72	-6.357,26
23/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.877,72		-4.479,54
24/07/25	PGTO NF 970 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		9.000,00	-13.479,54
24/07/25	PGTO DANFE 163849 DE MESSER GASES LTDA	9343		130,02	-13.609,56
24/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.130,02		-4.479,54
25/07/25	PGTO FERIAS KATIA DE OLIVEIRA MARINHO	10961		3.186,14	-7.665,68
25/07/25	PGTO FERIAS LUIZ OTAVIO SAES	10961		2.044,80	-9.710,48
25/07/25	PGTO FERIAS MARIELLE JESSICA GAZOLA BENEDITO	10961		5.396,57	-15.107,05
25/07/25	PGTO FERIAS SIMONE FIDELES	10961		2.524,87	-17.631,92
25/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	13.152,38		-4.479,54
29/07/25	PGTO NF 49 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		9.297,36	-13.776,90
29/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.297,36		-4.479,54
31/07/25	PGTO CONTA DE ENERGIA 4001131753 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		7.544,92	-12.024,46
31/07/25	PGTO DANFE 93 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	13304		398,00	-12.422,46
31/07/25	PGTO DANFE 1617 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.030,00	-14.452,46
31/07/25	PGTO NFS 7695 DE CONECTE-SE LTDA	10531		880,65	-15.333,11
31/07/25	PGTO DANFE . 21528 DE MESSER GASES LTDA	9343		650,09	-15.983,20
31/07/25	PGTO DANFE 27309 DE BONDI & FILHOS LTDA -	10821		599,55	-16.582,75
31/07/25	PGTO DANFE 38159 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		423,47	-17.006,22
31/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	259.593,45		242.587,23
31/07/25	PGTO SALARIOS REF 07-2025	6787		247.066,77	-4.479,54
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
11/07/25	RECEBIMENTO PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2025	13132	63.082,26		63.082,26
23/07/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		63.082,26	0,00
Conta:	11742 - 1.2.1.3.1.3.0001 - BANCO BRADESCO 00023 0284098-7 Saldo Anterior				98.205,29
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4 Saldo Anterior				463.040,25
01/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		261.704,93	201.335,32
02/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		967,40	200.367,92
03/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		39.412,82	160.955,10

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		15.783,96	145.171,14
07/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		9.963,27	135.207,87
08/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		89.706,96	45.500,91
09/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		2.619,88	42.881,03
10/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		3.722,01	39.159,02
11/07/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	784 1	562.951,73		602.110,75
15/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		82.640,17	519.470,58
17/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		48.085,92	471.384,66
18/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		1.978,70	469.405,96
21/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		3.410,61	465.995,35
23/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		1.877,72	464.117,63
24/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		9.130,02	454.987,61
25/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		13.152,38	441.835,23
29/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		9.297,36	432.537,87
31/07/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	784 1		259.593,45	172.944,42
31/07/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		178,90	172.765,52
31/07/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	13149	453,01		173.218,53
31/07/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		93,17	173.125,36
Conta: 9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182					
	Saldo Anterior				1.013.314,78
23/07/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	63.082,26		1.076.397,04
31/07/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	13149	11.348,83		1.087.745,87
Conta: 9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL					
	Saldo Anterior				432.495,68
03/07/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 05/2025	784 1	29.849,34		462.345,02
03/07/25	PAGTO INSS FOLHA 05/2025	6801		29.849,34	432.495,68
17/07/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 06/2025	784 1	4.483,87		436.979,55
17/07/25	PGTO CSRF RETIDA 06/2025	6356		4.483,87	432.495,68
17/07/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 04/2025	784 1	30.288,68		462.784,36
17/07/25	PAGTO INSS FOLHA 06/2025	6801		30.288,68	432.495,68
17/07/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 06/25	784 1	11.844,40		444.340,08
17/07/25	PGTO IRRF FOLHA 06/25	6847		11.844,40	432.495,68
17/07/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF RETIDO 06/25	784 1	1.468,97		433.964,65
17/07/25	PGTO IRRF RETIDO 06/205	5931		1.468,97	432.495,68
Conta: 13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO					
	Saldo Anterior				12.678.333,66
11/07/25	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2025	784 1		848.705,60	11.829.628,06
11/07/25	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2025	784 1		100.000,00	11.729.628,06
11/07/25	RECEBIMENTO PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2025	7858		63.082,26	11.666.545,80
21/07/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2025 - PISO ENFERMAGEM	784 1		27.944,25	11.638.601,55

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				34.875,50
03/07/25	N/COMPRA N/F. 20813 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		780,11	34.095,39
03/07/25	N/COMPRA N/F. 21308 DE MESSER GASES LTDA	9343	390,06		34.485,45
07/07/25	N/COMPRA N/F. 20894 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.300,18	33.185,27
07/07/25	N/COMPRA N/F. 73908 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.013,90	32.171,37
08/07/25	N/COMPRA N/F. 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		39,30	32.132,07
08/07/25	N/COMPRA N/F. 2017109 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.529,84	28.602,23
08/07/25	N/COMPRA N/F. 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		628,86	27.973,37
08/07/25	N/COMPRA N/F. 1236562 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.881,30	24.092,07
08/07/25	N/COMPRA N/F. 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		146,34	23.945,73
08/07/25	N/COMPRA N/F. 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.288,90	20.656,83
08/07/25	N/COMPRA N/F. 45793 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.584,00	15.072,83
08/07/25	N/COMPRA N/F. 7694 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	1.463,64		16.536,47
08/07/25	N/COMPRA N/F. 74731 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837	512,40		17.048,87
08/07/25	N/COMPRA N/F. 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		331,20	16.717,67
08/07/25	N/COMPRA N/F. 116527 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	904,50		17.622,17
08/07/25	N/COMPRA N/F. 112699 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.259,00	16.363,17
08/07/25	N/COMPRA N/F. 2028362 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	3.302,10		19.665,27
08/07/25	N/COMPRA N/F. 160808 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	4.340,07		24.005,34
08/07/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.234,22		25.239,56

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/07/25	N/COMPRA N/F. 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		749,60	24.489,96
08/07/25	N/COMPRA N/F. 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.310,88	23.179,08
08/07/25	N/COMPRA N/F. 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		311,06	22.868,02
08/07/25	N/COMPRA N/F. 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.243,53	21.624,49
08/07/25	N/COMPRA N/F. 189185 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		35,16	21.589,33
08/07/25	N/COMPRA N/F. 324589 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.274,40	20.314,93
08/07/25	N/COMPRA N/F. 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.356,61	18.958,32
08/07/25	N/COMPRA N/F. 428583 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.195,20	14.763,12
08/07/25	N/COMPRA N/F. 21017 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		801,18	13.961,94
10/07/25	N/COMPRA N/F. 163733 DE MESSER GASES LTDA	9343	21,07		13.983,01
10/07/25	N/COMPRA N/F. 7689 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	142,50		14.125,51
10/07/25	N/COMPRA N/F. 121082 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	86,03		14.211,54
10/07/25	N/COMPRA N/F. 328013 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	4.133,28		18.344,82
10/07/25	N/COMPRA N/F. 190580 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	85,44		18.430,26
10/07/25	N/COMPRA N/F. 1246872 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.737,83		20.168,09
10/07/25	N/COMPRA N/F. 163849 DE MESSER GASES LTDA	9343	130,02		20.298,11
11/07/25	N/COMPRA N/F. 866537 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	12760	1.100,00		21.398,11
11/07/25	N/COMPRA N/F. 844303 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	792,60		22.190,71
14/07/25	N/COMPRA N/F. 21528 DE MESSER GASES LTDA	9343	780,11		22.970,82
15/07/25	N/COMPRA N/F. 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		348,66	22.622,16

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/07/25	N/COMPRA N/F. 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		647,67	21.974,49
15/07/25	N/COMPRA N/F. 21198 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.170,17	20.804,32
15/07/25	N/COMPRA N/F. 431661 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13238	3.520,00		24.324,32
17/07/25	N/COMPRA N/F. 2032134 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.180,88		25.505,20
18/07/25	N/COMPRA N/F. 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11937	24,00		25.529,20
21/07/25	N/COMPRA N/F. 21308 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		390,06	25.139,14
21/07/25	N/COMPRA N/F. 163733 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		21,07	25.118,07
21/07/25	N/COMPRA N/F. 21721 DE MESSER GASES LTDA	9343	421,18		25.539,25
24/07/25	N/COMPRA N/F. 163849 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		130,02	25.409,23
24/07/25	N/COMPRA N/F. 21477 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	161,00		25.570,23
24/07/25	N/COMPRA N/F. 7964 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	1.140,00		26.710,23
24/07/25	N/COMPRA N/F. 162392 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.213,80		27.924,03
24/07/25	N/COMPRA N/F. 330623 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	780,00		28.704,03
24/07/25	N/COMPRA N/F. 628374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	192,73		28.896,76
28/07/25	N/COMPRA N/F. 851882 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	11,07		28.907,83
28/07/25	N/COMPRA N/F. 21877 DE MESSER GASES LTDA	9343	842,35		29.750,18
31/07/25	N/COMPRA N/F. . 21528 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		780,11	28.970,07
31/07/25	DESCONTO SOBRE DANFE . 21528 DE MESSER GASES LTDA	9343		130,02	28.840,05
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				31.732,47
03/07/25	N/COMPRA N/F. 9577 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		880,00	30.852,47
07/07/25	N/COMPRA N/F. 1617 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.030,00		32.882,47
08/07/25	N/COMPRA N/F. 9748 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		33.762,47

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/07/25	N/COMPRA N/F. 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		264,00	33.498,47
08/07/25	N/COMPRA N/F. 9595 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.490,00	31.008,47
08/07/25	N/COMPRA N/F. 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		125,85	30.882,62
08/07/25	N/COMPRA N/F. 10875 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		313,74	30.568,88
08/07/25	N/COMPRA N/F. 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		6.178,78	24.390,10
08/07/25	N/COMPRA N/F. 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.221,86	23.168,24
08/07/25	N/COMPRA N/F. 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		127,52	23.040,72
08/07/25	N/COMPRA N/F. 160808 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	388,14		23.428,86
08/07/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	399,96		23.828,82
08/07/25	N/COMPRA N/F. 522806 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		582,30	23.246,52
08/07/25	N/COMPRA N/F. 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		677,89	22.568,63
08/07/25	N/COMPRA N/F. 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		441,78	22.126,85
08/07/25	N/COMPRA N/F. 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		446,35	21.680,50
08/07/25	N/COMPRA N/F. 72150 DE CIRURGICA KD LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.337,00	20.343,50
08/07/25	N/COMPRA N/F. 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.435,88	16.907,62
08/07/25	N/COMPRA N/F. 23684 DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.063,45	15.844,17
08/07/25	N/COMPRA N/F. 143574 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		480,48	15.363,69

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/07/25	N/COMPRA N/F. 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		476,10	14.887,59
08/07/25	N/COMPRA N/F. 7372 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.795,00	13.092,59
10/07/25	N/COMPRA N/F. 7689 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	89,00		13.181,59
10/07/25	N/COMPRA N/F. 72433 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	1.164,00		14.345,59
10/07/25	N/COMPRA N/F. 121082 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	729,06		15.074,65
10/07/25	N/COMPRA N/F. 328013 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	318,00		15.392,65
10/07/25	N/COMPRA N/F. 190580 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	2.663,28		18.055,93
10/07/25	N/COMPRA N/F. 1246872 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	611,12		18.667,05
11/07/25	N/COMPRA N/F. 844303 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.920,06		20.587,11
14/07/25	N/COMPRA N/F. 297389 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836	482,54		21.069,65
14/07/25	N/COMPRA N/F. 4055 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12977	935,50		22.005,15
15/07/25	N/COMPRA N/F. 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		417,54	21.587,61
15/07/25	N/COMPRA N/F. 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		246,67	21.340,94
15/07/25	N/COMPRA N/F. 25043 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		950,00	20.390,94
15/07/25	N/COMPRA N/F. 14675 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		360,00	20.030,94
15/07/25	N/COMPRA N/F. 9653 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		880,00	19.150,94
15/07/25	N/COMPRA N/F. 9785 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		880,00	18.270,94
17/07/25	N/COMPRA N/F. 2151 DE UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	13327	315,00		18.585,94
18/07/25	N/COMPRA N/F. 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11937	1.050,00		19.635,94

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/07/25	N/COMPRA N/F. 1610 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.320,00	17.315,94
24/07/25	N/COMPRA N/F. 21477 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	747,60		18.063,54
24/07/25	N/COMPRA N/F. 162392 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	225,28		18.288,82
24/07/25	N/COMPRA N/F. 628274 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	781,44		19.070,26
24/07/25	N/COMPRA N/F. 628374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	488,40		19.558,66
24/07/25	N/COMPRA N/F. 16434 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	1.164,60		20.723,26
24/07/25	N/COMPRA N/F. 2035279 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	924,10		21.647,36
24/07/25	N/COMPRA N/F. 3047 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067	330,00		21.977,36
28/07/25	N/COMPRA N/F. 28168 DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	13340	750,00		22.727,36
28/07/25	N/COMPRA N/F. 851835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	716,31		23.443,67
28/07/25	N/COMPRA N/F. 851882 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	864,92		24.308,59
28/07/25	N/COMPRA N/F. 14801 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13244	364,00		24.672,59
31/07/25	N/COMPRA N/F. 1617 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.030,00	22.642,59
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				4.860,52
04/07/25	N/COMPRA N/F. 1920339 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.965,40	2.895,12
04/07/25	N/COMPRA N/F. 1588679 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		972,00	1.923,12
07/07/25	N/COMPRA N/F. 93 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	13304	398,00		2.321,12
08/07/25	N/COMPRA N/F. 14656 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.543,20	777,92
28/07/25	N/COMPRA N/F. 16379 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078	342,99		1.120,91

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/07/25	N/COMPRA N/F. 15352 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	2.486,17		3.607,08
30/07/25	N/COMPRA N/F. 1939245 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.482,76		5.089,84
31/07/25	N/COMPRA N/F. 93 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		398,00	4.691,84
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				2.465,00
08/07/25	N/COMPRA N/F. 893778 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.460,00	5,00
10/07/25	N/COMPRA N/F. 905527 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	2.460,00		2.465,00
14/07/25	N/COMPRA N/F. 718 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	3.750,80		6.215,80
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				1.000,00
11/07/25	N/COMPRA N/F. 1299 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		1.000,00	0,00
18/07/25	N/COMPRA N/F. 1336 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	1.000,00		1.000,00
Conta:	6853 - 1.2.8.1.1.1.0001 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
	Saldo Anterior				-2.749,04
01/07/25	PAGTO RESCISAO REGIANE JACINTO PEREIRA	7841	2.749,04		0,00
Conta:	7019 - 1.2.8.1.1.1.0002 - ARREDONDAM. FOLHA DE PGTO				
	Saldo Anterior				3,03
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				
	Saldo Anterior				1.329,27
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.185,75		2.515,02
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO NÃO DESCONTADO EM RESCISÃO	9136		2.515,02	0,00
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				19.079,93
07/07/25	PGTO FERIAS VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	7841	1.320,71		20.400,64
07/07/25	PGTO FERIAS JANAINA ORNELAS	7841	3.363,48		23.764,12

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/07/25	PGTO FERIAS LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	784 1	2.619,88		26.384,00
10/07/25	PGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	784 1	3.722,01		30.106,01
18/07/25	PGTO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	784 1	1.510,70		31.616,71
25/07/25	PGTO FERIAS KATIA DE OLIVEIRA MARINHO	784 1	3.186,14		34.802,85
25/07/25	PGTO FERIAS LUIZ OTAVIO SAES	784 1	2.044,80		36.847,65
25/07/25	PGTO FERIAS MARIELLE JESSICA GAZOLA BENEDITO	784 1	5.396,57		42.244,22
25/07/25	PGTO FERIAS SIMONE FIDELES	784 1	2.524,87		44.769,09
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 07/25	6787		32.132,40	12.636,69
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		295,16	12.341,53
Conta:	6497 - 1.3.3.2.1.1.1000 - MÓVEIS E UTENSILIOS				
	Saldo Anterior				2.747,10
Conta:	6505 - 1.3.3.2.1.2.0001 - (-) MÓVEIS E UTENSILIOS				
	Saldo Anterior				-1.343,95
Conta:	6586 - 1.3.3.2.2.1.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	Saldo Anterior				4.693,84
Conta:	6541 - 1.3.3.2.2.2.0002 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	Saldo Anterior				-4.693,84
Conta:	10181 - 1.3.4.1.1.1.0001 - LICENÇA DE USO SOFTWARE MV				
	Saldo Anterior				297.925,00
Conta:	10197 - 1.3.4.1.1.9.0001 - LICENÇA DE USO SOFTWARE - MV				
	Saldo Anterior				-69.515,88
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.473,00
01/07/25	N/COMPRA N/F. 286 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.473,00		0,00
31/07/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 DIRETOR CLINICO	6831		10.473,00	10.473,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior				9.302,32
01/07/25	N/COMPRA N/F. 33 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	9.302,32		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 DIRETOR TECNICO	6831		9.302,32	9.302,32
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				5.471,95
03/07/25	N/COMPRA N/F. 12093 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.471,95		0,00
31/07/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 RADIOLOGISTA	6831		1.988,00	1.988,00
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				127.652,76
01/07/25	N/COMPRA N/F. 345 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	2.363,94		125.288,82
01/07/25	N/COMPRA N/F. 164 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	6.303,84		118.984,98
01/07/25	N/COMPRA N/F. 115 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	17.335,56		101.649,42
01/07/25	N/COMPRA N/F. 38 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	787,98		100.861,44
01/07/25	N/COMPRA N/F. 30 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	11.031,72		89.829,72
01/07/25	N/COMPRA N/F. 04 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184	4.727,88		85.101,84
02/07/25	N/COMPRA N/F. 07 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888	1.575,96		83.525,88
02/07/25	N/COMPRA N/F. 34 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	7.091,82		76.434,06
02/07/25	N/COMPRA N/F. 51 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	21.275,46		55.158,60
02/07/25	N/COMPRA N/F. 75 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	787,98		54.370,62
02/07/25	N/COMPRA N/F. 99 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	8.667,78		45.702,84
03/07/25	N/COMPRA N/F. 139 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	8.667,78		37.035,06
03/07/25	N/COMPRA N/F. 15 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	4.202,56		32.832,50
03/07/25	N/COMPRA N/F. 12 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919	3.677,24		29.155,26
07/07/25	N/COMPRA N/F. 443 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	29.155,26		0,00
31/07/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 PEDIATRIA	6831		133.956,60	133.956,60
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				271.947,78
02/07/25	N/COMPRA N/F. 49 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	9.039,10		262.908,68
02/07/25	N/COMPRA N/F. 202569 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	13.042,13		249.866,55

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/07/25	N/COMPRA N/F. 76 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	7.231,28		242.635,27
02/07/25	N/COMPRA N/F. 122 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050	8.780,84		233.854,43
03/07/25	N/COMPRA N/F. 346 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	14.720,82		219.133,61
03/07/25	N/COMPRA N/F. 1487 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	19.369,50		199.764,11
03/07/25	N/COMPRA N/F. 2025188 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	5.165,20		194.598,91
03/07/25	N/COMPRA N/F. 155 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.582,60		192.016,31
03/07/25	N/COMPRA N/F. 134 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10560	2.324,34		189.691,97
03/07/25	N/COMPRA N/F. 126 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	22.468,62		167.223,35
03/07/25	N/COMPRA N/F. 2025119 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	6.714,76		160.508,59
03/07/25	N/COMPRA N/F. 202585 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	6.585,63		153.922,96
03/07/25	N/COMPRA N/F. 80 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	17.819,94		136.103,02
03/07/25	N/COMPRA N/F. 70 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	18.207,33		117.895,69
03/07/25	N/COMPRA N/F. 202561 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	14.979,08		102.916,61
03/07/25	N/COMPRA N/F. 58 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209	774,78		102.141,83
03/07/25	N/COMPRA N/F. 202550 DE BRIENZE LTDA	11392	8.522,58		93.619,25
03/07/25	N/COMPRA N/F. 202540 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	19.756,89		73.862,36
03/07/25	N/COMPRA N/F. 32 DE TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS	13215	2.969,99		70.892,37
03/07/25	N/COMPRA N/F. 30 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	5.552,59		65.339,78
03/07/25	N/COMPRA N/F. 25 DE NAJLA SAAB LTDA	12731	1.549,56		63.790,22
03/07/25	N/COMPRA N/F. 15 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724	3.873,90		59.916,32
03/07/25	N/COMPRA N/F. 14 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	12902	4.648,68		55.267,64
03/07/25	N/COMPRA N/F. 4 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12894	1.549,56		53.718,08
03/07/25	N/COMPRA N/F. 2 DE UROVASC PRIME LTDA	13161	3.099,12		50.618,96
03/07/25	N/COMPRA N/F. 99 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	18.336,46		32.282,50
04/07/25	N/COMPRA N/F. 37 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	6.714,76		25.567,74
04/07/25	N/COMPRA N/F. 48 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	2.840,86		22.726,88
07/07/25	N/COMPRA N/F. 01 DE IZABELA BRILHANTE CLINICA MEDICA LTDA	13280	1.549,56		21.177,32

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/07/25	N/COMPRA N/F. 176 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043	1.033,04		20.144,28
07/07/25	N/COMPRA N/F. 2025205 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.846,92		9.297,36
08/07/25	N/COMPRA N/F. 49 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	9.297,36		0,00
31/07/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 CLINICA	6831		282.794,70	282.794,70
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
18/07/25	N/COMPRA N/F. 15325846 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.148,12	25.148,12
21/07/25	PGTO 15325846 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.148,12		0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 224638 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.596,62	4.596,62
15/07/25	PGTO NFS 224638 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.596,62		0,00
Conta:	7500 - 2.1.4.2.1.1.0046 - THERMOHP ENGENHARIA AR CONDICIONADO ELETRICA LTDA				
	Saldo Anterior				7.540,00
Conta:	7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 179446 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	13267		554,31	554,31
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 179446 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 07/2025	6356	25,77		528,54
01/07/25	N/COMPRA N/F. 174952 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	13267		554,31	1.082,85
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 174952 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 06/2025	6356	25,78		1.057,07
08/07/25	PGTO NF 174952 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	528,53		528,54
21/07/25	PGTO NFS 179446 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	528,54		0,00
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA				
	Saldo Anterior				1.337,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/07/25	PGTO DANFE 72150 DE CIRURGICA KD LTDA	784 1	1.337,00		0,00
10/07/25	N/COMPRA N/F. 72433 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		1.164,00	1.164,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				4.553,30
03/07/25	PGTO DANFE 9577 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	784 1	880,00		3.673,30
08/07/25	N/COMPRA N/F. 9748 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		880,00	4.553,30
08/07/25	PGTO DANFE 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	784 1	303,30		4.250,00
08/07/25	PGTO DANFE 9595 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	784 1	2.490,00		1.760,00
15/07/25	PGTO DANFE 9653 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	784 1	880,00		880,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				6.360,28
08/07/25	PGTO DANFE 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	784 1	6.325,12		35,16
08/07/25	PGTO DANFE 189185 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	784 1	35,16		0,00
10/07/25	N/COMPRA N/F. 190580 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	787 1		85,44	85,44
10/07/25	N/COMPRA N/F. 190580 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		2.663,28	2.748,72
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
	Saldo Anterior				11.322,00
04/07/25	PGTO NFS 68 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	784 1	5.661,00		5.661,00
04/07/25	PGTO NFS 67 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	784 1	5.661,00		0,00
31/07/25	N/COMPRA N/F. 69 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		5.661,00	5.661,00
31/07/25	N/COMPRA N/F. 70 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		5.678,00	11.339,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
07/07/25	N/COMPRA N/F. 2025205 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.846,92	10.846,92
07/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025205 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2025	5931	162,70		10.684,22
07/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025205 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2025	6356	504,38		10.179,84

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/07/25	PGTO NF 2025205 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	784 1	10.179,84		0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 2025119 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		6.714,76	6.714,76
11/07/25	PGTO NF 2025119 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	784 1	6.714,76		0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 99 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.336,46	18.336,46
15/07/25	PGTO NFS 99 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	784 1	18.336,46		0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
07/07/25	N/COMPRA N/F. 443 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		29.155,26	29.155,26
11/07/25	PGTO NF 443 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	784 1	29.155,26		0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 345 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8119		2.363,94	2.363,94
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 345 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2025	593 1	35,46		2.328,48
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 345 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2025	6356	109,93		2.218,55
03/07/25	N/COMPRA N/F. 346 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		14.720,82	16.939,37
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 346 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2025	593 1	220,81		16.718,56
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 346 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2025	6356	684,52		16.034,04
11/07/25	PGTO NF 345 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	784 1	2.218,55		13.815,49
11/07/25	PGTO NF 346 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	784 1	13.815,49		0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 202585 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.585,63	6.585,63
11/07/25	PGTO NF 202585 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	784 1	6.585,63		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/07/25	N/COMPRA N/F. 202569 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.042,13	13.042,13
11/07/25	PGTO NF 202569 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.042,13		0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 1487 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		19.369,50	19.369,50
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1487 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2025	5931	290,54		19.078,96
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1487 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2025	6356	900,69		18.178,27
11/07/25	PGTO NF 1487 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	18.178,27		0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 80 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		17.819,94	17.819,94
11/07/25	PGTO NF 80 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	17.819,94		0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 126 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.468,62	22.468,62
11/07/25	PGTO NF 126 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.468,62		0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 164 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		6.303,84	6.303,84
11/07/25	PGTO NF 164 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	6.303,84		0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 2025188 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.165,20	5.165,20
11/07/25	PGTO NF 2025188 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.165,20		0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 139 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		8.667,78	8.667,78

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/07/25	PGTO NF 139 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	784 1	8.667,78		0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/07/25	N/COMPRA N/F. 76 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.231,28	7.231,28
11/07/25	PGTO NF 76 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	784 1	7.231,28		0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
02/07/25	N/COMPRA N/F. 99 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		8.667,78	8.667,78
11/07/25	PGTO NF 99 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	784 1	8.667,78		0,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 2025121 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		4.830,00	4.830,00
08/07/25	PGTO NF 2025121 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	784 1	4.830,00		0,00
Conta:	8711 - 2.1.4.2.1.1.0120 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA				
07/07/25	N/COMPRA N/F. 38159 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7597		423,47	423,47
31/07/25	PGTO DANFE 38159 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	784 1	423,47		0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 634 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.965,00	2.965,00
07/07/25	PGTO NF 634 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	784 1	2.965,00		0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 945 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/07/25	PGTO NFS 945 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	784 1	276,00		0,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				1.000,00
11/07/25	PGTO DANFE 1299 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	784 1	1.000,00		0,00
18/07/25	N/COMPRA N/F. 1336 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		1.000,00	1.000,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 12093 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.471,95	5.471,95
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 12093 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2025	5931	82,08		5.389,87
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 12093 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2025	6356	254,45		5.135,42
11/07/25	PGTO NF 12093 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	5.135,42		0,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				7.903,37
03/07/25	PGTO FATURA 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	7.903,37		0,00
24/07/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		7.544,92	7.544,92
31/07/25	PGTO CONTA DE ENERGIA 4001131753 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	7.544,92		0,00
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
11/07/25	N/COMPRA N/F. 4349 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		3.840,98	3.840,98
15/07/25	PGTO NFS 4349 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	3.840,98		0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
15/07/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		4.609,68	4.609,68
15/07/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	4.609,68		0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/07/25	CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		78,44	78,44
09/07/25	CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		167,85	246,29
21/07/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	78,44		167,85
21/07/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	167,85		0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				6.230,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/07/25	N/COMPRA N/F. 1617 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		2.030,00	8.260,00
08/07/25	PGTO NF 1020 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	3.910,00		4.350,00
21/07/25	PGTO DANFE 1610 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.320,00		2.030,00
31/07/25	PGTO DANFE 1617 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.030,00		0,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.752,66
08/07/25	PGTO DANFE 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.752,66		0,00
10/07/25	N/COMPRA N/F. 121082 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		86,03	86,03
10/07/25	N/COMPRA N/F. 121082 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		729,06	815,09
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				757,41
08/07/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		1.234,22	1.991,63
08/07/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		399,96	2.391,59
08/07/25	PGTO DANFE 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	757,41		1.634,18
24/07/25	N/COMPRA N/F. 628274 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		781,44	2.415,62
24/07/25	N/COMPRA N/F. 628374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		488,40	2.904,02
24/07/25	N/COMPRA N/F. 628374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		192,73	3.096,75
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				4.271,58
03/07/25	PGTO DANFE 20813 DE MESSER GASES LTDA	7841	780,11		3.491,47
03/07/25	N/COMPRA N/F. 21308 DE MESSER GASES LTDA	7871		390,06	3.881,53
07/07/25	PGTO DANFE 20894 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.300,18		2.581,35
08/07/25	PGTO DANFE 21017 DE MESSER GASES LTDA	7841	801,18		1.780,17
10/07/25	N/COMPRA N/F. 163733 DE MESSER GASES LTDA	7871		21,07	1.801,24
10/07/25	N/COMPRA N/F. 163849 DE MESSER GASES LTDA	7871		130,02	1.931,26
14/07/25	N/COMPRA N/F. 21528 DE MESSER GASES LTDA	7871		780,11	2.711,37
15/07/25	PGTO DANFE 21198 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.170,17		1.541,20

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/07/25	PGTO DANFE 21308 DE MESSER GASES LTDA	784 1	390,06		1.151,14
21/07/25	PGTO DANFE 163733 DE MESSER GASES LTDA	784 1	21,07		1.130,07
21/07/25	N/COMPRA N/F. 21721 DE MESSER GASES LTDA	787 1		421,18	1.551,25
24/07/25	PGTO DANFE 163849 DE MESSER GASES LTDA	784 1	130,02		1.421,23
27/07/25	N/COMPRA N/F. 87531028 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	6416		26,01	1.447,24
28/07/25	N/COMPRA N/F. 21877 DE MESSER GASES LTDA	787 1		842,35	2.289,59
31/07/25	PGTO DANFE . 21528 DE MESSER GASES LTDA	784 1	650,09		1.639,50
31/07/25	DESCONTO SOBRE DANFE . 21528 DE MESSER GASES LTDA	787 1	130,02		1.509,48
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				3.529,84
08/07/25	PGTO DANFE 2017109 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	784 1	3.529,84		0,00
08/07/25	N/COMPRA N/F. 2028362 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	787 1		3.302,10	3.302,10
17/07/25	N/COMPRA N/F. 2032134 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	787 1		1.180,88	4.482,98
24/07/25	N/COMPRA N/F. 2035279 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		924,10	5.407,08
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				967,40
01/07/25	N/COMPRA N/F. 20253071 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		1.030,79	1.998,19
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20253071 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2025	593 1	15,46		1.982,73
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20253071 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2025	6356	47,93		1.934,80
02/07/25	PGTO NF 20252584 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	784 1	967,40		967,40
02/07/25	N/COMPRA N/F. 92607 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		4.258,79	5.226,19
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 92607 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/2025	593 1	63,88		5.162,31
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 92607 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/2025	6356	198,03		4.964,28
15/07/25	PGTO NFS 92607 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	784 1	3.996,88		967,40
21/07/25	PGTO NF 20253071 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	784 1	967,40		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9389 - 2.1.4.2.1.1.0156 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				950,00
15/07/25	PGTO DANFE 25043 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	784 1	950,00		0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.832,71
08/07/25	N/COMPRA N/F. 160808 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	787 1		4.340,07	6.172,78
08/07/25	N/COMPRA N/F. 160808 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788 7		388,14	6.560,92
08/07/25	PGTO DANFE 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	784 1	1.832,71		4.728,21
24/07/25	N/COMPRA N/F. 162392 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	787 1		1.213,80	5.942,01
24/07/25	N/COMPRA N/F. 162392 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788 7		225,28	6.167,29
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.785,16
08/07/25	PGTO DANFE 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	784 1	4.510,76		1.274,40
08/07/25	PGTO DANFE 324589 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	784 1	1.274,40		0,00
10/07/25	N/COMPRA N/F. 328013 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	787 1		4.133,28	4.133,28
10/07/25	N/COMPRA N/F. 328013 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	788 7		318,00	4.451,28
24/07/25	N/COMPRA N/F. 330623 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	787 1		780,00	5.231,28
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				7.767,44
08/07/25	PGTO DANFE 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	784 1	1.427,49		6.339,95
08/07/25	PGTO DANFE 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	784 1	4.679,41		1.660,54
11/07/25	N/COMPRA N/F. 844303 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	787 1		792,60	2.453,14
11/07/25	N/COMPRA N/F. 844303 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	788 7		1.920,06	4.373,20

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/07/25	PGTO DANFE 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	784 1	766,20		3.607,00
15/07/25	PGTO DANFE 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	784 1	894,34		2.712,66
28/07/25	N/COMPRA N/F. 851835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		716,31	3.428,97
28/07/25	N/COMPRA N/F. 851882 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		864,92	4.293,89
28/07/25	N/COMPRA N/F. 851882 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	787 1		11,07	4.304,96
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
	Saldo Anterior				315,00
07/07/25	N/COMPRA N/F. 3761 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		315,00	630,00
15/07/25	PGTO NFS 3761 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	784 1	315,00		315,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/07/25	N/COMPRA N/F. 75 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		787,98	787,98
11/07/25	PGTO NF 75 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	784 1	787,98		0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				25.461,79
02/07/25	N/COMPRA N/F. 20255730 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		25.461,79	50.923,58
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255730 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/2025	593 1	381,93		50.541,65
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255730 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/2025	6356	1.183,97		49.357,68
02/07/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	25.461,79		23.895,89
08/07/25	PGTO NF 20255730 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	784 1	23.895,89		0,00
31/07/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		25.567,98	25.567,98
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
	Saldo Anterior				643,91

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/07/25	N/COMPRA N/F. 6204 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		686,10	1.330,01
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6204 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 06/2025	5931	10,29		1.319,72
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6204 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 06/2025	6356	31,90		1.287,82
04/07/25	PGTO NFS 5926 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	643,91		643,91
21/07/25	PGTO NFS 6204 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	643,91		0,00
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
21/07/25	N/COMPRA N/F. 970 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7730		9.000,00	9.000,00
24/07/25	PGTO NF 970 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7841	9.000,00		0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				901,72
15/07/25	PGTO NFS 90535 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	458,25		443,47
15/07/25	PGTO NFS 90534 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	799,37		-355,90
Conta:	10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME				
	Saldo Anterior				-0,02
01/07/25	N/COMPRA N/F. 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9515		1.725,76	1.725,74
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 07/25	5931	25,88		1.699,86
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 07/25	6356	80,25		1.619,61
05/07/25	N/COMPRA N/F. 10390 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9515		1.725,76	3.345,37
05/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10390 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 06/25	5931	25,88		3.319,49
05/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10390 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 06/25	6356	80,25		3.239,24
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 45908 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.106,46	1.106,46

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45908 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 07/2025	5931	16,59		1.089,87
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45908 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 07/2025	6356	51,44		1.038,43
15/07/25	PGTO NFS 44185 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	7841	1.038,43		0,00
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
02/07/25	N/COMPRA N/F. 49 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		9.039,10	9.039,10
11/07/25	PGTO NF 49 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	9.039,10		0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 202561 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		14.979,08	14.979,08
11/07/25	PGTO NF 202561 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.979,08		0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
	Saldo Anterior				69,61
09/07/25	N/COMPRA N/F. 16842 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		354,14	423,75
09/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 16842 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 07/2025	6356	16,46		407,29
15/07/25	PGTO NFS 16842 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	337,68		69,61
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
18/07/25	N/COMPRA N/F. 84755 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		464,00	464,00
18/07/25	PGTO 84755 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	464,00		0,00
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA				
14/07/25	N/COMPRA N/F. 3779 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	8912		600,00	600,00
14/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3779 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA MES 07/2025	9484	66,00		534,00
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
02/07/25	N/COMPRA N/F. 7695 DE CONECTE-SE LTDA	9515		938,35	938,35
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7695 DE CONECTE-SE LTDA MES 07/2025	5931	14,07		924,28

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7695 DE CONECTE-SE LTDA MES 07/2025	6356	43,63		880,65
02/07/25	N/COMPRA N/F. 7301 DE CONECTE-SE LTDA	9515		938,35	1.819,00
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7301 DE CONECTE-SE LTDA MES 07/2025	5931	14,07		1.804,93
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7301 DE CONECTE-SE LTDA MES 07/2025	6356	43,63		1.761,30
04/07/25	PGTO NFS 7301 DE CONECTE-SE LTDA	7841	880,65		880,65
31/07/25	PGTO NFS 7695 DE CONECTE-SE LTDA	7841	880,65		0,00
Conta:	10560 - 2.1.4.2.1.1.0218 - KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 134 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.324,34	2.324,34
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 134 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 07/25	5931	34,87		2.289,47
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 134 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 07/25	6356	108,08		2.181,39
11/07/25	PGTO NF 134 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.181,39		0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				232,00
01/07/25	ESTORNO EMISSÃO NF 106499 DATADA 13-12-23, E QUE ORA REGULARIZAMOS	7701	87,00		145,00
01/07/25	ESTORNO EMISSÃO NF 109606 DATADA 07-03-24, E QUE ORA REGULARIZAMOS	7701	145,00		0,00
03/07/25	N/COMPRA N/F. 138718 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	145,00
15/07/25	PGTO NFS 138718 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 155 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.582,60	2.582,60
11/07/25	PGTO NF 155 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.582,60		0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
23/07/25	N/COMPRA N/F. 27309 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE BONDI & FILHOS LTDA	9024		599,55	599,55
31/07/25	PGTO DANFE 27309 DE BONDI & FILHOS LTDA -	7841	599,55		0,00
Conta:	10837 - 2.1.4.2.1.1.0245 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/07/25	N/COMPRA N/F. 74731 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	787 1		512,40	512,40
17/07/25	N/COMPRA N/F. 15130 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7568		257,94	770,34
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.259,00
08/07/25	N/COMPRA N/F. 116527 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	787 1		904,50	2.163,50
08/07/25	PGTO DANFE 112699 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	784 1	1.259,00		904,50
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				1.965,40
04/07/25	PGTO DANFE 1920339 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	784 1	1.965,40		0,00
30/07/25	N/COMPRA N/F. 1939245 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.482,76	1.482,76
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.584,00
08/07/25	PGTO DANFE 45793 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	784 1	5.584,00		0,00
Conta:	11067 - 2.1.4.2.1.1.0264 - S. H. B. CORREA TAVARES				
24/07/25	N/COMPRA N/F. 3047 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7887		330,00	330,00
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				480,48
08/07/25	PGTO DANFE 143574 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	784 1	480,48		0,00
Conta:	11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800				
	Saldo Anterior				66,00
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 15 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		4.202,56	4.202,56
11/07/25	PGTO NFS 15 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	784 1	4.202,56		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11185 - 2.1.4.2.1.1.0273 - EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 38 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8119		787,98	787,98
11/07/25	PGTO NF 38 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	787,98		0,00
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/07/25	N/COMPRA N/F. 37 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		6.714,76	6.714,76
11/07/25	PGTO NFS 37 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.714,76		0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
24/07/25	N/COMPRA N/F. 16434 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		1.164,60	1.164,60
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior				3.881,30
08/07/25	PGTO DANFE 1236562 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	3.881,30		0,00
10/07/25	N/COMPRA N/F. 1246872 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.737,83	1.737,83
10/07/25	N/COMPRA N/F. 1246872 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		611,12	2.348,95
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				754,71
08/07/25	PGTO DANFE 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	754,71		0,00
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
08/07/25	N/COMPRA N/F. 7694 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		1.463,64	1.463,64
10/07/25	N/COMPRA N/F. 7689 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		142,50	1.606,14
10/07/25	N/COMPRA N/F. 7689 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		89,00	1.695,14
24/07/25	N/COMPRA N/F. 7964 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		1.140,00	2.835,14
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/07/25	N/COMPRA N/F. 286 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.473,00	10.473,00
11/07/25	PGTO NF 286 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.473,00		0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 115 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		17.335,56	17.335,56
11/07/25	PGTO NF 115 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	17.335,56		0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
02/07/25	N/COMPRA N/F. 51 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		21.275,46	21.275,46
11/07/25	PGTO NF 51 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	21.275,46		0,00
Conta:	11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/07/25	N/COMPRA N/F. 49 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		9.297,36	9.297,36
29/07/25	PGTO NF 49 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.297,36		0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 202550 DE BRIENZE LTDA	8125		8.522,58	8.522,58
11/07/25	PGTO NF 202550 DE BRIENZE LTDA	7841	8.522,58		0,00
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 30 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.552,59	5.552,59
11/07/25	PGTO NFS 30 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.552,59		0,00
Conta:	11571 - 2.1.4.2.1.1.0308 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76				
24/07/25	N/COMPRA N/F. 21477 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7871		161,00	161,00
24/07/25	N/COMPRA N/F. 21477 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7887		747,60	908,60
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
18/07/25	N/COMPRA N/F. 319310 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		468,00	468,00
18/07/25	PGTO 319310 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	468,00		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/07/25	N/COMPRA N/F. 48 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.840,86	2.840,86
11/07/25	PGTO NF 48 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.840,86		0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				313,74
08/07/25	PGTO DANFE 10875 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	313,74		0,00
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.795,00
08/07/25	PGTO DANFE 7372 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.795,00		0,00
Conta:	11771 - 2.1.4.2.1.1.0325 - ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA				
31/07/25	N/COMPRA N/F. 2240 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	8036		200,00	200,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 33 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		9.302,32	9.302,32
02/07/25	N/COMPRA N/F. 34 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		7.091,82	16.394,14
11/07/25	PGTO NFS 33 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	9.302,32		7.091,82
11/07/25	PGTO NFS 34 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	7.091,82		0,00
Conta:	11937 - 2.1.4.2.1.1.0341 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
18/07/25	N/COMPRA N/F. 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		24,00	24,00
18/07/25	N/COMPRA N/F. 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		1.050,00	1.074,00
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 70 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		18.207,33	18.207,33
11/07/25	PGTO NF 70 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	18.207,33		0,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
14/07/25	N/COMPRA N/F. 718 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		3.750,80	3.750,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
28/07/25	N/COMPRA N/F. 16379 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		342,99	342,99
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
	Saldo Anterior				2.460,00
08/07/25	PGTO DANFE 893778 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	784 1	2.460,00		0,00
10/07/25	N/COMPRA N/F. 905527 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		2.460,00	2.460,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.				
	Saldo Anterior				972,00
04/07/25	PGTO DANFE 1588679 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	784 1	972,00		0,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 202540 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		19.756,89	19.756,89
11/07/25	PGTO NF 202540 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	784 1	19.756,89		0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
	Saldo Anterior				980,00
03/07/25	N/COMPRA N/F. 3575 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	1.960,00
08/07/25	PGTO NF 3521 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	784 1	980,00		980,00
Conta:	12428 - 2.1.4.2.1.1.0383 - MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 30 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		11.031,72	11.031,72
11/07/25	PGTO NFS 30 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	784 1	11.031,72		0,00
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
	Saldo Anterior				620,00
11/07/25	N/COMPRA N/F. 372641 1 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	1.240,00
15/07/25	PGTO NFS 1523689 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	784 1	620,00		620,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/07/25	PGTO NFS 3726411 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	784 1	620,00		0,00
Conta:	12492 - 2.1.4.2.1.1.0389 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA				
	Saldo Anterior				1.013,90
07/07/25	PGTO DANFE 73908 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	784 1	1.013,90		0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	Saldo Anterior				1.543,20
08/07/25	PGTO DANFE 14656 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	784 1	1.543,20		0,00
29/07/25	N/COMPRA N/F. 15352 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		2.486,17	2.486,17
Conta:	12724 - 2.1.4.2.1.1.0406 - GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 15 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.873,90	3.873,90
11/07/25	PGTO NFS 15 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	784 1	3.873,90		0,00
Conta:	12731 - 2.1.4.2.1.1.0407 - NAJLA SAAB LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 25 DE NAJLA SAAB LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
11/07/25	PGTO NFS 25 DE NAJLA SAAB LTDA	784 1	1.549,56		0,00
Conta:	12760 - 2.1.4.2.1.1.0410 - RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.				
11/07/25	N/COMPRA N/F. 866537 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	787 1		1.100,00	1.100,00
Conta:	12836 - 2.1.4.2.1.1.0416 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
	Saldo Anterior				458,72
08/07/25	PGTO DANFE 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	784 1	458,72		0,00
14/07/25	N/COMPRA N/F. 297389 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7887		482,54	482,54
Conta:	12888 - 2.1.4.2.1.1.0421 - JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA				
02/07/25	N/COMPRA N/F. 07 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	8119		1.575,96	1.575,96
11/07/25	PGTO NFS 07 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	784 1	1.575,96		0,00
Conta:	12894 - 2.1.4.2.1.1.0422 - DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/07/25	N/COMPRA N/F. 4 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
11/07/25	PGTO NFS 4 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	12902 - 2.1.4.2.1.1.0423 - HZB SAUDE E MEDICINA LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 14 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	8125		4.648,68	4.648,68
11/07/25	PGTO NFS 14 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	7841	4.648,68		0,00
Conta:	12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 12 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.677,24	3.677,24
11/07/25	PGTO NFS 12 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.677,24		0,00
Conta:	12977 - 2.1.4.2.1.1.0430 - CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
14/07/25	N/COMPRA N/F. 4055 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		935,50	935,50
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 284176 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7701		149,90	149,90
15/07/25	PGTO NFS 284176 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7841	149,90		0,00
Conta:	13043 - 2.1.4.2.1.1.0436 - BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/07/25	N/COMPRA N/F. 176 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.033,04	1.033,04
11/07/25	PGTO NF 176 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.033,04		0,00
Conta:	13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA				
02/07/25	N/COMPRA N/F. 122 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	8125		8.780,84	8.780,84
15/07/25	PGTO NFS 122 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	7841	8.780,84		0,00
Conta:	13072 - 2.1.4.2.1.1.0439 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				582,30
08/07/25	PGTO DANFE 522806 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	582,30		0,00
Conta:	13161 - 2.1.4.2.1.1.0444 - UROVASC PRIME LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/07/25	N/COMPRA N/F. 2 DE UROVASC PRIME LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
11/07/25	PGTO NFS 2 DE UROVASC PRIME LTDA	7841	3.099,12		0,00
Conta:	13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 04 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	8119		4.727,88	4.727,88
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 07/2025	5931	70,92		4.656,96
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 07/2025	6356	219,85		4.437,11
11/07/25	PGTO NFS 04 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	7841	4.437,11		0,00
Conta:	13209 - 2.1.4.2.1.1.0448 - SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 58 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
11/07/25	PGTO NF 58 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	13215 - 2.1.4.2.1.1.0449 - TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS				
03/07/25	N/COMPRA N/F. 32 DE TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS	8125		2.969,99	2.969,99
11/07/25	PGTO NFS 32 DE TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS	7841	2.969,99		0,00
Conta:	13221 - 2.1.4.2.1.1.0450 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.063,45
08/07/25	PGTO DANFE 23684 DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7841	1.063,45		0,00
Conta:	13238 - 2.1.4.2.1.1.0451 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Saldo Anterior				4.195,20
08/07/25	PGTO DANFE 428583 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7841	4.195,20		0,00
15/07/25	N/COMPRA N/F. 431661 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7871		3.520,00	3.520,00
Conta:	13244 - 2.1.4.2.1.1.0452 - APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	Saldo Anterior				360,00
15/07/25	PGTO DANFE 14675 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7841	360,00		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/07/25	N/COMPRA N/F. 14801 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7887		364,00	364,00
Conta:	13273 - 2.1.4.2.1.1.0454 - ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI 18156188845				
07/07/25	N/COMPRA N/F. 528 DE ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI 18156188845	7597		45,00	45,00
08/07/25	PGTO NF 528 DE ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI 18156188845	7841	45,00		0,00
Conta:	13280 - 2.1.4.2.1.1.0455 - IZABELA BRILHANTE CLINICA MEDICA LTDA				
07/07/25	N/COMPRA N/F. 01 DE IZABELA BRILHANTE CLINICA MEDICA LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
11/07/25	PGTO NFS 01 DE IZABELA BRILHANTE CLINICA MEDICA LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	13304 - 2.1.4.2.1.1.0457 - CAMILA CRISTIANINI NALLI				
07/07/25	N/COMPRA N/F. 93 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	7893		398,00	398,00
31/07/25	PGTO DANFE 93 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	7841	398,00		0,00
Conta:	13311 - 2.1.4.2.1.1.0458 - LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA				
23/07/25	N/COMPRA N/F. 1029 DE LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA	9700		314,00	314,00
Conta:	13327 - 2.1.4.2.1.1.0459 - UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA				
17/07/25	N/COMPRA N/F. 2151 DE UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	7887		315,00	315,00
Conta:	13333 - 2.1.4.2.1.1.0460 - CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA				
21/07/25	N/COMPRA N/F. 3778 DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	7545		2.490,00	2.490,00
Conta:	13340 - 2.1.4.2.1.1.0461 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA				
28/07/25	N/COMPRA N/F. 28168 DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	7887		750,00	750,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR Saldo Anterior				251.670,89
01/07/25	PGTO SALARIOS REF 06-2025	7841	258.955,89		-7.285,00
23/07/25	PAGTO RESCISAO NAYARA DE PAULA ZANINI	7841	1.877,72		-9.162,72
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 SALARIO	6764		199.215,57	190.052,85

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.220,88	191.273,73
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		21.090,08	212.363,81
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		1.185,75	213.549,56
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 SALDO DE SALARIO	6764		466,64	214.016,20
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/25	6913		1.941,75	215.957,95
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 HORAS EXTRAS 100%	6764		6.172,21	222.130,16
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 HORAS EXTRAS 90%	6764		130,75	222.260,91
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		839,11	223.100,02
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		4.875,81	227.975,83
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07-25 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		242,48	228.218,31
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 7-2501/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		80,82	228.299,13
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		137,64	228.436,77
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		647,25	229.084,02
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07-25 FERIAS NO MES	6882		27.509,93	256.593,95
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07-25 1/3 FERIAS NO MES	6882		9.169,97	265.763,92
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6764		11.785,96	277.549,88
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.904,60	290.454,48
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6764		8.355,20	298.809,68
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	10027		26.135,35	324.945,03
31/07/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 07/25	6801	27.653,24		297.291,79
31/07/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 07/2025	6847	10.709,05		286.582,74
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/25 VALE TRANSPORTE	10518	310,17		286.272,57

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 07/25	10961	32.132,40		254.140,17
31/07/25	INSS A RECOLHER REF. 07/2025 INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	41,06		254.099,11
31/07/25	INSS A RECOLHER REF. 07/2025 INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	62,93		254.036,18
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	1.797,93		252.238,25
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 07/25	6764	1.356,24		250.882,01
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 07/25 UPA MIRASSOL	6764	1.271,20		249.610,81
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/25 MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		249.540,81
31/07/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	28,14		249.512,67
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	295,16		249.217,51
31/07/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	13110	4.868,25		244.349,26
31/07/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	1.135,50		243.213,76
31/07/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	3.411,99		239.801,77
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/25 RET.CONTRIB.ASSOCIATIVA	10524	20,00		239.781,77
31/07/25	PGTO SALARIOS REF 07-2025	7841	247.066,77		-7.285,00
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO Saldo Anterior				136.613,36
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	839,11		135.774,25
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 07/25	6860		23.571,83	159.346,08
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS Saldo Anterior				363.473,05
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07-25 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	242,48		363.230,57
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 7-2501/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	80,82		363.149,75
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	647,25		362.502,50
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07-25 FERIAS NO MES	6787	27.509,93		334.992,57
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07-25 1/3 FERIAS NO MES	6787	9.169,97		325.822,60
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/25	6913		23.221,55	349.044,15

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 07/25	6913		3.656,44	352.700,59
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				11.234,64
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 07/25	6920		1.867,43	13.102,07
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				37.779,56
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 07/25	6936		2.150,18	39.929,74
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				982,12
08/07/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 06/2025	7841	20,00		962,12
08/07/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 06/2025	7841	70,00		892,12
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/25 MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	962,12
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/25 RET.CONTRIB.ASSOCIATIVA	6787		20,00	982,12
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO				
	Saldo Anterior				3.676,98
15/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 06-25	6793	3.676,98		0,00
31/07/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	6787		4.868,25	4.868,25
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				24.401,77
15/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 06-25	13110		3.676,98	28.078,75
15/07/25	PGTO FGTS (EMPRESTIMO CONSIGNADO 06-25)	7841	3.676,98		24.401,77
15/07/25	PGTO FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/25	7841	25.641,39		-1.239,62
15/07/25	DESCONTO REF PGTO FGTS FOLHA MES 06/25	6222	0,39		-1.240,01
31/07/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 07/25	6818		26.100,61	24.860,60

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				473.380,35
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 07/25	9136		21.278,34	494.658,69
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				66.666,58
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 07/25	9171		8.409,71	75.076,29
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				3.457,32
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6204 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 06/2025	10205		10,29	3.467,61
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20253071 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2025	9366		15,46	3.483,07
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 345 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2025	8272		35,46	3.518,53
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 07/2025	13184		70,92	3.589,45
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45908 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 07/2025	10301		16,59	3.606,04
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 07/25	10286		25,88	3.631,92
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255730 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/2025	10011		381,93	4.013,85
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7695 DE CONECTE-SE LTDA MES 07/2025	10531		14,07	4.027,92
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 92607 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/2025	9366		63,88	4.091,80
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7301 DE CONECTE-SE LTDA MES 07/2025	10531		14,07	4.105,87
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 12093 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2025	9053		82,08	4.187,95
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 346 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2025	8272		220,81	4.408,76

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1487 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2025	8355		290,54	4.699,30
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 134 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 07/25	10560		34,87	4.734,17
05/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10390 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 06/25	10286		25,88	4.760,05
07/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025205 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2025	8183		162,70	4.922,75
17/07/25	PGTO IRRF RETIDO 06/205	9521	1.468,97		3.453,78
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL Saldo Anterior				12.036,19
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 179446 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 07/2025	7522		25,77	12.061,96
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6204 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 06/2025	10205		31,90	12.093,86
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20253071 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2025	9366		47,93	12.141,79
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 345 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2025	8272		109,93	12.251,72
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 07/2025	13184		219,85	12.471,57
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 174952 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 06/2025	7522		25,78	12.497,35
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45908 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 07/2025	10301		51,44	12.548,79
01/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 07/25	10286		80,25	12.629,04
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255730 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/2025	10011		1.183,97	13.813,01
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7695 DE CONECTE-SE LTDA MES 07/2025	10531		43,63	13.856,64
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 92607 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/2025	9366		198,03	14.054,67
02/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7301 DE CONECTE-SE LTDA MES 07/2025	10531		43,63	14.098,30

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 12093 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2025	9053		254,45	14.352,75
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 346 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2025	8272		684,52	15.037,27
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1487 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2025	8355		900,69	15.937,96
03/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 134 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 07/25	10560		108,08	16.046,04
05/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10390 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 06/25	10286		80,25	16.126,29
07/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025205 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2025	8183		504,38	16.630,67
09/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 16842 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 07/2025	10435		16,46	16.647,13
17/07/25	PGTO CSRF RETIDA 06/2025	9521	4.483,87		12.163,26
Conta:	6391 - 2.1.4.6.1.1.0003 - INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS				
	Saldo Anterior				1.627,85
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				60.443,22
03/07/25	PAGTO INSS FOLHA 05/2025	9521	29.849,34		30.593,88
17/07/25	PAGTO INSS FOLHA 06/2025	9521	30.288,68		305,20
31/07/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 07/25	6787		27.653,24	27.958,44
31/07/25	INSS A RECOLHER REF. 07/2025 INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		41,06	27.999,50
31/07/25	INSS A RECOLHER REF. 07/2025 INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		62,93	28.062,43
31/07/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		28,14	28.090,57
31/07/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		3.411,99	31.502,56
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				32.214,03
17/07/25	PGTO IRRF FOLHA 06/25	9521	11.844,40		20.369,63
31/07/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 07/2025	6787		10.709,05	31.078,68
31/07/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		1.135,50	32.214,18
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
	Saldo Anterior				8.863,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/07/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3779 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA MES 07/2025	10501		66,00	8.929,80
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
	Saldo Anterior				403.849,79
Conta:	11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2				
	Saldo Anterior				22.429,71
Conta:	13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				12.687.682,01
11/07/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 07/2025	8987	848.705,60		11.838.976,41
11/07/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 07/2025	8987	100.000,00		11.738.976,41
11/07/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2025	8987	63.082,26		11.675.894,15
21/07/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 07/2025	8987	27.944,25		11.647.949,90
31/07/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	178,90		11.647.771,00
31/07/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		453,01	11.648.224,01
31/07/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	93,17		11.648.130,84
31/07/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		11.348,83	11.659.479,67
Conta:	2040 - 2.5.1.1.1.1.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Saldo Anterior				-54.990,82
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				6.190.170,93
11/07/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 07/2025	13149		848.705,60	7.038.876,53
11/07/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 07/2025	13149		100.000,00	7.138.876,53
11/07/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2025	13149		63.082,26	7.201.958,79
21/07/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 07/2025	13149		27.944,25	7.229.903,04
Conta:	5813 - 3.1.2.7.1.2.0001 - DOAÇÕES DE PF				
	Saldo Anterior				150.000,00
Conta:	6221 - 3.2.1.1.1.1.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				
	Saldo Anterior				60.635,27
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
	Saldo Anterior				714,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/07/25	DESCONTO REF PGTO FGTS FOLHA MES 06/25	6793		0,39	714,39
Conta:	5842 - 4.1.1.1.1.1.0004 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				31.676,92
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				3.896,00
11/07/25	N/COMPRA N/F. 3726411 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	620,00		4.516,00
Conta:	6296 - 4.1.1.1.1.1.0007 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
	Saldo Anterior				15.866,50
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.460,00
07/07/25	N/COMPRA N/F. 3761 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	315,00		1.775,00
27/07/25	N/COMPRA N/F. 87531028 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	9343	26,01		1.801,01
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				2.476.582,59
31/07/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 DIRETOR CLINICO	8131	10.473,00		2.487.055,59
31/07/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 DIRETOR TECNICO	8148	9.302,32		2.496.357,91
31/07/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 RADIOLOGISTA	8154	1.988,00		2.498.345,91
31/07/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 PEDIATRIA	8119	133.956,60		2.632.302,51
31/07/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/25 CLINICA	8125	282.794,70		2.915.097,21
Conta:	12813 - 4.1.1.1.1.1.0017 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA				
	Saldo Anterior				80.580,00
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				227.054,59
03/07/25	N/COMPRA N/F. 20813 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	780,11		227.834,70
07/07/25	N/COMPRA N/F. 20894 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.300,18		229.134,88
07/07/25	N/COMPRA N/F. 73908 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.013,90		230.148,78
08/07/25	N/COMPRA N/F. 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	39,30		230.188,08
08/07/25	N/COMPRA N/F. 2017109 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.529,84		233.717,92

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/07/25	N/COMPRA N/F. 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	628,86		234.346,78
08/07/25	N/COMPRA N/F. 1236562 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	3.881,30		238.228,08
08/07/25	N/COMPRA N/F. 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	146,34		238.374,42
08/07/25	N/COMPRA N/F. 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	3.288,90		241.663,32
08/07/25	N/COMPRA N/F. 45793 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	5.584,00		247.247,32
08/07/25	N/COMPRA N/F. 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	331,20		247.578,52
08/07/25	N/COMPRA N/F. 112699 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	1.259,00		248.837,52
08/07/25	N/COMPRA N/F. 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	749,60		249.587,12
08/07/25	N/COMPRA N/F. 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	1.310,88		250.898,00
08/07/25	N/COMPRA N/F. 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	311,06		251.209,06
08/07/25	N/COMPRA N/F. 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	1.243,53		252.452,59
08/07/25	N/COMPRA N/F. 189185 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	35,16		252.487,75
08/07/25	N/COMPRA N/F. 324589 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	1.274,40		253.762,15
08/07/25	N/COMPRA N/F. 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	1.356,61		255.118,76
08/07/25	N/COMPRA N/F. 428583 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	4.195,20		259.313,96
08/07/25	N/COMPRA N/F. 21017 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	801,18		260.115,14
15/07/25	N/COMPRA N/F. 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787 1	348,66		260.463,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/07/25	N/COMPRA N/F. 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	647,67		261.111,47
15/07/25	N/COMPRA N/F. 21198 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.170,17		262.281,64
21/07/25	N/COMPRA N/F. 21308 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	390,06		262.671,70
21/07/25	N/COMPRA N/F. 163733 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	21,07		262.692,77
24/07/25	N/COMPRA N/F. 163849 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	130,02		262.822,79
31/07/25	N/COMPRA N/F. . 21528 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	780,11		263.602,90
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior				154.092,04
03/07/25	N/COMPRA N/F. 9577 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	880,00		154.972,04
08/07/25	N/COMPRA N/F. 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	264,00		155.236,04
08/07/25	N/COMPRA N/F. 9595 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.490,00		157.726,04
08/07/25	N/COMPRA N/F. 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	125,85		157.851,89
08/07/25	N/COMPRA N/F. 10875 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	313,74		158.165,63
08/07/25	N/COMPRA N/F. 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	6.178,78		164.344,41
08/07/25	N/COMPRA N/F. 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.221,86		165.566,27
08/07/25	N/COMPRA N/F. 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	127,52		165.693,79
08/07/25	N/COMPRA N/F. 522806 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	582,30		166.276,09
08/07/25	N/COMPRA N/F. 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	677,89		166.953,98
08/07/25	N/COMPRA N/F. 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	441,78		167.395,76

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/07/25	N/COMPRA N/F. 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	446,35		167.842,11
08/07/25	N/COMPRA N/F. 72150 DE CIRURGICA KD LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.337,00		169.179,11
08/07/25	N/COMPRA N/F. 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.435,88		172.614,99
08/07/25	N/COMPRA N/F. 23684 DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.063,45		173.678,44
08/07/25	N/COMPRA N/F. 143574 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	480,48		174.158,92
08/07/25	N/COMPRA N/F. 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	476,10		174.635,02
08/07/25	N/COMPRA N/F. 7372 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.795,00		176.430,02
15/07/25	N/COMPRA N/F. 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	417,54		176.847,56
15/07/25	N/COMPRA N/F. 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	246,67		177.094,23
15/07/25	N/COMPRA N/F. 25043 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	950,00		178.044,23
15/07/25	N/COMPRA N/F. 14675 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	360,00		178.404,23
15/07/25	N/COMPRA N/F. 9653 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	880,00		179.284,23
15/07/25	N/COMPRA N/F. 9785 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	880,00		180.164,23
21/07/25	N/COMPRA N/F. 1610 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.320,00		182.484,23
21/07/25	N/COMPRA N/F. 3778 DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	13333	2.490,00		184.974,23
31/07/25	N/COMPRA N/F. 1617 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.030,00		187.004,23

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I				
	Saldo Anterior				554,31
17/07/25	N/COMPRA N/F. 15130 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837	257,94		812,25
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				27.132,49
04/07/25	N/COMPRA N/F. 1920339 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.965,40		29.097,89
04/07/25	N/COMPRA N/F. 1588679 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	972,00		30.069,89
08/07/25	N/COMPRA N/F. 14656 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.543,20		31.613,09
31/07/25	N/COMPRA N/F. 93 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	398,00		32.011,09
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				26.386,95
07/07/25	N/COMPRA N/F. 38159 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	423,47		26.810,42
07/07/25	N/COMPRA N/F. 528 DE ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI 18156188845	13273	45,00		26.855,42
08/07/25	N/COMPRA N/F. 893778 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.460,00		29.315,42
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				3.707,16
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				83.206,59
01/07/25	N/COMPRA N/F. 634 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.965,00		86.171,59
11/07/25	N/COMPRA N/F. 1299 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	1.000,00		87.171,59
23/07/25	N/COMPRA N/F. 27309 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	599,55		87.771,14
31/07/25	N/COMPRA N/F. 69 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	5.661,00		93.432,14
31/07/25	N/COMPRA N/F. 70 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	5.678,00		99.110,14

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				177,37
Conta:	7440 - 4.1.5.1.1.1.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS				
	Saldo Anterior				20.235,81
Conta:	12010 - 4.1.5.1.1.1.0004 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS				
	Saldo Anterior				355,00
Conta:	12026 - 4.1.5.1.1.1.0005 - DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES				
	Saldo Anterior				440,61
Conta:	5807 - 4.2.3.1.1.1.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS				
	Saldo Anterior				431,89
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS				
	Saldo Anterior				158,02
21/07/25	REF PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	1,60		159,62
21/07/25	REF PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	3,87		163,49
Conta:	5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS				
	Saldo Anterior				217,17
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				1.705.684,97
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 SALARIO	6787	199.215,57		1.904.900,54
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.220,88		1.906.121,42
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	21.090,08		1.927.211,50
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 SALDO DE SALARIO	6787	466,64		1.927.678,14
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	6.172,21		1.933.850,35
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	130,75		1.933.981,10
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	4.875,81		1.938.856,91
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	137,64		1.938.994,55

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	11.785,96		1.950.780,51
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.904,60		1.963.685,11
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	8.355,20		1.972.040,31
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		1.797,93	1.970.242,38
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 07/25	6787		1.356,24	1.968.886,14
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 07/25 UPA MIRASSOL	6787		1.271,20	1.967.614,94
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23 Saldo Anterior				187.406,52
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	6787	26.135,35		213.541,87
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO Saldo Anterior				145.425,04
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 07/25	6876	23.571,83		168.996,87
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS Saldo Anterior				209.845,18
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/25	6787	1.941,75		211.786,93
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/25	6882	23.221,55		235.008,48
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 07/25	6882	3.656,44		238.664,92
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO Saldo Anterior				50.491,01
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 07/25	9188	8.409,71		58.900,72
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Saldo Anterior				127.704,30

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 07/25	9159	21.278,34		148.982,64
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO NÃO DESCONTADO EM RESCISÃO	9544	2.515,02		151.497,66
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS Saldo Anterior				176.753,50
31/07/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 07/25	6793	26.100,61		202.854,11
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO Saldo Anterior				11.279,28
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 07/25	6899	1.867,43		13.146,71
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS Saldo Anterior				14.032,20
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 07/25	6907	2.150,18		16.182,38
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.2 - VALE REFEIÇÃO Saldo Anterior				152.350,82
18/07/25	N/COMPRA N/F. 15325846 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.148,12		177.498,94
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior				4.335,47
18/07/25	N/COMPRA N/F. 319310 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	468,00		4.803,47
18/07/25	N/COMPRA N/F. 84755 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	464,00		5.267,47
31/07/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/25 VALE TRANSPORTE	6787		310,17	4.957,30
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS Saldo Anterior				10.380,76
09/07/25	N/COMPRA N/F. 16842 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	354,14		10.734,90
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES Saldo Anterior				156,00
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA Saldo Anterior				1.656,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/07/25	N/COMPRA N/F. 945 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		1.932,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				4.402,22
14/07/25	N/COMPRA N/F. 3779 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501	600,00		5.002,22
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				26.963,32
11/07/25	N/COMPRA N/F. 4349 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	3.840,98		30.804,30
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				62.778,47
01/07/25	N/COMPRA N/F. 6204 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	686,10		63.464,57
01/07/25	N/COMPRA N/F. 45908 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.106,46		64.571,03
01/07/25	N/COMPRA N/F. 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286	1.725,76		66.296,79
02/07/25	N/COMPRA N/F. 7695 DE CONECTE-SE LTDA	10531	938,35		67.235,14
02/07/25	N/COMPRA N/F. 7301 DE CONECTE-SE LTDA	10531	938,35		68.173,49
05/07/25	N/COMPRA N/F. 10390 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286	1.725,76		69.899,25
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				198.758,61
02/07/25	N/COMPRA N/F. 20255730 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	25.461,79		224.220,40
02/07/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		25.461,79	198.758,61
31/07/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	25.567,98		224.326,59
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				5.780,79
01/07/25	N/COMPRA N/F. 20253071 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	1.030,79		6.811,58
02/07/25	N/COMPRA N/F. 92607 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	4.258,79		11.070,37
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				1.050,00
31/07/25	N/COMPRA N/F. 2240 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11771	200,00		1.250,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL				
	Saldo Anterior				1.700,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				22.320,00
03/07/25	N/COMPRA N/F. 3575 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		23.300,00
03/07/25	N/COMPRA N/F. 2025121 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	4.830,00		28.130,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	Saldo Anterior				2.684,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior				4.480,00
23/07/25	N/COMPRA N/F. 1029 DE LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA	13311	314,00		4.794,00
Conta:	13267 - 4.3.3.1.1.2.0008 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI				
01/07/25	N/COMPRA N/F. 179446 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	554,31		554,31
01/07/25	N/COMPRA N/F. 174952 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	554,31		1.108,62
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				33.029,98
15/07/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	4.609,68		37.639,66
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				101.638,57
24/07/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	7.544,92		109.183,49
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				1.550,72
09/07/25	CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	78,44		1.629,16
09/07/25	CONTA DE TELEFONE MES 07/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	167,85		1.797,01
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				1.769,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/07/25	ESTORNO EMISSÃO NF 106499 DATADA 13-12-23, E QUE ORA REGULARIZAMOS	10671		87,00	1.682,40
01/07/25	ESTORNO EMISSÃO NF 109606 DATADA 07-03-24, E QUE ORA REGULARIZAMOS	10671		145,00	1.537,40
01/07/25	N/COMPRA N/F. 284176 DE ROVERI OPCAOPROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037	149,90		1.687,30
03/07/25	N/COMPRA N/F. 138718 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.832,30
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP				
	Saldo Anterior				990,27
Conta:	7730 - 4.3.3.1.1.5.0002 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				45.000,00
21/07/25	N/COMPRA N/F. 970 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	9.000,00		54.000,00
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				28.721,06
01/07/25	N/COMPRA N/F. 224638 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.596,62		33.317,68
Conta:	12718 - 4.3.5.1.1.1.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS				
	Saldo Anterior				637,40
Conta:	7309 - 4.3.5.1.1.2.0001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS				
	Saldo Anterior				1.065,00
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	Saldo Anterior				988,19
Conta:	5836 - 4.3.5.2.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS				
	Saldo Anterior				868,92
Conta:	9248 - 4.4.1.1.1.2.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR				
	Saldo Anterior				485,40

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/089692**

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, 05/08/2025 às 13:40:11

Válido até: 03/11/2025

Código de Controle: 8834.9550.9625.1388

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