

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	12.964.763,63	2.105.427,69	2.795.688,23	12.274.503,09
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	12.964.763,63	2.105.427,69	2.795.688,23	12.274.503,09
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.331.702,58	1.331.702,58	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.331.702,58	1.331.702,58	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.331.702,58	1.331.702,58	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.331.702,58	1.331.702,58	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.296.898,91	1.296.898,91	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	34.803,67	34.803,67	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.260.871,23	646.193,31	307.060,43	1.600.004,11
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.260.871,23	646.193,31	307.060,43	1.600.004,11
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.260.871,23	646.193,31	307.060,43	1.600.004,11
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.260.871,23	646.193,31	307.060,43	1.600.004,11
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	173.125,36	600.348,68	307.060,43	466.413,61
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	1.087.745,87	45.844,63	0,00	1.133.590,50
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	190,92	51.508,13	51.508,13	190,92
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	51.508,13	51.508,13	190,92
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	51.508,13	51.508,13	190,92
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	51.508,13	51.508,13	190,92
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	190,92	51.508,13	51.508,13	190,92
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.638.601,55	0,00	1.024.733,51	10.613.868,04
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.638.601,55	0,00	1.024.733,51	10.613.868,04
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.638.601,55	0,00	1.024.733,51	10.613.868,04
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.638.601,55	0,00	1.024.733,51	10.613.868,04
13132	1.2.6.3.1.1.0002	A	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	11.638.601,55	0,00	1.024.733,51	10.613.868,04
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	63.390,28	64.864,43	62.036,70	66.218,01
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	63.390,28	64.864,43	62.036,70	66.218,01
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	63.390,28	64.864,43	62.036,70	66.218,01
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	63.390,28	64.864,43	62.036,70	66.218,01
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	28.840,05	34.975,74	31.793,97	32.021,82
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	22.642,59	21.879,54	18.720,01	25.802,12
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.691,84	5.544,25	4.311,92	5.924,17
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.215,80	1.464,90	6.210,80	1.469,90
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	1.709,65	11.159,24	18.646,88	-5.777,99
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.709,65	11.159,24	18.646,88	-5.777,99
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.709,65	11.159,24	18.646,88	-5.777,99
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.709,65	11.159,24	18.646,88	-5.777,99
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	1.709,65	11.159,24	18.646,88	-5.777,99
1395	2	T	PASSIVO	13.036.178,92	2.344.982,70	1.687.918,57	12.379.114,79
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	13.837.570,90	2.344.982,70	1.687.918,57	13.180.506,77
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	13.837.570,90	2.344.982,70	1.687.918,57	13.180.506,77
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	438.514,62	438.703,95	431.736,13	431.546,80
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	438.514,62	438.703,95	431.736,13	431.546,80
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	21.763,32	21.952,65	22.141,98	21.952,65
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	1.988,00	2.177,33	2.366,66	2.177,33
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	416.751,30	416.751,30	409.594,15	409.594,15
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	133.956,60	133.956,60	130.673,35	130.673,35
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	282.794,70	282.794,70	278.920,80	278.920,80

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	106.487,16	625.415,00	638.672,05	119.744,21
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	106.487,16	625.415,00	638.672,05	119.744,21
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	106.487,16	625.415,00	638.672,05	119.744,21
1636	2.1.4.2.1.1.0021	A	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	553,80	553,80
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	25.732,96	25.732,96	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	4.374,02	4.374,02	0,00
7522	2.1.4.2.1.1.0048	A	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	0,00	554,31	554,31	0,00
7918	2.1.4.2.1.1.0054	A	CIRURGICA KD LTDA	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00	1.760,00	2.640,00	1.760,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.748,72	2.748,72	4.074,55	4.074,55
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	11.339,00	11.339,00	0,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	9.297,36	9.297,36	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.058,36	17.058,36	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	35.327,77	35.327,77	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	18.594,72	18.594,72	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.303,42	17.303,42	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	17.819,94	17.819,94	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.567,74	25.567,74	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	26.342,52	26.342,52	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	4.727,88	4.727,88	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	7.091,82	7.091,82	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.264,32	8.264,32	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	9.587,09	9.587,09	0,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	3.083,50	3.083,50	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
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	672,50	672,50
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	8.173,21	8.173,21
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	5.583,96	5.583,96	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	223,43	223,43	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	910,00	12.040,00	11.130,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	815,09	815,09	2.575,12	2.575,12
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.096,75	3.096,75	1.830,67	1.830,67
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	1.509,48	2.632,61	4.264,87	3.141,74
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.507,08	6.507,08	940,93	940,93
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0,00	0,00	911,10	911,10
9410	2.1.4.2.1.1.0159	A	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.167,29	6.167,26	6.230,83	6.230,86
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.231,28	5.231,28	4.372,10	4.372,10
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.304,96	4.304,96	7.465,64	7.465,64
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	315,00	315,00	315,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	25.567,98	51.135,96	52.874,51	27.306,53
10205	2.1.4.2.1.1.0188	A	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	0,00	42,19	686,10	643,91
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	422,32	30,02	488,27	880,57

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10286	2.1.4.2.1.1.0196	A	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL	1.619,63	3.345,39	1.725,76	0,00
			LTDA ME				
10301	2.1.4.2.1.1.0198	A	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA	1.038,43	1.109,46	1.155,00	1.083,97
			SA				
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	12.654,74	12.654,74	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.528,64	16.528,64	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA	69,61	1.639,93	1.570,32	0,00
			OCUPACIONAL LTDA				
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	377,00	377,00	0,00
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	534,00	534,00	0,00	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	880,65	0,00	0,00	880,65
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
10837	2.1.4.2.1.1.0245	A	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	770,34	770,34	500,30	500,30
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	904,50	904,50	0,00	0,00
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	1.482,76	1.482,76	2.075,73	2.075,73
			COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
11067	2.1.4.2.1.1.0264	A	S. H. B. CORREA TAVARES	330,00	330,00	0,00	0,00
11080	2.1.4.2.1.1.0266	A	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	300,76	300,76
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
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	5.423,46	5.423,46	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.164,60	582,30	1.453,90	2.036,20
			HOSPITALARES LTDA.				
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.348,95	2.348,95	0,00	0,00
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.835,14	2.835,14	1.065,00	1.065,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.602,13	10.602,13	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	22.851,42	22.851,42	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.651,71	8.651,71	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	10.846,92	10.846,92	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	789,54	789,54
			MEDICO HOSPITALAR LTDA				
11452	2.1.4.2.1.1.0300	A	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.492,03	1.492,03
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	908,60	908,60	5.608,52	5.608,52
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76				
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	390,00	390,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	390,00	390,00	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
			MEDICOS LTDA				
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.058,08	2.058,08
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	1.298,50	1.298,50
			HOSPITALAR LTDA				
11771	2.1.4.2.1.1.0325	A	ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	200,00	220,00	20,00	0,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	19.546,06	19.546,06	0,00
11937	2.1.4.2.1.1.0341	A	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
			MEDICAMENTOS LTDA				
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.660,80	20.660,80	0,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	3.750,80	3.750,80	0,00	0,00
12078	2.1.4.2.1.1.0350	A	CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E	342,99	342,99	0,00	0,00
			DESCARTAVEIS LTDA				
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
			INFORMATICA LTDA.				
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	22.597,75	22.597,75	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE	980,00	980,00	980,00	980,00
			GERADORES LTDA				
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	877,50	877,50
			LTDA				
12428	2.1.4.2.1.1.0383	A	MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	4.727,88	4.727,88	0,00
			LTDA				

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	620,00	620,00	0,00
			CIE E				
12569	2.1.4.2.1.1.0393	A	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	779,00	779,00
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.486,17	2.486,17	1.508,76	1.508,76
12724	2.1.4.2.1.1.0406	A	GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.423,46	5.423,46	0,00
12836	2.1.4.2.1.1.0416	A	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	482,54	482,54	0,00	0,00
12888	2.1.4.2.1.1.0421	A	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	0,00	6.303,84	6.303,84	0,00
12902	2.1.4.2.1.1.0423	A	HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	0,00	6.973,02	6.973,02	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	A	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.151,92	3.151,92	0,00
12977	2.1.4.2.1.1.0430	A	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	935,50	935,50	0,00	0,00
13037	2.1.4.2.1.1.0435	A	ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
13043	2.1.4.2.1.1.0436	A	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
13126	2.1.4.2.1.1.0442	A	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
13161	2.1.4.2.1.1.0444	A	UROVASC PRIME LTDA	0,00	6.198,24	6.198,24	0,00
13184	2.1.4.2.1.1.0446	A	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	0,00	10.243,74	10.243,74	0,00
13209	2.1.4.2.1.1.0448	A	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
13238	2.1.4.2.1.1.0451	A	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.520,00	3.520,00	3.580,00	3.580,00
13244	2.1.4.2.1.1.0452	A	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	364,00	364,00	0,00	0,00
13311	2.1.4.2.1.1.0458	A	LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA	314,00	314,00	0,00	0,00
13327	2.1.4.2.1.1.0459	A	UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
13333	2.1.4.2.1.1.0460	A	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
13340	2.1.4.2.1.1.0461	A	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
13356	2.1.4.2.1.1.0462	A	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13362	2.1.4.2.1.1.0463	A	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	787,98	787,98	0,00
13379	2.1.4.2.1.1.0464	A	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.177,33	2.177,33	0,00
13385	2.1.4.2.1.1.0465	A	LEDESMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
13391	2.1.4.2.1.1.0466	A	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.405,20	3.405,20
13400	2.1.4.2.1.1.0467	A	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	588,00	588,00
13416	2.1.4.2.1.1.0468	A	TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	2.817,24	2.817,24
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.154.092,10	204.530,75	558.082,27	1.507.643,62
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.154.092,10	204.530,75	558.082,27	1.507.643,62
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	0,00	120.044,14	419.928,13	299.883,99
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	120.044,14	377.679,75	257.635,61
8929	2.1.4.4.1.1.0002	A	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	41.337,58	41.337,58
11140	2.1.4.4.1.1.0004	A	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	910,80	910,80
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	552.327,98	45.044,31	70.109,40	577.393,07
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	159.346,08	6.456,80	28.022,02	180.911,30
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	340.894,56	38.587,51	37.036,81	339.343,86
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	13.102,07	0,00	2.223,30	15.325,37
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	38.985,27	0,00	2.827,27	41.812,54
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	5.850,37	5.526,42	5.955,48	6.279,43
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	4.868,25	5.436,42	5.865,48	5.297,31
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	26.178,77	33.915,88	31.090,49	23.353,38
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	26.178,77	33.915,88	31.090,49	23.353,38
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	569.734,98	0,00	30.998,77	600.733,75
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	494.658,69	0,00	21.977,87	516.636,56

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	75.076,29	0,00	9.020,90	84.097,19
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.683,19	51.508,13	47.971,75	58.146,81
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.683,19	51.508,13	47.971,75	58.146,81
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.683,19	51.508,13	47.971,75	58.146,81
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.637,12	1.425,48	1.356,87	1.568,51
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	4.597,51	4.592,57	4.232,06	4.237,00
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	31.267,83	31.197,36	29.736,32	29.806,79
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	24.114,73	14.226,72	12.646,50	22.534,51
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	66,00	66,00	0,00	0,00
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	11.659.479,67	1.024.824,87	11.456,37	10.646.111,17
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.659.479,67	1.024.824,87	11.456,37	10.646.111,17
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	11.659.479,67	1.024.824,87	11.456,37	10.646.111,17
13149	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	11.659.479,67	1.024.824,87	11.456,37	10.646.111,17
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	7.291.215,65	0,00	1.024.953,82	8.316.169,47
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	7.229.903,04	0,00	1.024.733,51	8.254.636,55
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.229.903,04	0,00	1.024.733,51	8.254.636,55
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	7.229.903,04	0,00	1.024.733,51	8.254.636,55
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	7.229.903,04	0,00	1.024.733,51	8.254.636,55
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	7.229.903,04	0,00	1.024.733,51	8.254.636,55
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	7.229.903,04	0,00	1.024.733,51	8.254.636,55
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,61	0,00	220,31	61.532,92
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,61	0,00	220,31	61.532,92
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,61	0,00	220,31	61.532,92
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,61	0,00	220,31	61.532,92
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.312,61	0,00	220,31	61.532,92
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	714,39	0,00	220,31	934,70
2695	4	T	DESPESAS	7.362.630,94	1.088.274,18	30.123,95	8.420.781,17
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.538.233,78	497.822,33	0,00	4.036.056,11
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.922.138,22	432.702,13	0,00	3.354.840,35
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.922.138,22	432.702,13	0,00	3.354.840,35
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.922.138,22	432.702,13	0,00	3.354.840,35
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.922.138,22	432.702,13	0,00	3.354.840,35
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	4.340,00	620,00	0,00	4.960,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	1.801,01	346,00	0,00	2.147,01
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	2.915.097,21	431.736,13	0,00	3.346.833,34
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	615.740,56	65.120,20	0,00	680.860,76
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	615.740,56	65.120,20	0,00	680.860,76
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	615.740,56	65.120,20	0,00	680.860,76

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	615.740,56	65.120,20	0,00	680.860,76
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	263.602,90	31.793,97	0,00	295.396,87
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	187.004,23	18.720,01	0,00	205.724,24
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	MATERIAIS DE E.P.I	812,25	0,00	0,00	812,25
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	32.011,09	4.311,92	0,00	36.323,01
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	29.315,42	6.210,80	0,00	35.526,22
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	99.110,14	4.083,50	0,00	103.193,64
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 SAUDE	355,00	0,00	0,00	355,00
7433	4.1.5.1.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	355,00	0,00	0,00	355,00
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	349,54	0,00	0,00	349,54
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	349,54	0,00	0,00	349,54
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	349,54	0,00	0,00	349,54
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	349,54	0,00	0,00	349,54
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	349,54	0,00	0,00	349,54
5871	4.2.3.1.1.1.0002	A	JUROS PAGOS	156,70	0,00	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	3.823.562,22	590.451,85	30.123,95	4.383.890,12
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	3.224.676,64	487.467,96	4.555,97	3.707.588,63
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.647.719,32	406.147,00	4.245,80	3.049.620,52
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.647.719,32	406.147,00	4.245,80	3.049.620,52
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.181.156,81	326.092,16	4.245,80	2.503.003,17
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.967.614,94	299.052,36	4.245,80	2.262.421,50
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	213.541,87	27.039,80	0,00	240.581,67
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	168.996,87	28.022,02	0,00	197.018,89
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	168.996,87	28.022,02	0,00	197.018,89
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	238.664,92	43.011,92	0,00	281.676,84
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	238.664,92	43.011,92	0,00	281.676,84
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	58.900,72	9.020,90	0,00	67.921,62
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	58.900,72	9.020,90	0,00	67.921,62
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	151.497,66	21.977,87	0,00	173.475,53
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	151.497,66	21.977,87	0,00	173.475,53
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	151.497,66	21.977,87	0,00	173.475,53
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	151.497,66	21.977,87	0,00	173.475,53
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	232.183,20	31.272,81	0,00	263.456,01
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	232.183,20	31.272,81	0,00	263.456,01
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	232.183,20	31.272,81	0,00	263.456,01
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	202.854,11	26.222,24	0,00	229.076,35
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	13.146,71	2.223,30	0,00	15.370,01
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	16.182,38	2.827,27	0,00	19.009,65
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	177.498,94	25.732,96	0,00	203.231,90
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	177.498,94	25.732,96	0,00	203.231,90
6959	4.3.1.7.1.2	T	VALE ALIMENTAÇÃO	177.498,94	25.732,96	0,00	203.231,90
6965	4.3.1.7.1.2	A	VALE REFEIÇÃO	177.498,94	25.732,96	0,00	203.231,90
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4.957,30	767,00	310,17	5.414,13
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4.957,30	767,00	310,17	5.414,13
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4.957,30	767,00	310,17	5.414,13
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	4.957,30	767,00	310,17	5.414,13
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	10.820,22	1.570,32	0,00	12.390,54
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	10.820,22	1.570,32	0,00	12.390,54
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	10.820,22	1.570,32	0,00	12.390,54
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES	10.664,22	1.570,32	0,00	12.234,54
			ADMISSIONAIS				

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	318.832,96	63.462,10	25.567,98	356.727,08
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	318.832,96	63.462,10	25.567,98	356.727,08
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	318.832,96	63.462,10	25.567,98	356.727,08
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.932,00	276,00	0,00	2.208,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.932,00	276,00	0,00	2.208,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	81.504,00	10.311,59	0,00	91.815,59
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	5.002,22	672,50	0,00	5.674,72
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	30.804,30	5.583,96	0,00	36.388,26
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	45.697,48	4.055,13	0,00	49.752,61
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	235.396,96	52.874,51	25.567,98	262.703,49
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	224.326,59	52.874,51	25.567,98	251.633,12
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	11.070,37	0,00	0,00	11.070,37
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	278.427,03	39.521,79	0,00	317.948,82
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	278.427,03	39.521,79	0,00	317.948,82
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	278.427,03	39.521,79	0,00	317.948,82
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONCERTOS	39.666,62	19.871,55	0,00	59.538,17
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.250,00	20,00	0,00	1.270,00
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	28.130,00	13.080,00	0,00	41.210,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.684,00	3.400,00	0,00	6.084,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	4.794,00	2.817,24	0,00	7.611,24
13267	4.3.3.1.1.2.0008	A	SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI	1.108,62	554,31	0,00	1.662,93
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	151.442,73	13.301,22	0,00	164.743,95
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	37.639,66	4.609,68	0,00	42.249,34
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	109.183,49	8.173,21	0,00	117.356,70
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	1.797,01	223,43	0,00	2.020,44
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	1.832,30	294,90	0,00	2.127,20
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	87.317,68	6.349,02	0,00	93.666,70
7730	4.3.3.1.1.5.0002	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.000,00	1.975,00	0,00	55.975,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.317,68	4.374,02	0,00	37.691,70
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				12.274.503,09
			PASSIVO				12.379.114,79
			RECEITAS				8.316.169,47
			DESPESAS				8.420.781,17

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
05/08/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 07/2025		20,00	-20,00	10524
05/08/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 07/2025		70,00	-90,00	10524
05/08/25	PGTO DANFE 718 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA		3.750,80	-3.840,80	12055
05/08/25	PGTO DANFE 1029 DE LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA		314,00	-4.154,80	13311
05/08/25	PGTO DANFE 4055 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		935,50	-5.090,30	12977
05/08/25	PGTO DANFE 7689 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		231,50	-5.321,80	11281
05/08/25	PGTO DANFE 7694 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.463,64	-6.785,44	11281
05/08/25	N/COMPRA N/F. 9748 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4		880,00	-7.665,44	7960
05/08/25	PGTO DANFE 21721 DE MESSER GASES LTDA		421,18	-8.086,62	9343
05/08/25	PGTO DANFE 72433 DE CIRURGICA KD LTDA		1.164,00	-9.250,62	7918
05/08/25	PGTO DANFE 74731 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		512,40	-9.763,02	10837
05/08/25	PGTO DANFE 74731 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		904,50	-10.667,52	11015
05/08/25	PGTO DANFE 121082 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		815,09	-11.482,61	9277
05/08/25	PGTO DANFE 160808 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.728,18	-16.210,79	9567
05/08/25	PGTO DANFE 190580 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		2.748,72	-18.959,51	7976
05/08/25	PGTO DANFE 328013 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.451,28	-23.410,79	9573
05/08/25	PGTO DANFE 431661 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.520,00	-26.930,79	13238
05/08/25	PGTO 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.634,18	-28.564,97	9283
05/08/25	PGTO DANFE 844303 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.712,66	-31.277,63	9580
05/08/25	PGTO DANFE 866537 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.100,00	-32.377,63	9350
05/08/25	PGTO DANFE 905527 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.		2.460,00	-34.837,63	12109
05/08/25	PGTO DANFE 2028362 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.302,10	-38.139,73	9350
05/08/25	PGTO DANFE 1246872 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		2.348,95	-40.488,68	11268

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
05/08/25	PGTO NF 69 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852		5.661,00	-46.149,68	8177
05/08/25	PGTO NFS 70 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852		5.678,00	-51.827,68	8177
05/08/25	PGTO NFS 3575 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA		980,00	-52.807,68	12279
05/08/25	PGTO NFS 20255845 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.		23.995,55	-76.803,23	10011
05/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	77.285,77		482,54	8964
05/08/25	PGTO DANFE 297389 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA		482,54	0,00	12836
06/08/25	PGTO DANFE 640 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME		3.083,50	-3.083,50	8728
06/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	3.083,50		0,00	8964
08/08/25	PGTO FERIAS IZABEL CRISTINA VIRAQUA DE OLIVEIRA		1.619,94	-1.619,94	10961
08/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	1.619,94		0,00	8964
12/08/25	PGTO DANFE 9785 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	-880,00	7960
12/08/25	PGTO NF 41 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA		787,98	-1.667,98	11185
12/08/25	PGTO NF 2025126 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA		600,00	-2.267,98	8681
12/08/25	PGTO NF 221 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA		1.549,56	-3.817,54	12664
12/08/25	PGTO NF 10390 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME		1.619,63	-5.437,17	10286
12/08/25	PGTO DANFE 21877 DE MESSER GASES LTDA		842,35	-6.279,52	9343
12/08/25	PGTO NF 3779 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA		534,00	-6.813,52	10501
12/08/25	PGTO DANFE 3778 DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		2.490,00	-9.303,52	13333
12/08/25	PGTO DANFE 15130 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		257,94	-9.561,46	10837
12/08/25	PGTO NF 87531028 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA		26,01	-9.587,47	9343
12/08/25	PGTO DANFE 164391 DE MESSER GASES LTDA		280,78	-9.868,25	9343
12/08/25	PGTO DANFE 2151 DE UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA		315,00	-10.183,25	13327
12/08/25	PGTO NF 4293 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		315,00	-10.498,25	9857
12/08/25	PGTO DANFE 2032134 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.180,88	-11.679,13	9350
12/08/25	PGTO DANFE 1336 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA		1.000,00	-12.679,13	8770
12/08/25	PGTO DANFE 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.074,00	-13.753,13	11937

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
12/08/25	PGTO NF 961 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO		276,00	-14.029,13	8734
12/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	17.214,71		3.185,58	8964
12/08/25	PGTO FERIAS MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI TURIBIO		2.965,58	220,00	10961
12/08/25	PGTO DANFE 2240 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA		220,00	0,00	11771
13/08/25	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2025	861.983,89		861.983,89	13132
13/08/25	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2025	100.000,00		961.983,89	13132
13/08/25	PGTO NF 2025206 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI		8.725,58	953.258,31	8183
13/08/25	PGTO NF 03 DE UROVASC PRIME LTDA		6.198,24	947.060,07	13161
13/08/25	PGTO NF 05 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA		9.613,75	937.446,32	13184
13/08/25	PGTO NF 08 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA		6.303,84	931.142,48	12888
13/08/25	PGTO NF 14 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA		3.151,92	927.990,56	12919
13/08/25	PGTO NF 16 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA		5.423,46	922.567,10	12724
13/08/25	PGTO NF 17 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA		6.973,02	915.594,08	12902
13/08/25	PGTO NF 33 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		4.727,88	910.866,20	12428
13/08/25	PGTO NF 33 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		5.552,59	905.313,61	11535
13/08/25	PGTO NF 39 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.302,32	896.011,29	11825
13/08/25	PGTO NF 40 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.423,46	890.587,83	11216
13/08/25	PGTO NF 41 DE LEDESMA SERVICOS MEDICOS LTDA		3.099,12	887.488,71	13385
13/08/25	PGTO NF 202542 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA		22.597,75	864.890,96	12167
13/08/25	PGTO NF 43 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		10.243,74	854.647,22	11825
13/08/25	PGTO NF 50 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA		8.651,71	845.995,51	11357
13/08/25	PGTO NF 51 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA		12.654,74	833.340,77	10352
13/08/25	PGTO NF 202551 DE BRIENZE LTDA		10.846,92	822.493,85	11392
13/08/25	PGTO NF 52 DE MALLORQUIN MED LTDA		22.851,42	799.642,43	11341
13/08/25	PGTO NF 54 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,56	798.092,87	11676
13/08/25	PGTO NF 60 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA		774,78	797.318,09	13209
13/08/25	PGTO NF 202567 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA		16.528,64	780.789,45	10369
13/08/25	PGTO NF 202572 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17.303,42	763.486,03	8332

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
13/08/25	PGTO NF 75 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA		20.660,80	742.825,23	11989
13/08/25	PGTO NF 79 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.549,56	741.275,67	13356
13/08/25	PGTO NF 80 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.264,32	733.011,35	8600
13/08/25	PGTO NF 82 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		25.567,74	707.443,61	8378
13/08/25	PGTO NF 92 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA		787,98	706.655,63	13362
13/08/25	PGTO NF 100 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		787,98	705.867,65	8243
13/08/25	PGTO NF 101 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.270,38	689.597,27	8243
13/08/25	PGTO NF 104 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA		9.587,09	680.010,18	8651
13/08/25	PGTO NF 116 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA		17.335,56	662.674,62	11334
13/08/25	PGTO NF 2025120 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI		4.648,68	658.025,94	8190
13/08/25	PGTO NF 129 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		26.342,52	631.683,42	8409
13/08/25	PGTO NF 147 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA		7.091,82	624.591,60	8511
13/08/25	PGTO NF 154 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA		774,78	623.816,82	8639
13/08/25	PGTO NF 166 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA		4.727,88	619.088,94	8438
13/08/25	PGTO NF 2025198 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.324,34	616.764,60	8473
13/08/25	PGTO NF 303 DE F SVETLIC MEDICINA		10.473,00	606.291,60	11328
13/08/25	PGTO NF 304 DE F SVETLIC MEDICINA		129,13	606.162,47	11328
13/08/25	PGTO NF 351 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME		17.451,14	588.711,33	8272
13/08/25	PGTO NF 1502 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA		16.724,01	571.987,32	8355
13/08/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF		571.987,32	0,00	8964
14/08/25	PGTO NF 124 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA		3.873,90	-3.873,90	13050
14/08/25	PGTO NF 446 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME		35.327,77	-39.201,67	8250
14/08/25	PGTO NF 181 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,56	-40.751,23	13043
14/08/25	PGTO NF 1001 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA		2.043,43	-42.794,66	13379
14/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	42.794,66		0,00	8964
18/08/25	PGTO FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 07/25		30.968,49	-30.968,49	6793
18/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	30.968,49		0,00	8964
20/08/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL		4.609,68	-4.609,68	9225

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
20/08/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006		144,99	-4.754,67	9231
20/08/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285		78,44	-4.833,11	9231
20/08/25	PGTO DANFE 3047 DE S. H. B. CORREA TAVARES		330,00	-5.163,11	11067
20/08/25	PGTO DANFE 7964 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.140,00	-6.303,11	11281
20/08/25	PGTO DANFE 9975 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA		115,00	-6.418,11	9410
20/08/25	PGTO DANFE 14801 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		364,00	-6.782,11	13244
20/08/25	PGTO DANFE 16379 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		342,99	-7.125,10	12078
20/08/25	PGTO 1/2 DANFE 16434 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		582,30	-7.707,40	11251
20/08/25	PGTO DANFE 21477 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76		908,60	-8.616,00	11571
20/08/25	PGTO DANFE 28168 DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA		750,00	-9.366,00	13340
20/08/25	PGTO DANFE 162392 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.439,08	-10.805,08	9567
20/08/25	PGTO DANFE 330623 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		780,00	-11.585,08	9573
20/08/25	PGTO DANFE 628274 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		781,44	-12.366,52	9283
20/08/25	PGTO DANFE 628374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		681,13	-13.047,65	9283
20/08/25	PGTO DANFE 851835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		716,31	-13.763,96	9580
20/08/25	PGTO DANFE 851882 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		875,99	-14.639,95	9580
20/08/25	PGTO DANFE 1939245 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.482,76	-16.122,71	11021
20/08/25	PGTO DANFE 2035279 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		924,10	-17.046,81	9350
20/08/25	PGTO NF 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME		1.619,63	-18.666,44	10286
20/08/25	PGTO NF 17391 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		1.473,75	-20.140,19	10435
20/08/25	PGTO NF 45908 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA		1.038,43	-21.178,62	10301
20/08/25	PGTO NF 139983 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA		145,00	-21.323,62	10671
20/08/25	PGTO NF 291880 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		149,90	-21.473,52	13037

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
20/08/25	PGTO 225116 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI		4.374,02	-25.847,54	7344
20/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	44.544,39		18.696,85	8964
20/08/25	PAGTO INSS FOLHA 07/2025		18.696,85	0,00	9521
21/08/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2025 - PISO ENFERMAGEM	27.944,25		27.944,25	13132
21/08/25	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF		27.944,25	0,00	8964
22/08/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO CSRF RETIDO 06/2025		4.592,57	-4.592,57	9521
22/08/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 07/25		14.226,72	-18.819,29	9521
22/08/25	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO		66,00	-18.885,29	9521
22/08/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF RETIDO 07/25		1.425,48	-20.310,77	9521
22/08/25	PGTO FERIAS ANA FLAVIA SILVA TROVO		2.627,60	-22.938,37	10961
22/08/25	PGTO FERIAS JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO		1.295,60	-24.233,97	10961
22/08/25	PGTO FERIAS LARISSA MARTINS LUIZ		1.395,14	-25.629,11	10961
22/08/25	PGTO FERIAS TAMIRES ALVES DE SOUZA		1.255,38	-26.884,49	10961
22/08/25	PAGTO INSS FOLHA 07/2025		12.500,51	-39.385,00	9521
22/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	39.385,00		0,00	8964
25/08/25	PGTO BOLETO 322629 DE CONSORCIO RIOPRETRANS		390,00	-390,00	11618
25/08/25	PGTO 86027 DE EXPRESSO ITAMARATI SA		377,00	-767,00	10441
25/08/25	PGTO BOLETO 15448948 DE TICKET SERVIÇOS S.A.		25.732,96	-26.499,96	7002
25/08/25	PGTO NF 4391 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A		5.583,96	-32.083,92	9194
25/08/25	PAGTO RESCISAO SILVIA ELENA GUEDES DE ARAUJO		6.254,61	-38.338,53	6787
25/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	38.338,53		0,00	8964
26/08/25	PGTO BOLETO 1576349 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		620,00	-620,00	12463
26/08/25	PGTO NF 1049 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		910,00	-1.530,00	9261
26/08/25	PGTO DANFE 15352 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.486,17	-4.016,17	12671
26/08/25	PGTO 22143 DE MESSER GASES LTDA		842,35	-4.858,52	9343
26/08/25	PGTO NF 29 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		3.400,00	-8.258,52	13126
26/08/25	PGTO 185232 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA		528,54	-8.787,06	7522
26/08/25	PGTO FGTS RESCISAO SONIA DONIZETE SANTANA		382,55	-9.169,61	6793
26/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9.169,61		0,00	8964
28/08/25	PGTO FGTS RESCISAO SILVIA ELENA		2.564,47	-2.564,47	6793
29/08/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2025 - PISO ENFERMAGEM	1,70		-2.562,77	13132
29/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	2.564,47		1,70	8964
29/08/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		1,70	0,00	8964

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

Página: 7

Página: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
	TOTAL DO MÊS	51.508,13	51.508,13	190,92	
Conta:	13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior			11.638.601,55	
13/08/25	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2025		861.983,89	10.776.617,66	7841
13/08/25	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2025		100.000,00	10.676.617,66	7841
13/08/25	RECEBIMENTO PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 08/2025		34.803,67	10.641.813,99	7858
21/08/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2025 - PISO ENFERMAGEM		27.944,25	10.613.869,74	7841
29/08/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2025 - PISO ENFERMAGEM		1,70	10.613.868,04	7841
	TOTAL DO MÊS	0,00	1.024.733,51	10.613.868,04	
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior			28.840,05	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.234,22		30.074,27	9283
01/08/25	N/COMPRA N/F. 164391 DE MESSER GASES LTDA	280,78		30.355,05	9343
01/08/25	N/COMPRA N/F. 164391 DE MESSER GASES LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		280,78	30.074,27	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 7689 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		142,50	29.931,77	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 7694 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.463,64	28.468,13	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 21721 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		421,18	28.046,95	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 74731 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		512,40	27.534,55	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 116527 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		904,50	26.630,05	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 121082 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		86,03	26.544,02	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 160808 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		4.340,07	22.203,95	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 190580 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		85,44	22.118,51	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 328013 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		4.133,28	17.985,23	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 431661 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		3.520,00	14.465,23	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.234,22	13.231,01	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 844303 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		792,60	12.438,41	7539
05/08/25	N/COMPRA N/F. 866537 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.100,00	11.338,41	7539

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

Período: 01/08/25 a 31/08/25

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
15/08/25	N/COMPRA N/F. 862667 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.205,46		29.032,65	9580
18/08/25	N/COMPRA N/F. 124631 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	797,62		29.830,27	9277
18/08/25	N/COMPRA N/F. 863396 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.019,73		30.850,00	9580
19/08/25	N/COMPRA N/F. 75925 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	500,30		31.350,30	10837
19/08/25	N/COMPRA N/F. 52645 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	577,50		31.927,80	12368
20/08/25	N/COMPRA N/F. 7964 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.140,00	30.787,80	7539
20/08/25	N/COMPRA N/F. 9975 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		115,00	30.672,80	7539
20/08/25	N/COMPRA N/F. 21477 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		161,00	30.511,80	7539
20/08/25	N/COMPRA N/F. 162392 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.213,80	29.298,00	7539
20/08/25	N/COMPRA N/F. 330623 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		780,00	28.518,00	7539
20/08/25	N/COMPRA N/F. 628374 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		192,73	28.325,27	7539
20/08/25	N/COMPRA N/F. 851882 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		11,07	28.314,20	7539
21/08/25	N/COMPRA N/F. 8489 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	569,00		28.883,20	11281
21/08/25	N/COMPRA N/F. 22462 DE MESSER GASES LTDA	842,36		29.725,56	9343
25/08/25	N/COMPRA N/F. 17321 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.453,90		31.179,46	11251
26/08/25	N/COMPRA N/F. 22143 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		842,35	30.337,11	7539
27/08/25	N/COMPRA N/F. 165625 DE MESSER GASES LTDA	140,39		30.477,50	9343
28/08/25	N/COMPRA N/F. 165624 DE MESSER GASES LTDA	140,39		30.617,89	9343
28/08/25	N/COMPRA N/F. 22613 DE MESSER GASES LTDA	1.403,93		32.021,82	9343
	TOTAL DO MÊS	34.975,74	31.793,97	32.021,82	
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior			22.642,59	
05/08/25	N/COMPRA N/F. 4055 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		935,50	21.707,09	7545
05/08/25	N/COMPRA N/F. 7689 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		89,00	21.618,09	7545
05/08/25	N/COMPRA N/F. 9748 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		880,00	20.738,09	7545

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
05/08/25	N/COMPRA N/F. 72433 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.164,00	19.574,09	7545
05/08/25	N/COMPRA N/F. 121082 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		729,06	18.845,03	7545
05/08/25	N/COMPRA N/F. 160808 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		388,14	18.456,89	7545
05/08/25	N/COMPRA N/F. 190580 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		2.663,28	15.793,61	7545
05/08/25	N/COMPRA N/F. 297389 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		482,54	15.311,07	7545
05/08/25	N/COMPRA N/F. 328013 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		318,00	14.993,07	7545
05/08/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		399,96	14.593,11	7545
05/08/25	N/COMPRA N/F. 844303 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.920,06	12.673,05	7545
05/08/25	N/COMPRA N/F. 1246872 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		611,12	12.061,93	7545
11/08/25	N/COMPRA N/F. 333294 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	204,50		12.266,43	9573
11/08/25	N/COMPRA N/F. 341566 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.462,28		13.728,71	11452
11/08/25	N/COMPRA N/F. 169545 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	106,97		13.835,68	11417
11/08/25	N/COMPRA N/F. 7481 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.298,50		15.134,18	11759
11/08/25	N/COMPRA N/F. 11462 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	533,20		15.667,38	13391
12/08/25	N/COMPRA N/F. 164282 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	73,32		15.740,70	9567
12/08/25	N/COMPRA N/F. 9785 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		16.620,70	7960
12/08/25	N/COMPRA N/F. 2151 DE UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		315,00	16.305,70	7545
12/08/25	N/COMPRA N/F. 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.050,00	15.255,70	7545
13/08/25	N/COMPRA N/F. 1657 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	540,00		15.795,70	9261
14/08/25	N/COMPRA N/F. 632481 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	423,82		16.219,52	9283
14/08/25	N/COMPRA N/F. 192516 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	3.850,60		20.070,12	7976
15/08/25	N/COMPRA N/F. 9949 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		20.950,12	7960
15/08/25	N/COMPRA N/F. 873086 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	340,74		21.290,86	9350
15/08/25	N/COMPRA N/F. 858124 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	621,37		21.912,23	9580

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
15/08/25	N/COMPRA N/F. 11655 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	143,84		22.056,07	11713
15/08/25	N/COMPRA N/F. 862667 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.283,90		25.339,97	9580
18/08/25	N/COMPRA N/F. 124631 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.777,50		27.117,47	9277
18/08/25	N/COMPRA N/F. 11488 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	546,00		27.663,47	13391
18/08/25	N/COMPRA N/F. 11489 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	1.080,00		28.743,47	13391
19/08/25	N/COMPRA N/F. 11668 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	1.683,00		30.426,47	11713
19/08/25	N/COMPRA N/F. 52645 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300,00		30.726,47	12368
20/08/25	N/COMPRA N/F. 9834 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	1.246,00		31.972,47	13391
20/08/25	N/COMPRA N/F. 22159 DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	588,00		32.560,47	13400
20/08/25	N/COMPRA N/F. 3047 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		330,00	32.230,47	7545
20/08/25	N/COMPRA N/F. 14801 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		364,00	31.866,47	7545
20/08/25	N/COMPRA N/F. 16434 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		582,30	31.284,17	7545
20/08/25	N/COMPRA N/F. 21477 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		747,60	30.536,57	7545
20/08/25	N/COMPRA N/F. 28168 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		750,00	29.786,57	7545
20/08/25	N/COMPRA N/F. 162392 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		225,28	29.561,29	7545
20/08/25	N/COMPRA N/F. 628274 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		781,44	28.779,85	7545
20/08/25	N/COMPRA N/F. 628374 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		488,40	28.291,45	7545
20/08/25	N/COMPRA N/F. 851835 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		716,31	27.575,14	7545
20/08/25	N/COMPRA N/F. 851882 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		864,92	26.710,22	7545
20/08/25	N/COMPRA N/F. 2035279 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		924,10	25.786,12	7545
21/08/25	N/COMPRA N/F. 8489 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16,00		25.802,12	11281
	TOTAL DO MÊS	21.879,54	18.720,01	25.802,12	
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior			4.691,84	
19/08/25	N/COMPRA N/F. 49450 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	779,00		5.470,84	12569
20/08/25	N/COMPRA N/F. 9979 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		6.350,84	7960

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
20/08/25	N/COMPRA N/F. 16379 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		342,99	6.007,85	7574
20/08/25	N/COMPRA N/F. 1939245 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		1.482,76	4.525,09	7574
21/08/25	N/COMPRA N/F. 1571931 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	300,76		4.825,85	11080
22/08/25	N/COMPRA N/F. 1949432 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.075,73		6.901,58	11021
26/08/25	N/COMPRA N/F. 15730 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.508,76		8.410,34	12671
26/08/25	N/COMPRA N/F. 15352 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		2.486,17	5.924,17	7574
	TOTAL DO MÊS	5.544,25	4.311,92	5.924,17	
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior			6.215,80	
05/08/25	N/COMPRA N/F. 718 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.750,80	2.465,00	7597
05/08/25	N/COMPRA N/F. 905527 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.460,00	5,00	7597
19/08/25	N/COMPRA N/F. 156389 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	553,80		558,80	1636
20/08/25	N/COMPRA N/F. 9179 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	911,10		1.469,90	9372
	TOTAL DO MÊS	1.464,90	6.210,80	1.469,90	
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior			1.000,00	
12/08/25	N/COMPRA N/F. 1336 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.000,00	0,00	9024
14/08/25	N/COMPRA N/F. 1365 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00		1.000,00	8770
	TOTAL DO MÊS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior			1.709,65	
08/08/25	PGTO FERIAS IZABEL CRISTINA VIRAQUA DE OLIVEIRA	1.619,94		3.329,59	7841
12/08/25	PGTO FERIAS MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI TURIBIO	2.965,58		6.295,17	7841
22/08/25	PGTO FERIAS ANA FLAVIA SILVA TROVO	2.627,60		8.922,77	7841
22/08/25	PGTO FERIAS JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	1.295,60		10.218,37	7841
22/08/25	PGTO FERIAS LARISSA MARTINS LUIZ	1.395,14		11.613,51	7841
22/08/25	PGTO FERIAS TAMIRES ALVES DE SOUZA	1.255,38		12.868,89	7841
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 08/25		17.539,03	-4.670,14	6787

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR		1.107,85	-5.777,99	6787
	TOTAL DO MÊS	11.159,24	18.646,88	-5.777,99	
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior			10.473,00	
04/08/25	N/COMPRA N/F. 303 DE F SVETLIC MEDICINA	10.473,00		0,00	11328
31/08/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 DIRETOR CLINICO		10.473,00	10.473,00	6831
	TOTAL DO MÊS	10.473,00	10.473,00	10.473,00	
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior			9.302,32	
04/08/25	N/COMPRA N/F. 39 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.302,32		0,00	11825
31/08/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 DIRETOR TECNICO		9.302,32	9.302,32	6831
	TOTAL DO MÊS	9.302,32	9.302,32	9.302,32	
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior			1.988,00	
11/08/25	N/COMPRA N/F. 1001 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	2.177,33		-189,33	13379
31/08/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 RADIOLOGISTA		2.366,66	2.177,33	6831
	TOTAL DO MÊS	2.177,33	2.366,66	2.177,33	
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior			133.956,60	
04/08/25	N/COMPRA N/F. 05 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	10.243,74		123.712,86	13184
04/08/25	N/COMPRA N/F. 14 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.151,92		120.560,94	12919
04/08/25	N/COMPRA N/F. 41 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	787,98		119.772,96	11185
04/08/25	N/COMPRA N/F. 92 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	787,98		118.984,98	13362
05/08/25	N/COMPRA N/F. 08 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	6.303,84		112.681,14	12888
05/08/25	N/COMPRA N/F. 43 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	10.243,74		102.437,40	11825
05/08/25	N/COMPRA N/F. 52 DE MALLORQUIN MED LTDA	22.851,42		79.585,98	11341
05/08/25	N/COMPRA N/F. 100 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	787,98		78.798,00	8243
05/08/25	N/COMPRA N/F. 104 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	9.587,09		69.210,91	8651
05/08/25	N/COMPRA N/F. 116 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	17.335,56		51.875,35	11334
05/08/25	N/COMPRA N/F. 166 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	4.727,88		47.147,47	8438

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
05/08/25	N/COMPRA N/F. 446 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	35.327,77		11.819,70	8250
06/08/25	N/COMPRA N/F. 33 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.727,88		7.091,82	12428
07/08/25	N/COMPRA N/F. 147 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7.091,82		0,00	8511
31/08/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 PEDIATRIA		130.673,35	130.673,35	6831
	TOTAL DO MÊS	133.956,60	130.673,35	130.673,35	
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior			282.794,70	
05/08/25	N/COMPRA N/F. 03 DE UROVASC PRIME LTDA	6.198,24		276.596,46	13161
05/08/25	N/COMPRA N/F. 17 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	6.973,02		269.623,44	12902
05/08/25	N/COMPRA N/F. 40 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.423,46		264.199,98	11216
05/08/25	N/COMPRA N/F. 41 DE LEDESMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.099,12		261.100,86	13385
05/08/25	N/COMPRA N/F. 202542 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	22.597,75		238.503,11	12167
05/08/25	N/COMPRA N/F. 50 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8.651,71		229.851,40	11357
05/08/25	N/COMPRA N/F. 51 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	12.654,74		217.196,66	10352
05/08/25	N/COMPRA N/F. 60 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	774,78		216.421,88	13209
05/08/25	N/COMPRA N/F. 202567 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.528,64		199.893,24	10369
05/08/25	N/COMPRA N/F. 202572 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.303,42		182.589,82	8332
05/08/25	N/COMPRA N/F. 75 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	20.660,80		161.929,02	11989
05/08/25	N/COMPRA N/F. 79 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.549,56		160.379,46	13356
05/08/25	N/COMPRA N/F. 80 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.264,32		152.115,14	8600
05/08/25	N/COMPRA N/F. 82 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.567,74		126.547,40	8378
05/08/25	N/COMPRA N/F. 101 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.270,38		110.277,02	8243
05/08/25	N/COMPRA N/F. 124 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	3.873,90		106.403,12	13050
05/08/25	N/COMPRA N/F. 129 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.342,52		80.060,60	8409
05/08/25	N/COMPRA N/F. 154 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	774,78		79.285,82	8639
05/08/25	N/COMPRA N/F. 2025198 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.324,34		76.961,48	8473
05/08/25	N/COMPRA N/F. 2025206 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	9.297,36		67.664,12	8183

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
05/08/25	N/COMPRA N/F. 221 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	1.549,56		66.114,56	12664
05/08/25	N/COMPRA N/F. 304 DE F SVETLIC MEDICINA	129,13		65.985,43	11328
05/08/25	N/COMPRA N/F. 1502 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	17.819,94		48.165,49	8355
06/08/25	N/COMPRA N/F. 2025120 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	4.648,68		43.516,81	8190
06/08/25	N/COMPRA N/F. 181 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,56		41.967,25	13043
06/08/25	N/COMPRA N/F. 351 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	18.594,72		23.372,53	8272
07/08/25	N/COMPRA N/F. 16 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	5.423,46		17.949,07	12724
07/08/25	N/COMPRA N/F. 202551 DE BRIENZE LTDA	10.846,92		7.102,15	11392
07/08/25	N/COMPRA N/F. 54 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,56		5.552,59	11676
08/08/25	N/COMPRA N/F. 33 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.552,59		0,00	11535
31/08/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 CLINICA		278.920,80	278.920,80	6831
	TOTAL DO MÊS	282.794,70	278.920,80	278.920,80	
Conta: 1636 - 2.1.4.2.1.1.0021 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA					
19/08/25	N/COMPRA N/F. 156389 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		553,80	553,80	8013
	TOTAL DO MÊS	0,00	553,80	553,80	
Conta: 7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.					
20/08/25	N/COMPRA N/F. 15448948 DE TICKET SERVIÇOS S.A.		25.732,96	25.732,96	6965
25/08/25	PGTO BOLETO 15448948 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	25.732,96		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	25.732,96	25.732,96	0,00	
Conta: 7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI					
01/08/25	N/COMPRA N/F. 225116 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI		4.374,02	4.374,02	7746
20/08/25	PGTO 225116 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	4.374,02		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	4.374,02	4.374,02	0,00	
Conta: 7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA					
01/08/25	N/COMPRA N/F. 185232 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA		554,31	554,31	13267

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 185232 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 08/2025	25,77		528,54	6356
26/08/25	PGTO 185232 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	528,54		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	554,31	554,31	0,00	
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA				
	Saldo Anterior			1.164,00	
05/08/25	PGTO DANFE 72433 DE CIRURGICA KD LTDA	1.164,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	1.164,00	0,00	0,00	
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior			880,00	
05/08/25	N/COMPRA N/F. 9748 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	880,00		0,00	7841
12/08/25	N/COMPRA N/F. 9785 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	880,00	7887
12/08/25	PGTO DANFE 9785 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		0,00	7841
15/08/25	N/COMPRA N/F. 9949 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	880,00	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 9979 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	1.760,00	7893
	TOTAL DO MÊS	1.760,00	2.640,00	1.760,00	
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior			2.748,72	
05/08/25	PGTO DANFE 190580 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.748,72		0,00	7841
14/08/25	N/COMPRA N/F. 192516 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		3.850,60	3.850,60	7887
14/08/25	N/COMPRA N/F. 192516 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		223,95	4.074,55	7871
	TOTAL DO MÊS	2.748,72	4.074,55	4.074,55	
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
	Saldo Anterior			11.339,00	
05/08/25	PGTO NF 69 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	5.661,00		5.678,00	7841
05/08/25	PGTO NFS 70 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	5.678,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	11.339,00	0,00	0,00	
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 2025206 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI		9.297,36	9.297,36	8125

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
05/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025206 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2025	139,46		9.157,90	5931
05/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025206 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2025	432,32		8.725,58	6356
13/08/25	PGTO NF 2025206 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8.725,58		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	9.297,36	9.297,36	0,00	
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
06/08/25	N/COMPRA N/F. 2025120 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI		4.648,68	4.648,68	8125
13/08/25	PGTO NF 2025120 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	4.648,68		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	4.648,68	4.648,68	0,00	
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 100 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		787,98	787,98	8119
05/08/25	N/COMPRA N/F. 101 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.270,38	17.058,36	8125
13/08/25	PGTO NF 100 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	787,98		16.270,38	7841
13/08/25	PGTO NF 101 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.270,38		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	17.058,36	17.058,36	0,00	
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 446 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME		35.327,77	35.327,77	8119
14/08/25	PGTO NF 446 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	35.327,77		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	35.327,77	35.327,77	0,00	
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
06/08/25	N/COMPRA N/F. 351 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME		18.594,72	18.594,72	8125
06/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 351 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2025	278,92		18.315,80	5931
06/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 351 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2025	864,66		17.451,14	6356
13/08/25	PGTO NF 351 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	17.451,14		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	18.594,72	18.594,72	0,00	
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 202572 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17.303,42	17.303,42	8125

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

Esquina: 19

Esquina: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
Conta: 8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
05/08/25	N/COMPRA N/F. 80 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.264,32	8.264,32	8125
13/08/25	PGTO NF 80 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.264,32		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	8.264,32	8.264,32	0,00	
Conta: 8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA					
05/08/25	N/COMPRA N/F. 154 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA		774,78	774,78	8125
13/08/25	PGTO NF 154 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	774,78		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	774,78	774,78	0,00	
Conta: 8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA					
05/08/25	N/COMPRA N/F. 104 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA		9.587,09	9.587,09	8119
13/08/25	PGTO NF 104 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	9.587,09		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	9.587,09	9.587,09	0,00	
Conta: 8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA					
06/08/25	N/COMPRA N/F. 2025126 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA		600,00	600,00	9685
12/08/25	PGTO NF 2025126 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	600,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	600,00	600,00	0,00	
Conta: 8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME					
01/08/25	N/COMPRA N/F. 640 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME		3.083,50	3.083,50	9024
06/08/25	PGTO DANFE 640 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	3.083,50		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	3.083,50	3.083,50	0,00	
Conta: 8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO					
01/08/25	N/COMPRA N/F. 961 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO		276,00	276,00	7166
12/08/25	PGTO NF 961 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	276,00	276,00	0,00	
Conta: 8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA					
	Saldo Anterior			1.000,00	
12/08/25	PGTO DANFE 1336 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00		0,00	7841
14/08/25	N/COMPRA N/F. 1365 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA		1.000,00	1.000,00	8875

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
	TOTAL DO MÊS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
21/08/25	N/COMPRA N/F. 31614 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		127,08	127,08	8912
21/08/25	N/COMPRA N/F. 31615 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		545,42	672,50	8912
	TOTAL DO MÊS	0,00	672,50	672,50	
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
20/08/25	N/COMPRA N/F. 441994973 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		8.173,21	8.173,21	7686
	TOTAL DO MÊS	0,00	8.173,21	8.173,21	
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
13/08/25	N/COMPRA N/F. 4391 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A		5.583,96	5.583,96	9509
25/08/25	PGTO NF 4391 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	5.583,96		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	5.583,96	5.583,96	0,00	
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
11/08/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL		4.609,68	4.609,68	7670
20/08/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	4.609,68		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	4.609,68	4.609,68	0,00	
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/08/25	CONTA DE TELEFONE MES 08/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006		144,99	144,99	7692
09/08/25	CONTA DE TELEFONE MES 08/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285		78,44	223,43	7692
20/08/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	144,99		78,44	7841
20/08/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	78,44		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	223,43	223,43	0,00	
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
01/08/25	N/COMPRA N/F. 1049 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		910,00	910,00	9685
13/08/25	N/COMPRA N/F. 1657 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		540,00	1.450,00	7887
14/08/25	N/COMPRA N/F. 1060 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		10.590,00	12.040,00	9685

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
26/08/25	PGTO NF 1049 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	910,00		11.130,00	7841
	TOTAL DO MÊS	910,00	12.040,00	11.130,00	
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior			815,09	
05/08/25	PGTO DANFE 121082 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	815,09		0,00	7841
18/08/25	N/COMPRA N/F. 124631 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		797,62	797,62	7871
18/08/25	N/COMPRA N/F. 124631 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.777,50	2.575,12	7887
	TOTAL DO MÊS	815,09	2.575,12	2.575,12	
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior			3.096,75	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.234,22	4.330,97	7871
05/08/25	PGTO 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.634,18		2.696,79	7841
14/08/25	N/COMPRA N/F. 632481 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		423,82	3.120,61	7887
14/08/25	N/COMPRA N/F. 632481 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		172,63	3.293,24	7871
20/08/25	PGTO DANFE 628274 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	781,44		2.511,80	7841
20/08/25	PGTO DANFE 628374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	681,13		1.830,67	7841
	TOTAL DO MÊS	3.096,75	1.830,67	1.830,67	
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior			1.509,48	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 164391 DE MESSER GASES LTDA		280,78	1.790,26	7871
01/08/25	BAIXA DE DANFE 156541 DE MESSER GASES LTDA CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE	109,97		1.680,29	6222
01/08/25	BAIXA DE DANFE 156763 DE MESSER GASES LTDA CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE	109,97		1.570,32	6222
05/08/25	PGTO DANFE 21721 DE MESSER GASES LTDA	421,18		1.149,14	7841
07/08/25	N/COMPRA N/F. 22143 DE MESSER GASES LTDA		842,35	1.991,49	7871
12/08/25	PGTO DANFE 21877 DE MESSER GASES LTDA	842,35		1.149,14	7841
12/08/25	PGTO NF 87531028 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	26,01		1.123,13	7841
12/08/25	PGTO DANFE 164391 DE MESSER GASES LTDA	280,78		842,35	7841
14/08/25	N/COMPRA N/F. 22301 DE MESSER GASES LTDA		583,67	1.426,02	7871

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
21/08/25	N/COMPRA N/F. 22462 DE MESSER GASES LTDA		842,36	2.268,38	7871
26/08/25	PGTO 22143 DE MESSER GASES LTDA	842,35		1.426,03	7841
27/08/25	N/COMPRA N/F. 165625 DE MESSER GASES LTDA		140,39	1.566,42	7871
27/08/25	N/COMPRA N/F. 87584178 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA		31,00	1.597,42	6416
28/08/25	N/COMPRA N/F. 165624 DE MESSER GASES LTDA		140,39	1.737,81	7871
28/08/25	N/COMPRA N/F. 22613 DE MESSER GASES LTDA		1.403,93	3.141,74	7871
	TOTAL DO MÊS	2.632,61	4.264,87	3.141,74	
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior			6.507,08	
05/08/25	PGTO DANFE 866537 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.100,00		5.407,08	7841
05/08/25	PGTO DANFE 2028362 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.302,10		2.104,98	7841
12/08/25	N/COMPRA N/F. 2043159 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		600,19	2.705,17	7871
12/08/25	PGTO DANFE 2032134 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.180,88		1.524,29	7841
15/08/25	N/COMPRA N/F. 873086 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		340,74	1.865,03	7887
20/08/25	PGTO DANFE 2035279 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	924,10		940,93	7841
	TOTAL DO MÊS	6.507,08	940,93	940,93	
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
20/08/25	N/COMPRA N/F. 9179 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		911,10	911,10	8013
	TOTAL DO MÊS	0,00	911,10	911,10	
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA				
14/08/25	N/COMPRA N/F. 9975 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA		115,00	115,00	7871
20/08/25	PGTO DANFE 9975 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	115,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	115,00	115,00	0,00	
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior			6.167,29	
05/08/25	PGTO DANFE 160808 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.728,18		1.439,11	7841
12/08/25	N/COMPRA N/F. 164237 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.260,00	5.699,11	7871
12/08/25	N/COMPRA N/F. 164282 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.897,51	7.596,62	7871

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
12/08/25	N/COMPRA N/F. 164282 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		73,32	7.669,94	7887
20/08/25	PGTO DANFE 162392 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.439,08		6.230,86	7841
	TOTAL DO MÊS	6.167,26	6.230,83	6.230,86	
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior			5.231,28	
05/08/25	PGTO DANFE 328013 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.451,28		780,00	7841
11/08/25	N/COMPRA N/F. 333294 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		204,50	984,50	7887
11/08/25	N/COMPRA N/F. 333294 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.167,60	5.152,10	7871
20/08/25	PGTO DANFE 330623 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	780,00		4.372,10	7841
	TOTAL DO MÊS	5.231,28	4.372,10	4.372,10	
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior			4.304,96	
05/08/25	PGTO DANFE 844303 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.712,66		1.592,30	7841
15/08/25	N/COMPRA N/F. 858124 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		621,37	2.213,67	7887
15/08/25	N/COMPRA N/F. 858124 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		335,18	2.548,85	7871
15/08/25	N/COMPRA N/F. 862667 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.283,90	5.832,75	7887
15/08/25	N/COMPRA N/F. 862667 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.205,46	8.038,21	7871
18/08/25	N/COMPRA N/F. 863396 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.019,73	9.057,94	7871
20/08/25	PGTO DANFE 851835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	716,31		8.341,63	7841
20/08/25	PGTO DANFE 851882 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	875,99		7.465,64	7841
	TOTAL DO MÊS	4.304,96	7.465,64	7.465,64	
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
	Saldo Anterior			315,00	
05/08/25	N/COMPRA N/F. 4293 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		315,00	630,00	6416

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
12/08/25	PGTO NF 4293 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00		315,00	7841
	TOTAL DO MÊS	315,00	315,00	315,00	
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior			25.567,98	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 20255845 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.		25.567,98	51.135,96	8935
01/08/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	25.567,98		25.567,98	8935
02/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT . 20255845. DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 08/2025	383,52		25.184,46	5931
02/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255845 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 08/2025	1.188,91		23.995,55	6356
05/08/25	PGTO NFS 20255845 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	23.995,55		0,00	7841
31/08/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		27.306,53	27.306,53	8935
	TOTAL DO MÊS	51.135,96	52.874,51	27.306,53	
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
04/08/25	N/COMPRA N/F. 6477 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA		686,10	686,10	9515
04/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6477 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 08/2025	10,29		675,81	5931
04/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6477 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 08/2025	31,90		643,91	6356
	TOTAL DO MÊS	42,19	686,10	643,91	
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
26/08/25	N/COMPRA N/F. 1008 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.975,00	1.975,00	7730
	TOTAL DO MÊS	0,00	1.975,00	1.975,00	
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior			422,32	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 93353 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		488,27	910,59	9515
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93353 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2025	7,33		903,26	5931
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93353 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2025	22,69		880,57	6356
	TOTAL DO MÊS	30,02	488,27	880,57	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
Conta:	10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME				
	Saldo Anterior			1.619,63	
06/08/25	N/COMPRA N/F. 10911 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME		1.725,76	3.345,39	9515
06/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10911 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 08/25	25,88		3.319,51	5931
06/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10911 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 08/25	80,25		3.239,26	6356
12/08/25	PGTO NF 10390 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.619,63		1.619,63	7841
20/08/25	PGTO NF 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.619,63		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	3.345,39	1.725,76	0,00	
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
	Saldo Anterior			1.038,43	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 47224 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA		1.155,00	2.193,43	9515
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47224 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 08/2025	17,32		2.176,11	5931
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47224 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 08/2025	53,71		2.122,40	6356
20/08/25	PGTO NF 45908 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.038,43		1.083,97	7841
	TOTAL DO MÊS	1.109,46	1.155,00	1.083,97	
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 51 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA		12.654,74	12.654,74	8125
13/08/25	PGTO NF 51 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	12.654,74		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	12.654,74	12.654,74	0,00	
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 202567 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA		16.528,64	16.528,64	8125
13/08/25	PGTO NF 202567 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.528,64		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	16.528,64	16.528,64	0,00	
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
	Saldo Anterior			69,61	
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 16284 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2025	16,98		52,63	5931

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 16284 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2025	52,63		0,00	6356
07/08/25	N/COMPRA N/F. 17391 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		1.570,32	1.570,32	9018
07/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 17391 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 08/2025	23,55		1.546,77	5931
07/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 17391 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 08/2025	73,02		1.473,75	6356
20/08/25	PGTO NF 17391 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.473,75		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	1.639,93	1.570,32	0,00	
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
20/08/25	N/COMPRA N/F. 86027 DE EXPRESSO ITAMARATI SA		377,00	377,00	10518
25/08/25	PGTO 86027 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	377,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	377,00	377,00	0,00	
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior			534,00	
12/08/25	PGTO NF 3779 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	534,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	534,00	0,00	0,00	
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
	Saldo Anterior			880,65	
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
04/08/25	N/COMPRA N/F. 139983 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA		145,00	145,00	7701
20/08/25	PGTO NF 139983 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	145,00	145,00	0,00	
Conta:	10837 - 2.1.4.2.1.1.0245 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior			770,34	
05/08/25	PGTO DANFE 74731 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	512,40		257,94	7841
12/08/25	PGTO DANFE 15130 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	257,94		0,00	7841
19/08/25	N/COMPRA N/F. 75925 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		500,30	500,30	7871
	TOTAL DO MÊS	770,34	500,30	500,30	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior			904,50	
05/08/25	PGTO DANFE 74731 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	904,50		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	904,50	0,00	0,00	
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior			1.482,76	
20/08/25	PGTO DANFE 1939245 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.482,76		0,00	7841
22/08/25	N/COMPRA N/F. 1949432 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.075,73	2.075,73	7893
	TOTAL DO MÊS	1.482,76	2.075,73	2.075,73	
Conta:	11067 - 2.1.4.2.1.1.0264 - S. H. B. CORREA TAVARES				
	Saldo Anterior			330,00	
20/08/25	PGTO DANFE 3047 DE S. H. B. CORREA TAVARES	330,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	330,00	0,00	0,00	
Conta:	11080 - 2.1.4.2.1.1.0266 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA				
21/08/25	N/COMPRA N/F. 1571931 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA		300,76	300,76	7893
	TOTAL DO MÊS	0,00	300,76	300,76	
Conta:	11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800				
	Saldo Anterior			66,00	
Conta:	11185 - 2.1.4.2.1.1.0273 - EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA				
04/08/25	N/COMPRA N/F. 41 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA		787,98	787,98	8119
12/08/25	PGTO NF 41 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	787,98		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	787,98	787,98	0,00	
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 40 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.423,46	5.423,46	8125
13/08/25	PGTO NF 40 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.423,46		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	5.423,46	5.423,46	0,00	
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	Saldo Anterior			1.164,60	
20/08/25	PGTO 1/2 DANFE 16434 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	582,30		582,30	7841

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
25/08/25	N/COMPRA N/F. 17321 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.453,90	2.036,20	7871
	TOTAL DO MÊS	582,30	1.453,90	2.036,20	
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior			2.348,95	
05/08/25	PGTO DANFE 1246872 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	2.348,95		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	2.348,95	0,00	0,00	
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior			2.835,14	
05/08/25	PGTO DANFE 7689 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	231,50		2.603,64	7841
05/08/25	PGTO DANFE 7694 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.463,64		1.140,00	7841
11/08/25	N/COMPRA N/F. 8310 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		480,00	1.620,00	7871
20/08/25	PGTO DANFE 7964 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.140,00		480,00	7841
21/08/25	N/COMPRA N/F. 8489 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		569,00	1.049,00	7871
21/08/25	N/COMPRA N/F. 8489 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16,00	1.065,00	7887
	TOTAL DO MÊS	2.835,14	1.065,00	1.065,00	
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
04/08/25	N/COMPRA N/F. 303 DE F SVETLIC MEDICINA		10.473,00	10.473,00	8131
05/08/25	N/COMPRA N/F. 304 DE F SVETLIC MEDICINA		129,13	10.602,13	8125
13/08/25	PGTO NF 303 DE F SVETLIC MEDICINA	10.473,00		129,13	7841
13/08/25	PGTO NF 304 DE F SVETLIC MEDICINA	129,13		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	10.602,13	10.602,13	0,00	
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 116 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA		17.335,56	17.335,56	8119
13/08/25	PGTO NF 116 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	17.335,56		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	17.335,56	17.335,56	0,00	
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 52 DE MALLORQUIN MED LTDA		22.851,42	22.851,42	8119
13/08/25	PGTO NF 52 DE MALLORQUIN MED LTDA	22.851,42		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	22.851,42	22.851,42	0,00	
Conta:	11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
05/08/25	N/COMPRA N/F. 50 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA		8.651,71	8.651,71	8125
13/08/25	PGTO NF 50 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8.651,71		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	8.651,71	8.651,71	0,00	
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
07/08/25	N/COMPRA N/F. 202551 DE BRIENZE LTDA		10.846,92	10.846,92	8125
13/08/25	PGTO NF 202551 DE BRIENZE LTDA	10.846,92		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	10.846,92	10.846,92	0,00	
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
11/08/25	N/COMPRA N/F. 169545 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		682,57	682,57	7871
11/08/25	N/COMPRA N/F. 169545 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		106,97	789,54	7887
	TOTAL DO MÊS	0,00	789,54	789,54	
Conta:	11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
11/08/25	N/COMPRA N/F. 341566 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		29,75	29,75	7871
11/08/25	N/COMPRA N/F. 341566 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		1.462,28	1.492,03	7887
	TOTAL DO MÊS	0,00	1.492,03	1.492,03	
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/08/25	N/COMPRA N/F. 33 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		5.552,59	5.552,59	8125
13/08/25	PGTO NF 33 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.552,59		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	5.552,59	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				
	Saldo Anterior			908,60	
11/08/25	N/COMPRA N/F. 21856 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76		5.608,52	6.517,12	7871
20/08/25	PGTO DANFE 21477 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	908,60		5.608,52	7841
	TOTAL DO MÊS	908,60	5.608,52	5.608,52	
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
20/08/25	N/COMPRA N/F. 322629 DE CONSORCIO RIOPRETRANS		390,00	390,00	10518

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
25/08/25	PGTO BOLETO 322629 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	390,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	390,00	390,00	0,00	
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/08/25	N/COMPRA N/F. 54 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,56	1.549,56	8125
13/08/25	PGTO NF 54 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,56		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	1.549,56	1.549,56	0,00	
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
15/08/25	N/COMPRA N/F. 11655 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA		231,24	231,24	7871
15/08/25	N/COMPRA N/F. 11655 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA		143,84	375,08	7887
19/08/25	N/COMPRA N/F. 11668 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA		1.683,00	2.058,08	7887
	TOTAL DO MÊS	0,00	2.058,08	2.058,08	
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
11/08/25	N/COMPRA N/F. 7481 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.298,50	1.298,50	7887
	TOTAL DO MÊS	0,00	1.298,50	1.298,50	
Conta:	11771 - 2.1.4.2.1.1.0325 - ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA				
	Saldo Anterior			200,00	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 2240 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA		20,00	220,00	8036
12/08/25	PGTO DANFE 2240 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	220,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	220,00	20,00	0,00	
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
04/08/25	N/COMPRA N/F. 39 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.302,32	9.302,32	8148
05/08/25	N/COMPRA N/F. 43 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		10.243,74	19.546,06	8119
13/08/25	PGTO NF 39 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.302,32		10.243,74	7841
13/08/25	PGTO NF 43 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	10.243,74		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	19.546,06	19.546,06	0,00	
Conta:	11937 - 2.1.4.2.1.1.0341 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior			1.074,00	
12/08/25	PGTO DANFE 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.074,00		0,00	7841

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
	TOTAL DO MÊS	1.074,00	0,00	0,00	
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 75 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA		20.660,80	20.660,80	8125
13/08/25	PGTO NF 75 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	20.660,80		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	20.660,80	20.660,80	0,00	
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior			3.750,80	
05/08/25	PGTO DANFE 718 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	3.750,80		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	3.750,80	0,00	0,00	
Conta:	12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
	Saldo Anterior			342,99	
20/08/25	PGTO DANFE 16379 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	342,99		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	342,99	0,00	0,00	
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
	Saldo Anterior			2.460,00	
05/08/25	PGTO DANFE 905527 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.460,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	2.460,00	0,00	0,00	
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 202542 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA		22.597,75	22.597,75	8125
13/08/25	PGTO NF 202542 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	22.597,75		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	22.597,75	22.597,75	0,00	
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
	Saldo Anterior			980,00	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 3623 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA		980,00	1.960,00	9685
05/08/25	PGTO NFS 3575 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00		980,00	7841
	TOTAL DO MÊS	980,00	980,00	980,00	
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
19/08/25	N/COMPRA N/F. 52645 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		300,00	300,00	7887
19/08/25	N/COMPRA N/F. 52645 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		577,50	877,50	7871
	TOTAL DO MÊS	0,00	877,50	877,50	
Conta:	12428 - 2.1.4.2.1.1.0383 - MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/08/25	N/COMPRA N/F. 33 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		4.727,88	4.727,88	8119
13/08/25	PGTO NF 33 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.727,88		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	4.727,88	4.727,88	0,00	
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
10/08/25	N/COMPRA N/F. 1576349 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		620,00	620,00	5977
26/08/25	PGTO BOLETO 1576349 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	620,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	620,00	620,00	0,00	
Conta:	12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
19/08/25	N/COMPRA N/F. 49450 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		779,00	779,00	7893
	TOTAL DO MÊS	0,00	779,00	779,00	
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 221 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA		1.549,56	1.549,56	8125
12/08/25	PGTO NF 221 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	1.549,56		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	1.549,56	1.549,56	0,00	
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	Saldo Anterior			2.486,17	
26/08/25	N/COMPRA N/F. 15730 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.508,76	3.994,93	7893
26/08/25	PGTO DANFE 15352 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.486,17		1.508,76	7841
	TOTAL DO MÊS	2.486,17	1.508,76	1.508,76	
Conta:	12724 - 2.1.4.2.1.1.0406 - GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/08/25	N/COMPRA N/F. 16 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA		5.423,46	5.423,46	8125
13/08/25	PGTO NF 16 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	5.423,46		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	5.423,46	5.423,46	0,00	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
Conta:	12836 - 2.1.4.2.1.1.0416 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
	Saldo Anterior			482,54	
05/08/25	PGTO DANFE 297389 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	482,54		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	482,54	0,00	0,00	
Conta:	12888 - 2.1.4.2.1.1.0421 - JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 08 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA		6.303,84	6.303,84	8119
13/08/25	PGTO NF 08 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	6.303,84		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	6.303,84	6.303,84	0,00	
Conta:	12902 - 2.1.4.2.1.1.0423 - HZB SAUDE E MEDICINA LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 17 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA		6.973,02	6.973,02	8125
13/08/25	PGTO NF 17 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	6.973,02		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	6.973,02	6.973,02	0,00	
Conta:	12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/08/25	N/COMPRA N/F. 14 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA		3.151,92	3.151,92	8119
13/08/25	PGTO NF 14 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.151,92		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	3.151,92	3.151,92	0,00	
Conta:	12977 - 2.1.4.2.1.1.0430 - CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior			935,50	
05/08/25	PGTO DANFE 4055 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	935,50		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	935,50	0,00	0,00	
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA				
04/08/25	N/COMPRA N/F. 291880 DE ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		149,90	149,90	7701
20/08/25	PGTO NF 291880 DE ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	149,90	149,90	0,00	
Conta:	13043 - 2.1.4.2.1.1.0436 - BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/08/25	N/COMPRA N/F. 181 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,56	1.549,56	8125
14/08/25	PGTO NF 181 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,56		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	1.549,56	1.549,56	0,00	
Conta:	13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
05/08/25	N/COMPRA N/F. 124 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA		3.873,90	3.873,90	8125
14/08/25	PGTO NF 124 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	3.873,90		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	3.873,90	3.873,90	0,00	
Conta:	13126 - 2.1.4.2.1.1.0442 - BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA				
18/08/25	N/COMPRA N/F. 29 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		3.400,00	3.400,00	9691
26/08/25	PGTO NF 29 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.400,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	3.400,00	3.400,00	0,00	
Conta:	13161 - 2.1.4.2.1.1.0444 - UROVASC PRIME LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 03 DE UROVASC PRIME LTDA		6.198,24	6.198,24	8125
13/08/25	PGTO NF 03 DE UROVASC PRIME LTDA	6.198,24		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	6.198,24	6.198,24	0,00	
Conta:	13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA				
04/08/25	N/COMPRA N/F. 05 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA		10.243,74	10.243,74	8119
04/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 05 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 08/2024	153,66		10.090,08	5931
04/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 05 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 08/2024	476,33		9.613,75	6356
13/08/25	PGTO NF 05 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	9.613,75		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	10.243,74	10.243,74	0,00	
Conta:	13209 - 2.1.4.2.1.1.0448 - SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 60 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA		774,78	774,78	8125
13/08/25	PGTO NF 60 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	774,78		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	774,78	774,78	0,00	
Conta:	13238 - 2.1.4.2.1.1.0451 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Saldo Anterior			3.520,00	
05/08/25	PGTO DANFE 431661 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.520,00		0,00	7841
14/08/25	N/COMPRA N/F. 434947 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.580,00	3.580,00	7871
	TOTAL DO MÊS	3.520,00	3.580,00	3.580,00	
Conta:	13244 - 2.1.4.2.1.1.0452 - APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	Saldo Anterior			364,00	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
20/08/25	PGTO DANFE 14801 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	364,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	364,00	0,00	0,00	
Conta:	13311 - 2.1.4.2.1.1.0458 - LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA				
	Saldo Anterior			314,00	
05/08/25	PGTO DANFE 1029 DE LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA	314,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	314,00	0,00	0,00	
Conta:	13327 - 2.1.4.2.1.1.0459 - UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA				
	Saldo Anterior			315,00	
12/08/25	PGTO DANFE 2151 DE UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	315,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	315,00	0,00	0,00	
Conta:	13333 - 2.1.4.2.1.1.0460 - CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA				
	Saldo Anterior			2.490,00	
12/08/25	PGTO DANFE 3778 DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	2.490,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	2.490,00	0,00	0,00	
Conta:	13340 - 2.1.4.2.1.1.0461 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA				
	Saldo Anterior			750,00	
20/08/25	PGTO DANFE 28168 DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	750,00		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	750,00	0,00	0,00	
Conta:	13356 - 2.1.4.2.1.1.0462 - LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 79 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.549,56	1.549,56	8125
13/08/25	PGTO NF 79 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.549,56		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	1.549,56	1.549,56	0,00	
Conta:	13362 - 2.1.4.2.1.1.0463 - VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/08/25	N/COMPRA N/F. 92 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA		787,98	787,98	8119
13/08/25	PGTO NF 92 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	787,98		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	787,98	787,98	0,00	
Conta:	13379 - 2.1.4.2.1.1.0464 - KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA				
11/08/25	N/COMPRA N/F. 1001 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA		2.177,33	2.177,33	8154
11/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1001 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 08/2025	32,66		2.144,67	5931

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
11/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1001 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 08/2025	101,24		2.043,43	6356
14/08/25	PGTO NF 1001 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	2.043,43		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	2.177,33	2.177,33	0,00	
Conta:	13385 - 2.1.4.2.1.1.0465 - LEDESMA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/08/25	N/COMPRA N/F. 41 DE LEDESMA SERVICOS MEDICOS LTDA		3.099,12	3.099,12	8125
13/08/25	PGTO NF 41 DE LEDESMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.099,12		0,00	7841
	TOTAL DO MÊS	3.099,12	3.099,12	0,00	
Conta:	13391 - 2.1.4.2.1.1.0466 - CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA				
11/08/25	N/COMPRA N/F. 11462 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA		533,20	533,20	7887
18/08/25	N/COMPRA N/F. 11488 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA		546,00	1.079,20	7887
18/08/25	N/COMPRA N/F. 11489 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA		1.080,00	2.159,20	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 9834 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA		1.246,00	3.405,20	7887
	TOTAL DO MÊS	0,00	3.405,20	3.405,20	
Conta:	13400 - 2.1.4.2.1.1.0467 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
20/08/25	N/COMPRA N/F. 22159 DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		588,00	588,00	7887
	TOTAL DO MÊS	0,00	588,00	588,00	
Conta:	13416 - 2.1.4.2.1.1.0468 - TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA				
22/08/25	N/COMPRA N/F. 97 DE TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA		2.817,24	2.817,24	9700
	TOTAL DO MÊS	0,00	2.817,24	2.817,24	
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
25/08/25	PAGTO RESCISAO SILVIA ELENA GUEDES DE ARAUJO	6.254,61		-6.254,61	7841
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 SALARIO		205.126,72	198.872,11	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 DSR S/ HORAS EXTRAS		1.456,40	200.328,51	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE		22.243,76	222.572,27	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 SALDO DE SALARIO		1.437,43	224.009,70	6764

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL		6.231,35	230.241,05	6876
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)		10.626,60	240.867,65	6882
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/25		5.975,11	246.842,76	6913
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS		3.542,20	250.384,96	6882
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO		225,45	250.610,41	6876
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 HORAS EXTRAS 100%		6.686,35	257.296,76	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 HORAS EXTRAS 90%		545,83	257.842,59	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 DSR ADICIONAL NOTURNO		4.844,83	262.687,42	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/25 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		899,29	263.586,71	6882
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/25 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		299,76	263.886,47	6882
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS		220,60	264.107,07	6882
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR		3.455,36	267.562,43	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS		2.065,24	269.627,67	6882
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/25 FERIAS NO MES		15.700,36	285.328,03	6882
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/25 1/3 FERIAS NO MES		5.233,46	290.561,49	6882
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 AVISO PREVIO INDENIZADO		2.790,95	293.352,44	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11		279,10	293.631,54	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 - CRÉD PROV ECONSIGNADO (FÉRIAS)		568,17	294.199,71	13110
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%		12.160,55	306.360,26	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 ADICIONAL NOTURNO 35%		12.395,07	318.755,33	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)		9.548,80	328.304,13	6764

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC INDEVIDO MES ANTERIOR		141,31	328.445,44	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR		27.039,80	355.485,24	10027
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 AUXILIO FUNERAL		15.939,90	371.425,14	6764
31/08/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/25	28.261,22		343.163,92	6801
31/08/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 08/2025	11.606,19		331.557,73	6847
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 DEBITO ESTOURO DE SALARIO	110,62		331.447,11	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/25 VALE TRANSPORTE	310,17		331.136,94	10518
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 08/25	17.539,03		313.597,91	10961
31/08/25	INSS A RECOLHER REF. 08/2025 INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	425,91		313.172,00	6801
31/08/25	INSS A RECOLHER REF. 08/2025 INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	589,30		312.582,70	6801
31/08/25	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	181,47		312.401,23	6847
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 08/25	2.167,40		310.233,83	6764
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/25 MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	70,00		310.163,83	10524
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	368,68		309.795,15	6801
31/08/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	91,21		309.703,94	6801
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	1.107,85		308.596,09	10961
31/08/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	4.664,08		303.932,01	13110
31/08/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	858,84		303.073,17	6847
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO	910,80		302.162,37	11140
31/08/25	INSS FERIAS MES RECIBO	1.967,78		300.194,59	6764
31/08/25	PROV DESC ECONSIGNADO (FÉRIAS) 08/25	568,17		299.626,42	13110
31/08/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO 2º CONTRATO	633,23		298.993,19	13110
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/25 RET.CONTRIB.ASSOCIATIVA	20,00		298.973,19	10524
31/08/25	PAGTO RESCISAO SONIA DONIZETE SANTANA	41.337,58		257.635,61	8929
	TOTAL DO MÊS	120.044,14	377.679,75	257.635,61	
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
31/08/25	PAGTO RESCISAO SONIA DONIZETE SANTANA		41.337,58	41.337,58	6787

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
	TOTAL DO MÊS	0,00	41.337,58	41.337,58	
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO		910,80	910,80	6787
	TOTAL DO MÊS	0,00	910,80	910,80	
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior			159.346,08	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6.231,35		153.114,73	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	225,45		152.889,28	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/25		28.022,02	180.911,30	6860
	TOTAL DO MÊS	6.456,80	28.022,02	180.911,30	
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior			340.894,56	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	10.626,60		330.267,96	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3.542,20		326.725,76	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/25 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	899,29		325.826,47	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/25 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	299,76		325.526,71	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	220,60		325.306,11	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	2.065,24		323.240,87	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/25 FERIAS NO MES	15.700,36		307.540,51	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/25 1/3 FERIAS NO MES	5.233,46		302.307,05	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 08//25		28.124,15	330.431,20	6913
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 08/25		8.912,66	339.343,86	6913
	TOTAL DO MÊS	38.587,51	37.036,81	339.343,86	
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior			13.102,07	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 08/25		2.223,30	15.325,37	6920
	TOTAL DO MÊS	0,00	2.223,30	15.325,37	
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior			38.985,27	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 08/25		2.827,27	41.812,54	6936
	TOTAL DO MÊS	0,00	2.827,27	41.812,54	
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior			982,12	
05/08/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 07/2025	20,00		962,12	7841
05/08/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 07/2025	70,00		892,12	7841
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/25 MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)		70,00	962,12	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/25 RET.CONTRIB.ASSOCIATIVA		20,00	982,12	6787
	TOTAL DO MÊS	90,00	90,00	982,12	
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO				
	Saldo Anterior			4.868,25	
18/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/25	4.868,25		0,00	6793
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 - CRÉD PROV ECONSIGNADO (FÉRIAS)	568,17		-568,17	6787
31/08/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO		4.664,08	4.095,91	6787
31/08/25	PROV DESC ECONSIGNADO (FÉRIAS) 08/25		568,17	4.664,08	6787
31/08/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO 2º CONTRATO		633,23	5.297,31	6787
	TOTAL DO MÊS	5.436,42	5.865,48	5.297,31	
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior			26.178,77	
18/08/25	PGTO FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 07/25	30.968,49		-4.789,72	7841
18/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/25		4.868,25	78,53	13110
18/08/25	DESCONTO REF PGTO FGTS FOLHA MES 07/25	0,37		78,16	6222
26/08/25	PGTO FGTS RESCISAO SONIA DONIZETE SANTANA	382,55		-304,39	7841

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
28/08/25	PGTO FGTS RESCISAO SILVIA ELENA	2.564,47		-2.868,86	7841
31/08/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 08/25		26.222,24	23.353,38	6818
	TOTAL DO MÊS	33.915,88	31.090,49	23.353,38	
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior			494.658,69	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 08/25		21.977,87	516.636,56	9136
	TOTAL DO MÊS	0,00	21.977,87	516.636,56	
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior			75.076,29	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 08/25		9.020,90	84.097,19	9171
	TOTAL DO MÊS	0,00	9.020,90	84.097,19	
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior			1.637,12	
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47224 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 08/2025		17,32	1.654,44	10301
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93353 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2025		7,33	1.661,77	10263
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 16284 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2025		16,98	1.678,75	10435
02/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT . 20255845. DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 08/2025		383,52	2.062,27	10011
04/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6477 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 08/2025		10,29	2.072,56	10205
04/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 05 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 08/2024		153,66	2.226,22	13184
05/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025206 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2025		139,46	2.365,68	8183
05/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1502 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/2025		267,30	2.632,98	8355
06/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 351 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2025		278,92	2.911,90	8272

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
06/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10911 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 08/25		25,88	2.937,78	10286
07/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 17391 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 08/2025		23,55	2.961,33	10435
11/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1001 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 08/2025		32,66	2.993,99	13379
22/08/25	PGTO IRRF RETIDO 0/2025	1.425,48		1.568,51	9521
	TOTAL DO MÊS	1.425,48	1.356,87	1.568,51	
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL Saldo Anterior			4.597,51	
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47224 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 08/2025		53,71	4.651,22	10301
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 185232 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 08/2025		25,77	4.676,99	7522
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93353 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2025		22,69	4.699,68	10263
01/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 16284 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2025		52,63	4.752,31	10435
02/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255845 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 08/2025		1.188,91	5.941,22	10011
04/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6477 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 08/2025		31,90	5.973,12	10205
04/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 05 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 08/2024		476,33	6.449,45	13184
05/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025206 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2025		432,32	6.881,77	8183
05/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1502 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/2025		828,63	7.710,40	8355
06/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 351 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2025		864,66	8.575,06	8272
06/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10911 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 08/25		80,25	8.655,31	10286
07/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 17391 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 08/2025		73,02	8.728,33	10435

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
11/08/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1001 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 08/2025		101,24	8.829,57	13379
22/08/25	PGTO CSRF RETIDO 07/2025	4.592,57		4.237,00	9521
	TOTAL DO MÊS	4.592,57	4.232,06	4.237,00	
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior			31.267,83	
20/08/25	PAGTO INSS FOLHA 07/2025	18.696,85		12.570,98	9521
22/08/25	PAGTO INSS RETIDO	12.500,51		70,47	9521
31/08/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/25		28.261,22	28.331,69	6787
31/08/25	INSS A RECOLHER REF. 08/2025 INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)		425,91	28.757,60	6787
31/08/25	INSS A RECOLHER REF. 08/2025 INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)		589,30	29.346,90	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO		368,68	29.715,58	6787
31/08/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR		91,21	29.806,79	6787
	TOTAL DO MÊS	31.197,36	29.736,32	29.806,79	
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior			24.114,73	
22/08/25	PGTO IRRF FOLHA 07/25	14.226,72		9.888,01	9521
31/08/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 08/2025		11.606,19	21.494,20	6787
31/08/25	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)		181,47	21.675,67	6787
31/08/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS		858,84	22.534,51	6787
	TOTAL DO MÊS	14.226,72	12.646,50	22.534,51	
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
	Saldo Anterior			66,00	
20/08/25	PAGTO INSS RETIDO	66,00		0,00	9521
	TOTAL DO MÊS	66,00	0,00	0,00	
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			13.464,37	
Conta:	13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior			11.659.479,67	
13/08/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 08/2025	861.983,89		10.797.495,78	8987
13/08/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 08/2025	100.000,00		10.697.495,78	8987
13/08/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 08/2025	34.803,67		10.662.692,11	8987

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
	Saldo Anterior			1.801,01	
05/08/25	N/COMPRA N/F. 4293 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00		2.116,01	9857
27/08/25	N/COMPRA N/F. 87584178 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	31,00		2.147,01	9343
	TOTAL DO MÊS	346,00	0,00	2.147,01	
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior			2.915.097,21	
31/08/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 PEDIATRIA	130.673,35		3.045.770,56	8119
31/08/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 CLINICA	278.920,80		3.324.691,36	8125
31/08/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 RADIOLOGISTA	2.366,66		3.327.058,02	8154
31/08/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 DIRETOR CLINICO	10.473,00		3.337.531,02	8131
31/08/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 DIRETOR TECNICO	9.302,32		3.346.833,34	8148
	TOTAL DO MÊS	431.736,13	0,00	3.346.833,34	
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior			263.602,90	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 164391 DE MESSER GASES LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	280,78		263.883,68	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 7689 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	142,50		264.026,18	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 7694 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.463,64		265.489,82	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 21721 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	421,18		265.911,00	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 74731 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	512,40		266.423,40	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 116527 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	904,50		267.327,90	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 121082 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	86,03		267.413,93	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 160808 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	4.340,07		271.754,00	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 190580 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	85,44		271.839,44	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 328013 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	4.133,28		275.972,72	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 431661 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	3.520,00		279.492,72	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.234,22		280.726,94	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 844303 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	792,60		281.519,54	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 866537 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.100,00		282.619,54	7871

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
05/08/25	N/COMPRA N/F. 2028362 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	3.302,10		285.921,64	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 1246872 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.737,83		287.659,47	7871
05/08/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.234,22		288.893,69	7871
12/08/25	N/COMPRA N/F. 21877 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	842,35		289.736,04	7871
12/08/25	N/COMPRA N/F. 2032134 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.180,88		290.916,92	7871
12/08/25	N/COMPRA N/F. 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	24,00		290.940,92	7871
20/08/25	N/COMPRA N/F. 7964 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.140,00		292.080,92	7871
20/08/25	N/COMPRA N/F. 9975 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	115,00		292.195,92	7871
20/08/25	N/COMPRA N/F. 21477 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	161,00		292.356,92	7871
20/08/25	N/COMPRA N/F. 162392 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.213,80		293.570,72	7871
20/08/25	N/COMPRA N/F. 330623 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	780,00		294.350,72	7871
20/08/25	N/COMPRA N/F. 628374 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	192,73		294.543,45	7871
20/08/25	N/COMPRA N/F. 851882 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	11,07		294.554,52	7871
26/08/25	N/COMPRA N/F. 22143 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	842,35		295.396,87	7871
	TOTAL DO MÊS	31.793,97	0,00	295.396,87	
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior			187.004,23	
05/08/25	N/COMPRA N/F. 4055 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	935,50		187.939,73	7887
05/08/25	N/COMPRA N/F. 7689 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	89,00		188.028,73	7887
05/08/25	N/COMPRA N/F. 9748 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	880,00		188.908,73	7887
05/08/25	N/COMPRA N/F. 72433 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.164,00		190.072,73	7887
05/08/25	N/COMPRA N/F. 121082 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	729,06		190.801,79	7887
05/08/25	N/COMPRA N/F. 160808 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	388,14		191.189,93	7887
05/08/25	N/COMPRA N/F. 190580 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	2.663,28		193.853,21	7887
05/08/25	N/COMPRA N/F. 297389 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	482,54		194.335,75	7887
05/08/25	N/COMPRA N/F. 328013 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	318,00		194.653,75	7887

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
05/08/25	N/COMPRA N/F. 624622 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	399,96		195.053,71	7887
05/08/25	N/COMPRA N/F. 844303 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.920,06		196.973,77	7887
05/08/25	N/COMPRA N/F. 1246872 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	611,12		197.584,89	7887
12/08/25	N/COMPRA N/F. 2151 DE UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	315,00		197.899,89	7887
12/08/25	N/COMPRA N/F. 1197182 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.050,00		198.949,89	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 3047 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	330,00		199.279,89	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 14801 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	364,00		199.643,89	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 16434 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	582,30		200.226,19	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 21477 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	747,60		200.973,79	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 28168 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	750,00		201.723,79	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 162392 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	225,28		201.949,07	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 628274 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	781,44		202.730,51	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 628374 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	488,40		203.218,91	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 851835 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	716,31		203.935,22	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 851882 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	864,92		204.800,14	7887
20/08/25	N/COMPRA N/F. 2035279 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	924,10		205.724,24	7887
	TOTAL DO MÊS	18.720,01	0,00	205.724,24	
Conta:	7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I				
	Saldo Anterior			812,25	
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior			32.011,09	
20/08/25	N/COMPRA N/F. 16379 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	342,99		32.354,08	7893
20/08/25	N/COMPRA N/F. 1939245 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.482,76		33.836,84	7893
26/08/25	N/COMPRA N/F. 15352 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.486,17		36.323,01	7893
	TOTAL DO MÊS	4.311,92	0,00	36.323,01	
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior			29.315,42	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
05/08/25	N/COMPRA N/F. 718 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.750,80		33.066,22	8013
05/08/25	N/COMPRA N/F. 905527 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.460,00		35.526,22	8013
	TOTAL DO MÊS	6.210,80	0,00	35.526,22	
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			99.110,14	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 640 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	3.083,50		102.193,64	8728
12/08/25	N/COMPRA N/F. 1336 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00		103.193,64	8875
	TOTAL DO MÊS	4.083,50	0,00	103.193,64	
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior			177,37	
Conta:	12010 - 4.1.5.1.1.1.0004 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS				
	Saldo Anterior			355,00	
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS				
	Saldo Anterior			156,70	
Conta:	5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS				
	Saldo Anterior			192,84	
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior			1.967.614,94	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 SALARIO	205.126,72		2.172.741,66	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	1.456,40		2.174.198,06	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.243,76		2.196.441,82	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 SALDO DE SALARIO	1.437,43		2.197.879,25	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 HORAS EXTRAS 100%	6.686,35		2.204.565,60	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 HORAS EXTRAS 90%	545,83		2.205.111,43	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	4.844,83		2.209.956,26	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	3.455,36		2.213.411,62	6787

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	2.790,95		2.216.202,57	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	279,10		2.216.481,67	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	12.160,55		2.228.642,22	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	12.395,07		2.241.037,29	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	9.548,80		2.250.586,09	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC INDEVIDO MES ANTERIOR	141,31		2.250.727,40	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 AUXILIO FUNERAL	15.939,90		2.266.667,30	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 DEBITO ESTOURO DE SALARIO		110,62	2.266.556,68	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 08/25		2.167,40	2.264.389,28	6787
31/08/25	INSS FERIAS MES RECIBO		1.967,78	2.262.421,50	6787
	TOTAL DO MÊS	299.052,36	4.245,80	2.262.421,50	
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior			213.541,87	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	27.039,80		240.581,67	6787
	TOTAL DO MÊS	27.039,80	0,00	240.581,67	
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior			168.996,87	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/25	28.022,02		197.018,89	6876
	TOTAL DO MÊS	28.022,02	0,00	197.018,89	
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior			238.664,92	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/25	5.975,11		244.640,03	6787
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 08//25	28.124,15		272.764,18	6882
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 08/25	8.912,66		281.676,84	6882

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
	TOTAL DO MÊS	43.011,92	0,00	281.676,84	
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior			58.900,72	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 08/25	9.020,90		67.921,62	9188
	TOTAL DO MÊS	9.020,90	0,00	67.921,62	
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior			151.497,66	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 08/25	21.977,87		173.475,53	9159
	TOTAL DO MÊS	21.977,87	0,00	173.475,53	
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior			202.854,11	
31/08/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 08/25	26.222,24		229.076,35	6793
	TOTAL DO MÊS	26.222,24	0,00	229.076,35	
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior			13.146,71	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 08/25	2.223,30		15.370,01	6899
	TOTAL DO MÊS	2.223,30	0,00	15.370,01	
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior			16.182,38	
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 08/25	2.827,27		19.009,65	6907
	TOTAL DO MÊS	2.827,27	0,00	19.009,65	
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.2 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior			177.498,94	
20/08/25	N/COMPRA N/F. 15448948 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	25.732,96		203.231,90	7002
	TOTAL DO MÊS	25.732,96	0,00	203.231,90	
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior			4.957,30	
20/08/25	N/COMPRA N/F. 322629 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	390,00		5.347,30	11618
20/08/25	N/COMPRA N/F. 86027 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	377,00		5.724,30	10441
31/08/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/25 VALE TRANSPORTE		310,17	5.414,13	6787
	TOTAL DO MÊS	767,00	310,17	5.414,13	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior			10.664,22	
07/08/25	N/COMPRA N/F. 17391 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.570,32		12.234,54	10435
	TOTAL DO MÊS	1.570,32	0,00	12.234,54	
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			1.932,00	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 961 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00		2.208,00	8734
	TOTAL DO MÊS	276,00	0,00	2.208,00	
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior			5.002,22	
21/08/25	N/COMPRA N/F. 31614 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	127,08		5.129,30	8852
21/08/25	N/COMPRA N/F. 31615 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	545,42		5.674,72	8852
	TOTAL DO MÊS	672,50	0,00	5.674,72	
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior			30.804,30	
13/08/25	N/COMPRA N/F. 4391 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	5.583,96		36.388,26	9194
	TOTAL DO MÊS	5.583,96	0,00	36.388,26	
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior			45.697,48	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 47224 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.155,00		46.852,48	10301
01/08/25	N/COMPRA N/F. 93353 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27		47.340,75	10263
04/08/25	N/COMPRA N/F. 6477 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	686,10		48.026,85	10205
06/08/25	N/COMPRA N/F. 10911 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76		49.752,61	10286
	TOTAL DO MÊS	4.055,13	0,00	49.752,61	
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior			224.326,59	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 20255845 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	25.567,98		249.894,57	10011
01/08/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		25.567,98	224.326,59	10011

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
31/08/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	27.306,53		251.633,12	10011
	TOTAL DO MÊS	52.874,51	25.567,98	251.633,12	
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior			11.070,37	
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior			1.250,00	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 2240 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	20,00		1.270,00	11771
	TOTAL DO MÊS	20,00	0,00	1.270,00	
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			28.130,00	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 3623 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00		29.110,00	12279
01/08/25	N/COMPRA N/F. 1049 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	910,00		30.020,00	9261
06/08/25	N/COMPRA N/F. 2025126 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	600,00		30.620,00	8681
14/08/25	N/COMPRA N/F. 1060 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.590,00		41.210,00	9261
	TOTAL DO MÊS	13.080,00	0,00	41.210,00	
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	Saldo Anterior			2.684,00	
18/08/25	N/COMPRA N/F. 29 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.400,00		6.084,00	13126
	TOTAL DO MÊS	3.400,00	0,00	6.084,00	
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior			4.794,00	
22/08/25	N/COMPRA N/F. 97 DE TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	2.817,24		7.611,24	13416
	TOTAL DO MÊS	2.817,24	0,00	7.611,24	
Conta:	13267 - 4.3.3.1.1.2.0008 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI				
	Saldo Anterior			1.108,62	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 185232 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	554,31		1.662,93	7522
	TOTAL DO MÊS	554,31	0,00	1.662,93	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap.
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior			37.639,66	
11/08/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	4.609,68		42.249,34	9225
	TOTAL DO MÊS	4.609,68	0,00	42.249,34	
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior			109.183,49	
20/08/25	N/COMPRA N/F. 441994973 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8.173,21		117.356,70	9113
	TOTAL DO MÊS	8.173,21	0,00	117.356,70	
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior			1.797,01	
09/08/25	CONTA DE TELEFONE MES 08/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	144,99		1.942,00	9231
09/08/25	CONTA DE TELEFONE MES 08/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	78,44		2.020,44	9231
	TOTAL DO MÊS	223,43	0,00	2.020,44	
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior			1.832,30	
04/08/25	N/COMPRA N/F. 291880 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90		1.982,20	13037
04/08/25	N/COMPRA N/F. 139983 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00		2.127,20	10671
	TOTAL DO MÊS	294,90	0,00	2.127,20	
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			54.000,00	
26/08/25	N/COMPRA N/F. 1008 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.975,00		55.975,00	10241
	TOTAL DO MÊS	1.975,00	0,00	55.975,00	
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior			33.317,68	
01/08/25	N/COMPRA N/F. 225116 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	4.374,02		37.691,70	7344
	TOTAL DO MÊS	4.374,02	0,00	37.691,70	
Conta:	12718 - 4.3.5.1.1.1.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS				
	Saldo Anterior			637,40	
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	Saldo Anterior			988,19	
Conta:	9248 - 4.4.1.1.1.2.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Contrap
	Saldo Anterior			485,40	.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/079134**

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, 03/07/2025 às 08:45:08

Válido até: 01/10/2025

Código de Controle: 7695.1554.9629.0957

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

NICOLAU JOSE
MORATO:0988
8559842

Assinado de forma digital
por NICOLAU JOSE
MORATO:09888559842
Dados: 2025.08.12
16:17:00 -03'00'