

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	12.274.503,09	2.546.269,90	3.532.544,39	11.288.228,60
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	12.274.503,09	2.546.269,90	3.532.544,39	11.288.228,60
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.716.429,64	1.716.429,64	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.716.429,64	1.716.429,64	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.716.429,64	1.716.429,64	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.716.429,64	1.716.429,64	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.671.893,32	1.671.893,32	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	44.536,32	44.536,32	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.600.004,11	687.691,31	653.209,08	1.634.486,34
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.600.004,11	687.691,31	653.209,08	1.634.486,34
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.600.004,11	687.691,31	653.209,08	1.634.486,34
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.600.004,11	687.691,31	653.209,08	1.634.486,34
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	466.413,61	631.010,89	653.209,08	444.215,42
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	1.133.590,50	56.680,42	0,00	1.190.270,92
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	190,92	47.066,32	15.784,54	31.472,70
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	47.066,32	15.784,54	31.472,70
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	47.066,32	15.784,54	31.472,70
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	47.066,32	15.784,54	31.472,70
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	190,92	47.066,32	15.784,54	31.472,70
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.613.868,04	0,00	1.061.882,41	9.551.985,63
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.613.868,04	0,00	1.061.882,41	9.551.985,63
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.613.868,04	0,00	1.061.882,41	9.551.985,63
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.613.868,04	0,00	1.061.882,41	9.551.985,63
13132	1.2.6.3.1.1.0002	A	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	10.613.868,04	0,00	1.061.882,41	9.551.985,63
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	66.218,01	62.445,31	67.641,06	61.022,26
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	66.218,01	62.445,31	67.641,06	61.022,26
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	66.218,01	62.445,31	67.641,06	61.022,26
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	66.218,01	62.445,31	67.641,06	61.022,26
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	32.021,82	26.497,38	35.502,89	23.016,31
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	25.802,12	22.705,29	23.538,87	24.968,54
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	5.924,17	4.617,24	6.424,25	4.117,16
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.469,90	7.348,80	1.464,90	7.353,80
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.040,00	599,55	1.440,45
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	110,60	110,60	0,00
10412	1.2.7.6.1.1.0010	A	ESTOQUE COPA E COZINHA	0,00	126,00	0,00	126,00
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	-5.777,99	32.637,32	17.597,66	9.261,67
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-5.777,99	32.637,32	17.597,66	9.261,67
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-5.777,99	32.637,32	17.597,66	9.261,67
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-5.777,99	32.637,32	17.597,66	9.261,67
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	0,00	1.172,08	1.172,08	0,00
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	-5.777,99	31.465,24	16.425,58	9.261,67
1395	2	T	PASSIVO	12.379.114,79	2.642.303,37	1.713.719,52	11.450.530,94
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	13.180.506,77	2.642.303,37	1.713.719,52	12.251.922,92
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	13.180.506,77	2.642.303,37	1.713.719,52	12.251.922,92
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	431.546,80	432.525,47	426.717,62	425.738,95
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	431.546,80	432.525,47	426.717,62	425.738,95
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	21.952,65	22.931,32	23.965,29	22.986,62
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	9.302,32	9.302,32	9.302,32	9.302,32

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	2.177,33	3.156,00	4.189,97	3.211,30
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	409.594,15	409.594,15	402.752,33	402.752,33
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	130.673,35	130.673,35	129.254,99	129.254,99
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	278.920,80	278.920,80	273.497,34	273.497,34
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	119.744,21	671.081,51	672.752,26	121.414,96
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	119.744,21	671.081,51	672.752,26	121.414,96
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	119.744,21	671.081,51	672.752,26	121.414,96
1636	2.1.4.2.1.1.0021	A	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	553,80	553,80	0,00	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	26.317,80	26.317,80	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS	0,00	4.282,48	4.282,48	0,00
			DIGOTAIS EIRELLI				
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00	2.640,00	8.391,00	7.511,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	4.074,55	4.877,27	4.129,92	3.327,20
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	110,60	110,60	0,00
			LTDA				
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	0,00	10.608,00	10.608,00	0,00
			44068016852				
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	9.297,36	9.297,36	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	5.939,98	5.939,98	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.714,18	13.714,18	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	33.883,14	33.883,14	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	16.270,38	16.270,38	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	9.297,36	9.297,36	0,00
			LTDA				
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	18.723,85	18.723,85	0,00
			LTDA				
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	21.693,84	21.693,84	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.792,96	24.792,96	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	26.342,52	26.342,52	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	787,98	787,98	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
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	10.243,74	10.243,74	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	7.879,80	7.879,80	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.297,36	9.297,36	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	5.515,86	5.515,86	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	3.073,50	3.073,50	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE	0,00	276,00	276,00	0,00
			ACESSO				
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.040,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	A	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	0,00	328,51	328,51	0,00
			ELETRICOS - LTDA				
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE	672,50	672,50	953,40	953,40
			ESTERILIZACAO LTDA				
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8.173,21	8.173,21	14.920,87	14.920,87
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	6.059,96	6.059,96	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	6.342,23	6.342,23	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	244,32	244,32	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.130,00	6.765,00	930,00	5.295,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.575,12	2.575,12	0,00	0,00
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.830,67	596,45	825,76	2.059,98
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	3.141,74	4.848,54	3.562,90	1.856,10
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	940,93	940,93	0,00	0,00
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	1.094,18	2.061,58	967,40
			LTDA				
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	911,10	911,10	0,00	0,00
			LTDA.				
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.230,86	6.230,83	3.516,33	3.516,36
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.372,10	4.372,10	4.748,31	4.748,31
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	7.465,64	7.465,64	5.588,94	5.588,94
			PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES	315,00	315,00	315,00	315,00
		LTDA					
9917	2.1.4.2.1.1.0182	A	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	27.306,53	54.613,06	55.442,50	28.135,97
10205	2.1.4.2.1.1.0188	A	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91	686,10	686,10	643,91
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
		LTDA					
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	880,57	11.679,68	12.049,50	1.250,39
10286	2.1.4.2.1.1.0196	A	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL	0,00	1.831,89	3.451,52	1.619,63
		LTDA ME					
10301	2.1.4.2.1.1.0198	A	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA	1.083,97	1.155,00	1.155,00	1.083,97
		SA					
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	6.069,11	6.069,11	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.687,78	13.687,78	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA	0,00	1.900,32	1.900,32	0,00
		OCUPACIONAL LTDA					
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	812,00	812,00	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	880,65	938,35	938,35	880,65
10560	2.1.4.2.1.1.0218	A	KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
		LTDA					
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
10837	2.1.4.2.1.1.0245	A	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	500,30	500,30	0,00	0,00
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
10991	2.1.4.2.1.1.0257	A	PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS	0,00	787,98	787,98	0,00
		LTDA					
11009	2.1.4.2.1.1.0258	A	M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
		SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA					
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.465,50	3.465,50
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	2.075,73	2.075,73	686,38	686,38
		COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.148,40	4.148,40
		HOSPITALARES LTDA					
11080	2.1.4.2.1.1.0266	A	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	300,76	300,76	0,00	0,00
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	578,00	578,00
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.036,20	2.036,20	0,00	0,00
		HOSPITALARES LTDA.					
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.096,65	1.096,65
		HOSPITALAR LTDA					
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.065,00	1.065,00	1.127,00	1.127,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	18.123,54	18.123,54	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	17.992,21	17.992,21	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.036,07	5.036,07	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	9.039,10	9.039,10	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	789,54	789,54	0,00	0,00
		MEDICO HOSPITALAR LTDA					
11452	2.1.4.2.1.1.0300	A	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.492,03	1.492,03	0,00	0,00
11469	2.1.4.2.1.1.0301	A	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	730,57	730,57	0,00
		HOSPITALARES LTDA					
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.519,55	4.519,55	0,00
11571	2.1.4.2.1.1.0308	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	5.608,52	5.608,52	3.718,84	3.718,84
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76					
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	793,00	793,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	793,00	793,00	0,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS	0,00	289,50	289,50	0,00
		LTDA					
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS	0,00	1.807,82	1.807,82	0,00
		MEDICOS LTDA					
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	2.058,08	2.058,08	0,00	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00
11794	2.1.4.2.1.1.0327	A	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.519,34	15.038,68	7.519,34
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.182,12	17.182,12	0,00
11854	2.1.4.2.1.1.0333	A	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.179,35	1.179,35
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.111,24	19.111,24	0,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.789,80	4.789,80
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	2.559,00	2.559,00
12138	2.1.4.2.1.1.0355	A	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	0,00	0,00	126,00	126,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	19.111,24	19.111,24	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	877,50	1.877,50	1.000,00	0,00
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	620,00	620,00	0,00
12569	2.1.4.2.1.1.0393	A	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	779,00	779,00	744,00	744,00
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.198,24	6.198,24	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.508,76	1.508,76	2.306,86	2.306,86
12724	2.1.4.2.1.1.0406	A	GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
12776	2.1.4.2.1.1.0411	A	QUIMPEL RIO PRETO	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
12836	2.1.4.2.1.1.0416	A	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	716,44	716,44	0,00
12888	2.1.4.2.1.1.0421	A	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	0,00	8.628,18	8.628,18	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	A	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	787,98	787,98	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	774,78	774,78	0,00
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	8.522,58	8.522,58	0,00
13126	2.1.4.2.1.1.0442	A	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
13161	2.1.4.2.1.1.0444	A	UROVASC PRIME LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
13184	2.1.4.2.1.1.0446	A	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	0,00	11.819,70	11.819,70	0,00
13209	2.1.4.2.1.1.0448	A	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.840,86	2.840,86	0,00
13238	2.1.4.2.1.1.0451	A	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
13356	2.1.4.2.1.1.0462	A	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	10.588,66	10.588,66	0,00
13362	2.1.4.2.1.1.0463	A	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.151,92	3.151,92	0,00
13379	2.1.4.2.1.1.0464	A	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
13391	2.1.4.2.1.1.0466	A	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	3.405,20	3.405,20	1.589,76	1.589,76
13400	2.1.4.2.1.1.0467	A	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	588,00	588,00	0,00	0,00
13416	2.1.4.2.1.1.0468	A	TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	2.817,24	3.467,24	650,00	0,00
13445	2.1.4.2.1.1.0470	A	MAOB SAUDE LTDA	0,00	3.939,90	3.939,90	0,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.507.643,62	490.089,05	552.409,76	1.569.964,33
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.507.643,62	490.089,05	552.409,76	1.569.964,33
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	299.883,99	402.732,30	399.523,71	296.675,40
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	257.635,61	368.551,25	365.342,66	254.427,02
8929	2.1.4.4.1.1.0002	A	RESCISÕES A PAGAR	41.337,58	33.270,25	33.270,25	41.337,58
11140	2.1.4.4.1.1.0004	A	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	910,80	910,80	910,80	910,80
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	577.393,07	44.246,80	71.150,36	604.296,63
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	180.911,30	9.855,29	29.653,22	200.709,23
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	339.343,86	34.391,51	36.202,12	341.154,47
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	15.325,37	0,00	2.363,11	17.688,48
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	41.812,54	0,00	2.931,91	44.744,45
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	6.279,43	6.605,17	9.956,61	9.630,87
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	982,12	90,00	1.693,52	2.585,64

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13110	2.1.4.4.1.3.0002	A	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	5.297,31	6.515,17	8.263,09	7.045,23
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	23.353,38	36.504,78	40.508,75	27.357,35
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	23.353,38	36.504,78	40.508,75	27.357,35
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	600.733,75	0,00	31.270,33	632.004,08
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	516.636,56	0,00	22.369,53	539.006,09
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	84.097,19	0,00	8.900,80	92.997,99
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.146,81	15.362,22	49.222,49	92.007,08
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.146,81	15.362,22	49.222,49	92.007,08
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.146,81	15.362,22	49.222,49	92.007,08
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.568,51	1.446,07	1.718,96	1.841,40
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	4.237,00	2.933,66	5.306,12	6.609,46
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	29.806,79	0,00	30.574,81	60.381,60
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	22.534,51	10.982,49	11.622,60	23.174,62
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	10.646.111,17	1.033.245,12	12.617,39	9.625.483,44
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	10.646.111,17	1.033.245,12	12.617,39	9.625.483,44
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	10.646.111,17	1.033.245,12	12.617,39	9.625.483,44
13149	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	10.646.111,17	1.033.245,12	12.617,39	9.625.483,44
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	8.316.169,47	0,00	1.033.423,76	9.349.593,23
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	8.254.636,55	0,00	1.033.033,71	9.287.670,26
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.254.636,55	0,00	1.033.033,71	9.287.670,26
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	8.254.636,55	0,00	1.033.033,71	9.287.670,26
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	8.254.636,55	0,00	1.033.033,71	9.287.670,26
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	8.254.636,55	0,00	1.033.033,71	9.287.670,26
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	8.254.636,55	0,00	1.033.033,71	9.287.670,26
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.532,92	0,00	390,05	61.922,97
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.532,92	0,00	390,05	61.922,97
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.532,92	0,00	390,05	61.922,97
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.532,92	0,00	390,05	61.922,97
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.532,92	0,00	390,05	61.922,97
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	934,70	0,00	390,05	1.324,75
2695	4	T	DESPESAS	8.420.781,17	1.126.575,92	35.461,52	9.511.895,57
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.036.056,11	509.249,42	0,00	4.545.305,53
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	3.354.840,35	427.683,62	0,00	3.782.523,97
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	3.354.840,35	427.683,62	0,00	3.782.523,97
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.354.840,35	427.683,62	0,00	3.782.523,97
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.354.840,35	427.683,62	0,00	3.782.523,97
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	4.960,00	620,00	0,00	5.580,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	2.147,01	346,00	0,00	2.493,01

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	3.346.833,34	426.717,62	0,00	3.773.550,96
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	680.860,76	81.565,80	0,00	762.426,56
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	680.860,76	81.565,80	0,00	762.426,56
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	680.860,76	81.565,80	0,00	762.426,56
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	680.860,76	81.565,80	0,00	762.426,56
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	295.396,87	35.502,89	0,00	330.899,76
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	205.724,24	23.253,70	0,00	228.977,94
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	36.323,01	6.424,25	0,00	42.747,26
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	35.526,22	1.464,90	0,00	36.991,12
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	3.707,16	439,11	0,00	4.146,27
			IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	103.193,64	14.480,95	0,00	117.674,59
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	177,37	0,00	0,00	177,37
7404	4.1.5	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	355,00	0,00	0,00	355,00
7411	4.1.5.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	355,00	0,00	0,00	355,00
7427	4.1.5.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A	355,00	0,00	0,00	355,00
			SAUDE				
7433	4.1.5.1.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A	355,00	0,00	0,00	355,00
			SAUDE				
12010	4.1.5.1.1.1.0004	A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	355,00	0,00	0,00	355,00
2955	4.2	T	DESPESAS FINANCEIRAS	349,54	6,36	0,00	355,90
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	349,54	6,36	0,00	355,90
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	349,54	6,36	0,00	355,90
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	349,54	6,36	0,00	355,90
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	349,54	6,36	0,00	355,90
5871	4.2.3.1.1.1.0002	A	JUROS PAGOS	156,70	6,36	0,00	163,06
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	4.383.890,12	617.320,14	35.461,52	4.965.748,74
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	3.707.588,63	487.333,25	8.154,99	4.186.766,89
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.049.620,52	393.991,50	7.839,61	3.435.772,41
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.049.620,52	393.991,50	7.839,61	3.435.772,41
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.503.003,17	319.235,36	7.839,61	2.814.398,92
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.262.421,50	290.386,66	7.839,61	2.544.968,55
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	240.581,67	28.848,70	0,00	269.430,37
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	197.018,89	29.653,22	0,00	226.672,11
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	197.018,89	29.653,22	0,00	226.672,11
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	281.676,84	36.202,12	0,00	317.878,96
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	281.676,84	36.202,12	0,00	317.878,96
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	67.921,62	8.900,80	0,00	76.822,42
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	67.921,62	8.900,80	0,00	76.822,42
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	173.475,53	23.541,61	0,00	197.017,14
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	173.475,53	23.541,61	0,00	197.017,14
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	173.475,53	23.541,61	0,00	197.017,14
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	173.475,53	23.541,61	0,00	197.017,14
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	263.456,01	39.977,02	0,00	303.433,03
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	263.456,01	39.977,02	0,00	303.433,03
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	263.456,01	39.977,02	0,00	303.433,03
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	229.076,35	34.682,00	0,00	263.758,35
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	15.370,01	2.363,11	0,00	17.733,12
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	19.009,65	2.931,91	0,00	21.941,56
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	203.231,90	26.317,80	0,00	229.549,70
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	203.231,90	26.317,80	0,00	229.549,70
			TRABALHADOR				
6959	4.3.1.7.1.2	T	VALE ALIMENTAÇÃO	203.231,90	26.317,80	0,00	229.549,70
6965	4.3.1.7.1.2	A	VALE REFEIÇÃO	203.231,90	26.317,80	0,00	229.549,70
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	5.414,13	1.605,00	315,38	6.703,75
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	5.414,13	1.605,00	315,38	6.703,75
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	5.414,13	1.605,00	315,38	6.703,75
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	5.414,13	1.605,00	315,38	6.703,75
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	12.390,54	1.900,32	0,00	14.290,86

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	12.390,54	1.900,32	0,00	14.290,86
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	12.390,54	1.900,32	0,00	14.290,86
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	12.234,54	1.900,32	0,00	14.134,86
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	356.727,08	98.112,59	27.306,53	427.533,14
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	356.727,08	98.112,59	27.306,53	427.533,14
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	356.727,08	98.112,59	27.306,53	427.533,14
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	2.208,00	276,00	0,00	2.484,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.208,00	276,00	0,00	2.484,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	91.815,59	40.332,51	0,00	132.148,10
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	5.674,72	953,40	0,00	6.628,12
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	36.388,26	6.059,96	0,00	42.448,22
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	49.752,61	33.319,15	0,00	83.071,76
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	262.703,49	57.504,08	27.306,53	292.901,04
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	251.633,12	55.442,50	27.306,53	279.769,09
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	11.070,37	2.061,58	0,00	13.131,95
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	317.948,82	31.874,30	0,00	349.823,12
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	317.948,82	31.874,30	0,00	349.823,12
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	317.948,82	31.874,30	0,00	349.823,12
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONCERTOS	59.538,17	5.500,00	0,00	65.038,17
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.270,00	0,00	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	41.210,00	2.450,00	0,00	43.660,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.084,00	2.400,00	0,00	8.484,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	7.611,24	650,00	0,00	8.261,24
13267	4.3.3.1.1.2.0008	A	SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	164.743,95	22.091,82	0,00	186.835,77
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	42.249,34	6.342,23	0,00	48.591,57
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	117.356,70	14.920,87	0,00	132.277,57
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	2.020,44	244,32	0,00	2.264,76
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	2.127,20	294,90	0,00	2.422,10
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	990,27	289,50	0,00	1.279,77
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	93.666,70	4.282,48	0,00	97.949,18
7730	4.3.3.1.1.5.0002	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	55.975,00	0,00	0,00	55.975,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.691,70	4.282,48	0,00	41.974,18
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							11.288.228,60
PASSIVO							11.450.530,94
RECEITAS							9.349.593,23

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			DESPESAS				9.511.895,57

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
01/09/25	PGTO SALARIO REF 08-2025	6787		257.635,61	-257.635,61
01/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	257.635,61		0,00
03/09/25	PGTO FATURA 441994973 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		8.173,21	-8.173,21
03/09/25	PGTO DANFE 644 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		3.073,50	-11.246,71
03/09/25	PGTO DANFE 8310 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		480,00	-11.726,71
03/09/25	PGTO DANFE 21856 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11571		5.608,52	-17.335,23
03/09/25	PGTO DANFE 22159 DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13400		588,00	-17.923,23
03/09/25	PGTO DANFE 169545 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417		789,54	-18.712,77
03/09/25	PGTO DANFE 333294 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		4.372,10	-23.084,87
03/09/25	PGTO DANFE 632481 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		596,45	-23.681,32
03/09/25	PGTO NF 6477 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		643,91	-24.325,23
03/09/25	PGTO 8098 DE CONECTE-SE LTDA	10531		880,65	-25.205,88
03/09/25	PGTO NF 31614 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		127,08	-25.332,96
03/09/25	PGTO DANFE 341566 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452		1.492,03	-26.824,99
03/09/25	PGTO DANFE 22301 DE MESSER GASES LTDA	9343		323,64	-27.148,63
03/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	27.148,63		0,00
04/09/25	PGTO NF 71 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		5.304,00	-5.304,00
04/09/25	PGTO NF 72 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		5.304,00	-10.608,00
04/09/25	PGTO NF 97 DE TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	13416		2.817,24	-13.425,24
04/09/25	PGTO NF 191 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		967,40	-14.392,64
04/09/25	PGTO NF 92609 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		799,37	-15.192,01
04/09/25	PGTO NF 92610 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		458,25	-15.650,26
04/09/25	PGTO 93345 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2025	10263		3.996,88	-19.647,14
04/09/25	PGTO PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 08/2025	11140		910,80	-20.557,94
04/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	20.557,94		0,00
05/09/25	PGTO FERIAS ANDREIA APARECIDA DA SILVEIRA	10961		1.354,70	-1.354,70
05/09/25	PGTO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	10961		1.738,56	-3.093,26
05/09/25	PGTO FERIAS MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	10961		1.504,18	-4.597,44
05/09/25	PAGTO RESCISÃO ANA CAROLINA NOGUEIRA	8929		1.540,87	-6.138,31
05/09/25	PAGTO RESCISÃO PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTT	8929		15.858,10	-21.996,41
05/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.996,41		0,00
08/09/25	PGTO FGTS RESCISAO PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTTI	6793		6.636,31	-6.636,31
08/09/25	PGTO FERIAS CAMILA PEDRINI PINHEIRO DOS ANJOS	10961		2.540,05	-9.176,36
08/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.176,36		0,00
10/09/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 08/2025	10524		20,00	-20,00
10/09/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 08/2025	10524		70,00	-90,00
10/09/25	PGTO DANFE 1365 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		1.000,00	-1.090,00
10/09/25	PGTO DANFE 1657 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		540,00	-1.630,00
10/09/25	PGTO 7481 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		1.298,50	-2.928,50
10/09/25	PGTO DANFE 8489 DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11281		585,00	-3.513,50
10/09/25	PGTO DANFE 9949 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-4.393,50
10/09/25	PGTO 11462 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	13391		533,20	-4.926,70
10/09/25	PGTO DANFE 11655 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		375,08	-5.301,78
10/09/25	PGTO DANFE 11668 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		1.683,00	-6.984,78
10/09/25	PGTO DANFE 22462 DE MESSER GASES LTDA	9343		842,36	-7.827,14
10/09/25	PGTO DANFE 75925 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837		500,30	-8.327,44
10/09/25	PGTO DANFE 124631 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		2.575,12	-10.902,56

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/09/25	PGTO DANFE 156389 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636		553,80	-11.456,36
10/09/25	PGTO DANFE 164237 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		4.260,00	-15.716,36
10/09/25	PGTO DANFE 164282 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.970,83	-17.687,19
10/09/25	PGTO DANFE 192516 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		4.074,55	-21.761,74
10/09/25	PGTO DANFE 276283 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		328,51	-22.090,25
10/09/25	PGTO DANFE 434947 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13238		3.580,00	-25.670,25
10/09/25	PGTO DANFE 862667 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		5.489,36	-31.159,61
10/09/25	PGTO DANFE 863396 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.019,73	-32.179,34
10/09/25	PGTO DANFE 873086 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		340,74	-32.520,08
10/09/25	PGTO DANFE 1949432 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		2.075,73	-34.595,81
10/09/25	PGTO DANFE 2043159 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		600,19	-35.196,00
10/09/25	PGTO NF 980 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-35.472,00
10/09/25	PGTO 1/2 NF 1060 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		5.295,00	-40.767,00
10/09/25	PGTO NF 3623 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-41.747,00
10/09/25	PGTO NF 20255995 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		25.627,18	-67.374,18
10/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	67.374,18		0,00
11/09/25	PGTO NFS 4886 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		315,00	-315,00
11/09/25	PGTO NF 4 DE UROVASC PRIME LTDA	13161		3.099,12	-3.414,12
11/09/25	PGTO NF 07 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184		11.092,78	-14.506,90
11/09/25	PGTO NF 9 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888		6.303,84	-20.810,74
11/09/25	PGTO NF 10 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888		2.324,34	-23.135,08
11/09/25	PGTO NF 16 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919		787,98	-23.923,06
11/09/25	PGTO NF 17 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724		774,78	-24.697,84
11/09/25	PGTO NF 202520 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11009		1.549,56	-26.247,40
11/09/25	PGTO NF 29 DE MAOB SAUDE LTDA	13445		3.939,90	-30.187,30
11/09/25	PGTO NF 35 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		4.519,55	-34.706,85
11/09/25	PGTO NF 44 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		9.302,32	-44.009,17
11/09/25	PGTO NF 202544 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		19.111,24	-63.120,41
11/09/25	PGTO NF 45 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		7.879,80	-71.000,21
11/09/25	PGTO NF 51 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		5.036,07	-76.036,28
11/09/25	PGTO NF 53 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		6.069,11	-82.105,39
11/09/25	PGTO NF 53 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991		787,98	-82.893,37
11/09/25	PGTO NF 54 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		17.992,21	-100.885,58
11/09/25	PGTO NF 57 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		1.807,82	-102.693,40
11/09/25	PGTO NF 202558 DE BRIENZE LTDA	11392		9.039,10	-111.732,50
11/09/25	PGTO NF 63 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209		2.840,86	-114.573,36
11/09/25	PGTO NF 202569 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		13.687,78	-128.261,14
11/09/25	PGTO NF 202575 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		18.723,85	-146.984,99
11/09/25	PGTO NF 80 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		19.111,24	-166.096,23
11/09/25	PGTO NF 83 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		9.297,36	-175.393,59
11/09/25	PGTO NF 84 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		24.792,96	-200.186,55
11/09/25	PGTO NF 202587 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		9.297,36	-209.483,91
11/09/25	PGTO NF 97 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362		3.151,92	-212.635,83
11/09/25	PGTO NF 102 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.549,56	-214.185,39
11/09/25	PGTO NF 107 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		1.575,96	-215.761,35
11/09/25	PGTO NF 108 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		5.515,86	-221.277,21
11/09/25	PGTO NF 108 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		12.138,22	-233.415,43
11/09/25	PGTO NF 117 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		18.123,54	-251.538,97

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/09/25	PGTO NF 2025121 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		5.939,98	-257.478,95
11/09/25	PGTO NF 133 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		26.342,52	-283.821,47
11/09/25	PGTO NF 153 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		7.879,80	-291.701,27
11/09/25	PGTO NF 156 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		2.324,34	-294.025,61
11/09/25	PGTO NF 158 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		1.549,56	-295.575,17
11/09/25	PAGTO RESCISÃO PATRICIA EZIDIO DA MATA	8929		1.972,81	-297.547,98
11/09/25	PGTO FERIAS DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	10961		2.904,30	-300.452,28
11/09/25	PGTO NF 449 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		33.883,14	-334.335,42
11/09/25	PAGTO NF 354 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		15.269,75	-349.605,17
11/09/25	PAGTO NF 318 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.473,00	-360.078,17
11/09/25	PAGTO NF 295 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		10.243,74	-370.321,91
11/09/25	PGTO NF 224 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		6.198,24	-376.520,15
11/09/25	PGTO NF 2025207 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		8.725,58	-385.245,73
11/09/25	PGTO NF 2025205 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		2.324,34	-387.570,07
11/09/25	PGTO NF 168 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		787,98	-388.358,05
11/09/25	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2025	13132	888.497,39		500.139,34
11/09/25	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2025	13132	100.000,00		600.139,34
11/09/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		601.688,90	-1.549,56
11/09/25	ESTORNO DO PGTO NF 202520 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11009	1.549,56		0,00
12/09/25	PAGTO RESCISÃO FLAVIO NERES Mouro	8929		3.860,62	-3.860,62
12/09/25	PGTO NF 1516 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.359,66	-24.220,28
12/09/25	PGTO NF 1014 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379		2.961,91	-27.182,19
12/09/25	PGTO NF 154 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10560		2.181,39	-29.363,58
12/09/25	PGTO NF 126 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050		8.522,58	-37.886,16
12/09/25	PGTO NF 85 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356		10.588,66	-48.474,82
12/09/25	PGTO NF 184 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043		774,78	-49.249,60
12/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	49.249,60		0,00
16/09/25	PGTO DANFE 11488 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	13391		546,00	-546,00
16/09/25	PGTO DANFE 9179 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		911,10	-1.457,10
16/09/25	PGTO DANFE 9979 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-2.337,10
16/09/25	PGTO DANFE 11489 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	13391		1.080,00	-3.417,10
16/09/25	PGTO DANFE 15730 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		1.508,76	-4.925,86
16/09/25	PGTO 2/2 DANFE 16434 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		582,30	-5.508,16
16/09/25	PGTO DANFE 17321 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		1.453,90	-6.962,06
16/09/25	PGTO DANFE 22700 DE MESSER GASES LTDA	9343		571,94	-7.534,00
16/09/25	PGTO DANFE 27534 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		199,90	-7.733,90
16/09/25	PGTO DANFE 49450 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569		779,00	-8.512,90
16/09/25	PGTO DANFE 52645 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		1.877,50	-10.390,40
16/09/25	PGTO DANFE 300051 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836		716,44	-11.106,84
16/09/25	PGTO DANFE 858124 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		956,55	-12.063,39
16/09/25	PGTO JUROS REF DANFE 858124 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5871		6,36	-12.069,75
16/09/25	PGTO DANFE 1571931 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080		300,76	-12.370,51
16/09/25	PGTO DANFE 9834 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	12776		1.246,00	-13.616,51
16/09/25	PGTO FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 08/25	6793		29.636,23	-43.252,74
16/09/25	PGTO FGTS RESCISAO PATRICIA EZIDIO	6793		232,24	-43.484,98
16/09/25	PGTO NF 4426 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		6.059,96	-49.544,94
16/09/25	PGTO NF 9323 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794		7.519,34	-57.064,28
16/09/25	PGTO NF 9542 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917		1.520,00	-58.584,28

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/09/25	PGTO NF 18470 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.783,46	-60.367,74
16/09/25	PGTO NF 31615 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		545,42	-60.913,16
16/09/25	PGTO ND 87584178 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	9343		31,00	-60.944,16
16/09/25	PGTO RECIBO 225602 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.282,48	-65.226,64
16/09/25	PGTO DANFE 165625 DE MESSER GASES LTDA	9343		140,39	-65.367,03
16/09/25	PGTO DANFE 22613 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.403,93	-66.770,96
16/09/25	PGTO NF 299429 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037		149,90	-66.920,86
16/09/25	PGTO NF 141415 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-67.065,86
16/09/25	PGTO NF 94910 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.996,88	-71.062,74
16/09/25	PGTO NF 93353 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		458,25	-71.520,99
16/09/25	PGTO NF 93352 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		799,37	-72.320,36
16/09/25	PGTO DANFE 5100 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		289,50	-72.609,86
16/09/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.342,23	-78.952,09
16/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	78.952,09		0,00
19/09/25	PGTO BOLETO 15560649 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		26.317,80	-26.317,80
22/09/25	PAGTO NF 10911 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286		1.619,63	-27.937,43
22/09/25	PGTO NF 47224 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301		1.083,97	-29.021,40
22/09/25	PGTO NF 202520 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	11009		1.549,56	-30.570,96
22/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.253,16		-26.317,80
23/09/25	PGTO BOLETO 1630622 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-26.937,80
23/09/25	PGTO NF 1067 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		930,00	-27.867,80
23/09/25	PGTO FERIAS MARIA ARLETE PESSOA	10961		3.063,62	-30.931,42
23/09/25	PGTO FERIAS MICHELE FERNANDA DA SILVA	10961		2.483,82	-33.415,24
23/09/25	PGTO FERIAS NIZETE NEIDE PORACA	10961		1.852,12	-35.267,36
23/09/25	PGTO FERIAS PAULO SERGIO BIAGGI	10961		4.722,15	-39.989,51
23/09/25	PGTO FERIAS ANGELA CRISTINA DIAS CREMASCO	10961		3.555,19	-43.544,70
23/09/25	PGTO FERIAS FATIMA CRISTINA DELACORTE	10961		2.852,97	-46.397,67
23/09/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1988471571-0	9231		78,44	-46.476,11
23/09/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1988726730-0	9231		165,88	-46.641,99
23/09/25	PAGTO RESCISÃO ISMENIA RAMOS RIBEIRO	8929		3.768,40	-50.410,39
23/09/25	PGTO NF 31 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126		2.400,00	-52.810,39
23/09/25	PGTO DANFE 193097 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		802,72	-53.613,11
23/09/25	PGTO DANFE 22801 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.145,23	-54.758,34
23/09/25	PGTO DANFE 10043 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-55.638,34
23/09/25	PGTO DANFE 2357 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		110,60	-55.748,94
23/09/25	PGTO BOLETO 325748 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		793,00	-56.541,94
23/09/25	PGTO BOLETO 87101 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		812,00	-57.353,94
23/09/25	PGTO REF. 25290 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469		445,40	-57.799,34
23/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	59.774,34		1.975,00
23/09/25	PGTO NF 1008 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		1.975,00	0,00
24/09/25	PGTO FERIAS MAIRA REGINA STUCHI	10961		2.893,58	-2.893,58
24/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.893,58		0,00
25/09/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2025 - PISO ENFERMAGEM	13132	28.848,70		28.848,70
25/09/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		28.848,70	0,00
26/09/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO CSRF RETIDO 08/2025	9521		2.933,66	-2.933,66
26/09/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 07/2025	9521		31.704,10	-34.637,76
26/09/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 08/25	9521		10.982,49	-45.620,25

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/09/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF RETIDO 08/25	9521		1.446,07	-47.066,32
26/09/25	PGTO NFS 102 DE TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	13416		650,00	-47.716,32
26/09/25	PAGTO RESCISÃO TAMIRES ALVES DE SOUZA	8929		6.269,45	-53.985,77
26/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	53.985,77		0,00
	TOTAIS		1.671.893,32	1.671.893,32	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
11/09/25	RECEBIMENTO PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 09/2025	13132	44.536,32		44.536,32
15/09/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		44.536,32	0,00
	TOTAIS		44.536,32	44.536,32	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				466.413,61
01/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		257.635,61	208.778,00
03/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		27.148,63	181.629,37
04/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		20.557,94	161.071,43
05/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.996,41	139.075,02
08/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.176,36	129.898,66
10/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		67.374,18	62.524,48
11/09/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	601.688,90		664.213,38
12/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		49.249,60	614.963,78
16/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		78.952,09	536.011,69
22/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.253,16	531.758,53
23/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		59.774,34	471.984,19
24/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.893,58	469.090,61
25/09/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	28.848,70		497.939,31
26/09/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		53.985,77	443.953,54
30/09/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		75,02	443.878,52
30/09/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		136,39	443.742,13
30/09/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	13149	473,29		444.215,42
	TOTAIS		631.010,89	653.209,08	444.215,42
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				1.133.590,50
15/09/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	44.536,32		1.178.126,82
30/09/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	13149	12.144,10		1.190.270,92
	TOTAIS		56.680,42	0,00	1.190.270,92
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				190,92
01/09/25	ESTORNO DE PAGAMENTO NF 85398 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANCA DA INDEVIDAMENTO NA CONTA DA FILIAL	10263		422,32	-231,40
26/09/25	PGTO CSRF RETIDO 08/2025	6356		2.933,66	-3.165,06
26/09/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO CSRF RETIDO 08/2025	7841	2.933,66		-231,40
26/09/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 07/2025	7841	31.704,10		31.472,70
26/09/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 08/25	7841	10.982,49		42.455,19
26/09/25	PGTO IRRF FOLHA 08/25	6847		10.982,49	31.472,70
26/09/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF RETIDO 08/25	7841	1.446,07		32.918,77
26/09/25	PGTO IRRF RETIDO 08/2025	5931		1.446,07	31.472,70
	TOTAIS		47.066,32	15.784,54	31.472,70
Conta:	13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				10.613.868,04
11/09/25	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2025	7841		888.497,39	9.725.370,65
11/09/25	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2025	7841		100.000,00	9.625.370,65
11/09/25	RECEBIMENTO PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 09/2025	7858		44.536,32	9.580.834,33

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/09/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		28.848,70	9.551.985,63
	TOTAIS		0,00	1.061.882,41	9.551.985,63
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				32.021,82
01/09/25	N/COMPRA N/F. 22700 DE MESSER GASES LTDA	9343	701,96		32.723,78
01/09/25	N/COMPRA N/F. 52645 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	1.000,00		33.723,78
01/09/25	N/COMPRA N/F. 300051 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836	246,40		33.970,18
01/09/25	N/COMPRA N/F. 193097 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	46,30		34.016,48
03/09/25	N/COMPRA N/F. 8310 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		480,00	33.536,48
03/09/25	N/COMPRA N/F. 21856 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.608,52	27.927,96
03/09/25	N/COMPRA N/F. 169545 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		682,57	27.245,39
03/09/25	N/COMPRA N/F. 333294 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.167,60	23.077,79
03/09/25	N/COMPRA N/F. 632481 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		172,63	22.905,16
03/09/25	N/COMPRA N/F. 341566 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		29,75	22.875,41
03/09/25	N/COMPRA N/F. 22301 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		583,67	22.291,74
04/09/25	N/COMPRA N/F. 22801 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.145,23		23.436,97
10/09/25	N/COMPRA N/F. 10118 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	241,80		23.678,77
10/09/25	N/COMPRA N/F. 22734 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	1.320,00		24.998,77
10/09/25	N/COMPRA N/F. 167218 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	3.516,33		28.515,10
10/09/25	N/COMPRA N/F. 337714 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.436,00		31.951,10
10/09/25	N/COMPRA N/F. 556615 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	3.036,00		34.987,10
10/09/25	N/COMPRA N/F. 640837 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	726,00		35.713,10
10/09/25	N/COMPRA N/F. 8489 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		569,00	35.144,10
10/09/25	N/COMPRA N/F. 11655 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		231,24	34.912,86
10/09/25	N/COMPRA N/F. 22462 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		842,36	34.070,50
10/09/25	N/COMPRA N/F. 75925 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		500,30	33.570,20
10/09/25	N/COMPRA N/F. 124631 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		797,62	32.772,58
10/09/25	N/COMPRA N/F. 164237 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.260,00	28.512,58
10/09/25	N/COMPRA N/F. 164282 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.897,51	26.615,07
10/09/25	N/COMPRA N/F. 192516 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		223,95	26.391,12
10/09/25	N/COMPRA N/F. 434947 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.580,00	22.811,12
10/09/25	N/COMPRA N/F. 862667 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.205,46	20.605,66
10/09/25	N/COMPRA N/F. 863396 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.019,73	19.585,93
10/09/25	N/COMPRA N/F. 2043159 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		600,19	18.985,74
11/09/25	N/COMPRA N/F. 22966 DE MESSER GASES LTDA	9343	421,18		19.406,92
11/09/25	N/COMPRA N/F. 193898 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	775,80		20.182,72
12/09/25	N/COMPRA N/F. 876199 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.681,57		21.864,29
12/09/25	N/COMPRA N/F. 8885 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	560,00		22.424,29
12/09/25	N/COMPRA N/F. 47905 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	4.148,40		26.572,69
12/09/25	N/COMPRA N/F. 11662 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	13391	80,00		26.652,69
15/09/25	N/COMPRA N/F. 863436 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	497,82		27.150,51
15/09/25	N/COMPRA N/F. 1860 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	578,00		27.728,51
16/09/25	N/COMPRA N/F. 17321 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.453,90	26.274,61
16/09/25	N/COMPRA N/F. 22700 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		701,96	25.572,65
16/09/25	N/COMPRA N/F. 52645 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.577,50	23.995,15
16/09/25	N/COMPRA N/F. 300051 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		246,40	23.748,75
16/09/25	N/COMPRA N/F. 858124 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		335,18	23.413,57
16/09/25	N/COMPRA N/F. 165625 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		140,39	23.273,18
16/09/25	N/COMPRA N/F. 22613 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.403,93	21.869,25
18/09/25	N/COMPRA N/F. 10175 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	812,50		22.681,75

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

Conta:

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/09/25	N/COMPRA N/F. 858124 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		621,37	22.637,76
16/09/25	N/COMPRA N/F. 9834 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.246,00	21.391,76
16/09/25	N/COMPRA N/F. 10157 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		22.271,76
18/09/25	N/COMPRA N/F. 339066 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.114,00		23.385,76
18/09/25	N/COMPRA N/F. 22990 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	1.601,82		24.987,58
22/09/25	N/COMPRA N/F. 881054 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	761,60		25.749,18
23/09/25	N/COMPRA N/F. 193097 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		756,42	24.992,76
23/09/25	N/COMPRA N/F. 25290 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		445,40	24.547,36
26/09/25	N/COMPRA N/F. 23347 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	421,18		24.968,54
	TOTAIS		22.705,29	23.538,87	24.968,54
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				5.924,17
01/09/25	N/COMPRA N/F. 10043 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		6.804,17
10/09/25	N/COMPRA N/F. 1949432 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		2.075,73	4.728,44
16/09/25	N/COMPRA N/F. 9979 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,00	3.848,44
16/09/25	N/COMPRA N/F. 15730 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.508,76	2.339,68
16/09/25	N/COMPRA N/F. 49450 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		779,00	1.560,68
16/09/25	N/COMPRA N/F. 1571931 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		300,76	1.259,92
16/09/25	N/COMPRA N/F. 49766 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569	744,00		2.003,92
17/09/25	N/COMPRA N/F. 16091 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	2.306,86		4.310,78
22/09/25	N/COMPRA N/F. 1961966 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	686,38		4.997,16
23/09/25	N/COMPRA N/F. 10043 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,00	4.117,16
	TOTAIS		4.617,24	6.424,25	4.117,16
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				1.469,90
10/09/25	N/COMPRA N/F. 156389 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		553,80	916,10
11/09/25	N/COMPRA N/F. 933712 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	2.559,00		3.475,10
16/09/25	N/COMPRA N/F. 9179 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		911,10	2.564,00
29/09/25	N/COMPRA N/F. 798 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	4.789,80		7.353,80
	TOTAIS		7.348,80	1.464,90	7.353,80
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				1.000,00
01/09/25	N/COMPRA N/F. 27309 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		599,55	400,45
09/09/25	N/COMPRA N/F. 1396 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	1.040,00		1.440,45
	TOTAIS		1.040,00	599,55	1.440,45
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
01/09/25	N/COMPRA N/F. 2357 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	110,60		110,60
23/09/25	N/COMPRA N/F. 2357 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		110,60	0,00
	TOTAIS		110,60	110,60	0,00

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

Página: 9

Página: 9

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/09/25	N/COMPRA N/F. 153 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	7.879,80		94.426,27
02/09/25	N/COMPRA N/F. 168 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	787,98		93.638,29
02/09/25	N/COMPRA N/F. 295 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	10.243,74		83.394,55
02/09/25	N/COMPRA N/F. 449 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	33.883,14		49.511,41
02/09/25	N/COMPRA N/F. 07 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184	11.819,70		37.691,71
02/09/25	N/COMPRA N/F. 9 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888	6.303,84		31.387,87
02/09/25	N/COMPRA N/F. 16 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919	787,98		30.599,89
02/09/25	N/COMPRA N/F. 29 DE MAOB SAUDE LTDA	13445	3.939,90		26.659,99
02/09/25	N/COMPRA N/F. 45 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	7.879,80		18.780,19
03/09/25	N/COMPRA N/F. 53 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	787,98		17.992,21
03/09/25	N/COMPRA N/F. 54 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	17.992,21		0,00
30/09/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/25 PEDIATRIA	6831		129.254,99	129.254,99
	TOTAIS		130.673,35	129.254,99	129.254,99
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				278.920,80
02/09/25	N/COMPRA N/F. 202575 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	18.723,85		260.196,95
02/09/25	N/COMPRA N/F. 83 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	9.297,36		250.899,59
02/09/25	N/COMPRA N/F. 85 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356	10.588,66		240.310,93
02/09/25	N/COMPRA N/F. 102 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.549,56		238.761,37
02/09/25	N/COMPRA N/F. 126 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050	8.522,58		230.238,79
02/09/25	N/COMPRA N/F. 133 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	26.342,52		203.896,27
02/09/25	N/COMPRA N/F. 158 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	1.549,56		202.346,71
02/09/25	N/COMPRA N/F. 2025207 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	9.297,36		193.049,35
02/09/25	N/COMPRA N/F. 4 DE UROVASC PRIME LTDA	13161	3.099,12		189.950,23
02/09/25	N/COMPRA N/F. 10 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888	2.324,34		187.625,89
02/09/25	N/COMPRA N/F. 35 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	4.519,55		183.106,34
02/09/25	N/COMPRA N/F. 202544 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	19.111,24		163.995,10
02/09/25	N/COMPRA N/F. 53 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	6.069,11		157.925,99
03/09/25	N/COMPRA N/F. 17 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724	774,78		157.151,21
03/09/25	N/COMPRA N/F. 202558 DE BRIENZE LTDA	11392	9.039,10		148.112,11
03/09/25	N/COMPRA N/F. 63 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209	2.840,86		145.271,25
03/09/25	N/COMPRA N/F. 80 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	19.111,24		126.160,01
03/09/25	N/COMPRA N/F. 84 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	24.792,96		101.367,05
03/09/25	N/COMPRA N/F. 108 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	12.138,22		89.228,83
03/09/25	N/COMPRA N/F. 2025121 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	5.939,98		83.288,85
03/09/25	N/COMPRA N/F. 154 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10560	2.324,34		80.964,51
03/09/25	N/COMPRA N/F. 156 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	2.324,34		78.640,17
03/09/25	N/COMPRA N/F. 184 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043	774,78		77.865,39
03/09/25	N/COMPRA N/F. 2025205 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	2.324,34		75.541,05
03/09/25	N/COMPRA N/F. 224 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	6.198,24		69.342,81
03/09/25	N/COMPRA N/F. 1516 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	21.693,84		47.648,97
04/09/25	N/COMPRA N/F. 202520 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	11009	1.549,56		46.099,41
04/09/25	N/COMPRA N/F. 202569 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	13.687,78		32.411,63
04/09/25	N/COMPRA N/F. 202587 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	9.297,36		23.114,27
05/09/25	N/COMPRA N/F. 51 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	5.036,07		18.078,20

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/09/25	N/COMPRA N/F. 57 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	1.807,82		16.270,38
05/09/25	N/COMPRA N/F. 354 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.270,38		0,00
30/09/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/25 CLINICA TOTAIS	6831	278.920,80	273.497,34 273.497,34	273.497,34 273.497,34
Conta:	1636 - 2.1.4.2.1.1.0021 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA Saldo Anterior				553,80
10/09/25	PGTO DANFE 156389 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7841	553,80		0,00
	TOTAIS		553,80	0,00	0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
19/09/25	N/COMPRA N/F. 15560649 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		26.317,80	26.317,80
19/09/25	PGTO BOLETO 15560649 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	26.317,80		0,00
	TOTAIS		26.317,80	26.317,80	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 225602 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.282,48	4.282,48
16/09/25	PGTO RECIBO 225602 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.282,48		0,00
	TOTAIS		4.282,48	4.282,48	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA Saldo Anterior				1.760,00
01/09/25	N/COMPRA N/F. 10043 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	2.640,00
05/09/25	N/COMPRA N/F. 10081 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		880,00	3.520,00
10/09/25	N/COMPRA N/F. 10118 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.938,70	5.458,70
10/09/25	N/COMPRA N/F. 10118 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		241,80	5.700,50
10/09/25	N/COMPRA N/F. 10113 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		2.758,00	8.458,50
10/09/25	PGTO DANFE 9949 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		7.578,50
16/09/25	PGTO DANFE 9979 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		6.698,50
16/09/25	N/COMPRA N/F. 10157 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		880,00	7.578,50
18/09/25	N/COMPRA N/F. 10175 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		812,50	8.391,00
23/09/25	PGTO DANFE 10043 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		7.511,00
	TOTAIS		2.640,00	8.391,00	7.511,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA Saldo Anterior				4.074,55
01/09/25	N/COMPRA N/F. 193097 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		756,42	4.830,97
01/09/25	N/COMPRA N/F. 193097 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		46,30	4.877,27
10/09/25	PGTO DANFE 192516 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.074,55		802,72
11/09/25	N/COMPRA N/F. 193898 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		775,80	1.578,52
11/09/25	N/COMPRA N/F. 193898 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		2.551,40	4.129,92
23/09/25	PGTO DANFE 193097 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	802,72		3.327,20
	TOTAIS		4.877,27	4.129,92	3.327,20
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
01/09/25	N/COMPRA N/F. 2357 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		110,60	110,60
23/09/25	PGTO DANFE 2357 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	110,60		0,00
	TOTAIS		110,60	110,60	0,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/09/25	N/COMPRA N/F. 71 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		5.304,00	5.304,00
01/09/25	N/COMPRA N/F. 72 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		5.304,00	10.608,00
04/09/25	PGTO NF 71 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	5.304,00		5.304,00
04/09/25	PGTO NF 72 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	5.304,00		0,00
	TOTAIS		10.608,00	10.608,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 2025207 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		9.297,36	9.297,36
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025207 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2025	5931	139,46		9.157,90
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025207 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/2025	6356	432,32		8.725,58
11/09/25	PGTO NF 2025207 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	8.725,58		0,00
	TOTAIS		9.297,36	9.297,36	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 2025121 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		5.939,98	5.939,98
11/09/25	PGTO NF 2025121 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	5.939,98		0,00
	TOTAIS		5.939,98	5.939,98	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 107 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.575,96	1.575,96
03/09/25	N/COMPRA N/F. 108 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.138,22	13.714,18
11/09/25	PGTO NF 107 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.575,96		12.138,22
11/09/25	PGTO NF 108 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.138,22		0,00
	TOTAIS		13.714,18	13.714,18	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 449 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		33.883,14	33.883,14
11/09/25	PGTO NF 449 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	33.883,14		0,00
	TOTAIS		33.883,14	33.883,14	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
05/09/25	N/COMPRA N/F. 354 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		16.270,38	16.270,38
05/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 354 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/2025	5931	244,06		16.026,32
05/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 354 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/2025	6356	756,57		15.269,75
11/09/25	PAGTO NF 354 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	15.269,75		0,00
	TOTAIS		16.270,38	16.270,38	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 102 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
11/09/25	PGTO NF 102 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.549,56		0,00
	TOTAIS		1.549,56	1.549,56	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/25	N/COMPRA N/F. 202587 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.297,36	9.297,36
11/09/25	PGTO NF 202587 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.297,36		0,00
	TOTAIS		9.297,36	9.297,36	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 202575 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.723,85	18.723,85

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/09/25	PGTO NF 202575 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	18.723,85		0,00
	TOTAIS		18.723,85	18.723,85	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 1516 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		21.693,84	21.693,84
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1516 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/2025	5931	325,41		21.368,43
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1516 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/2025	6356	1.008,77		20.359,66
12/09/25	PGTO NF 1516 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.359,66		0,00
	TOTAIS		21.693,84	21.693,84	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 84 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.792,96	24.792,96
11/09/25	PGTO NF 84 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	24.792,96		0,00
	TOTAIS		24.792,96	24.792,96	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 133 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		26.342,52	26.342,52
11/09/25	PGTO NF 133 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	26.342,52		0,00
	TOTAIS		26.342,52	26.342,52	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 168 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		787,98	787,98
11/09/25	PGTO NF 168 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	787,98		0,00
	TOTAIS		787,98	787,98	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 2025205 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.324,34	2.324,34
11/09/25	PGTO NF 2025205 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.324,34		0,00
	TOTAIS		2.324,34	2.324,34	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 295 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		10.243,74	10.243,74
11/09/25	PAGTO NF 295 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	10.243,74		0,00
	TOTAIS		10.243,74	10.243,74	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 153 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		7.879,80	7.879,80
11/09/25	PGTO NF 153 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	7.879,80		0,00
	TOTAIS		7.879,80	7.879,80	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 83 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.297,36	9.297,36
11/09/25	PGTO NF 83 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.297,36		0,00
	TOTAIS		9.297,36	9.297,36	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 156 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		2.324,34	2.324,34
11/09/25	PGTO NF 156 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	2.324,34		0,00
	TOTAIS		2.324,34	2.324,34	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 108 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		5.515,86	5.515,86
11/09/25	PGTO NF 108 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	5.515,86		0,00
	TOTAIS		5.515,86	5.515,86	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
01/09/25	N/COMPRA N/F. 644 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		3.073,50	3.073,50
03/09/25	PGTO DANFE 644 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	3.073,50		0,00
	TOTAIS		3.073,50	3.073,50	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
01/09/25	N/COMPRA N/F. 980 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
10/09/25	PGTO NF 980 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAIS		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
09/09/25	N/COMPRA N/F. 1396 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		1.040,00	2.040,00
10/09/25	PGTO DANFE 1365 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	1.000,00		1.040,00
	TOTAIS		1.000,00	1.040,00	1.040,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
01/09/25	N/COMPRA N/F. 276283 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7605		328,51	328,51
10/09/25	PGTO DANFE 276283 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	328,51		0,00
	TOTAIS		328,51	328,51	0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				672,50
03/09/25	PGTO NF 31614 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	127,08		545,42
16/09/25	PGTO NF 31615 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	545,42		0,00
17/09/25	N/COMPRA N/F. 32027 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		487,44	487,44
18/09/25	N/COMPRA N/F. 32041 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		465,96	953,40
	TOTAIS		672,50	953,40	953,40
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				8.173,21
03/09/25	PGTO FATURA 441994973 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	8.173,21		0,00
29/09/25	N/COMPRA N/F. 449073491 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		14.920,87	14.920,87
	TOTAIS		8.173,21	14.920,87	14.920,87
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
11/09/25	N/COMPRA N/F. 4426 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		6.059,96	6.059,96
16/09/25	PGTO NF 4426 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	6.059,96		0,00
	TOTAIS		6.059,96	6.059,96	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
11/09/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.342,23	6.342,23
16/09/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.342,23		0,00
	TOTAIS		6.342,23	6.342,23	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/09/25	CONTA DE TELEFONE MES 09/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1988726730-0	7692		165,88	165,88
09/09/25	CONTA DE TELEFONE MES 09/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1988471571-0	7692		78,44	244,32
23/09/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1988471571-0	7841	78,44		165,88
23/09/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1988726730-0	7841	165,88		0,00
	TOTAIS		244,32	244,32	0,00

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

Sagina: 15

Sagina: 15

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 725 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/2025	6356	47,93		1.934,80
04/09/25	PGTO NF 191 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	967,40		967,40
	TOTAIS		1.094,18	2.061,58	967,40
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				911,10
16/09/25	PGTO DANFE 9179 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	911,10		0,00
	TOTAIS		911,10	0,00	0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				6.230,86
10/09/25	N/COMPRA N/F. 167218 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		3.516,33	9.747,19
10/09/25	PGTO DANFE 164237 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	4.260,00		5.487,19
10/09/25	PGTO DANFE 164282 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.970,83		3.516,36
	TOTAIS		6.230,83	3.516,33	3.516,36
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				4.372,10
03/09/25	PGTO DANFE 333294 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	4.372,10		0,00
10/09/25	N/COMPRA N/F. 337714 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.436,00	3.436,00
18/09/25	N/COMPRA N/F. 339066 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		198,31	3.634,31
18/09/25	N/COMPRA N/F. 339066 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.114,00	4.748,31
	TOTAIS		4.372,10	4.748,31	4.748,31
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				7.465,64
10/09/25	PGTO DANFE 862667 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	5.489,36		1.976,28
10/09/25	PGTO DANFE 863396 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.019,73		956,55
12/09/25	N/COMPRA N/F. 876199 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.681,57	2.638,12
12/09/25	N/COMPRA N/F. 876199 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.400,88	4.039,00
15/09/25	N/COMPRA N/F. 863436 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		497,82	4.536,82
15/09/25	N/COMPRA N/F. 863436 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.182,82	5.719,64
16/09/25	PGTO DANFE 858124 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	956,55		4.763,09
22/09/25	N/COMPRA N/F. 881054 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		64,25	4.827,34
22/09/25	N/COMPRA N/F. 881054 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		761,60	5.588,94
	TOTAIS		7.465,64	5.588,94	5.588,94
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
	Saldo Anterior				315,00
05/09/25	N/COMPRA N/F. 4886 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		315,00	630,00
11/09/25	PGTO NFS 4886 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7841	315,00		315,00
	TOTAIS		315,00	315,00	315,00
Conta:	9917 - 2.1.4.2.1.1.0182 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/09/25	N/COMPRA N/F. 9542 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9685		1.520,00	1.520,00
16/09/25	PGTO NF 9542 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	7841	1.520,00		0,00
	TOTAIS		1.520,00	1.520,00	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				27.306,53
01/09/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	27.306,53		0,00
01/09/25	N/COMPRA N/F. 20255995 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		27.306,53	27.306,53
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255995 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/2025	5931	409,60		26.896,93
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255995 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/2025	6356	1.269,75		25.627,18
10/09/25	PGTO NF 20255995 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	25.627,18		0,00
30/09/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		28.135,97	28.135,97
	TOTAIS		54.613,06	55.442,50	28.135,97
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
	Saldo Anterior				643,91
03/09/25	PGTO NF 6477 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	643,91		0,00
03/09/25	N/COMPRA N/F. 6696 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		686,10	686,10
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6696 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 09/2025	5931	10,29		675,81
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6696 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 09/2025	6356	31,90		643,91
	TOTAIS		686,10	686,10	643,91
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	Saldo Anterior				1.975,00
23/09/25	PGTO NF 1008 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7841	1.975,00		0,00
	TOTAIS		1.975,00	0,00	0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				880,57
01/09/25	ESTORNO DE PAGAMENTO NF 85398 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANCA DA INDEVIDAMENTO NA CONTA DA FILIAL	9521	422,32		458,25
01/09/25	N/COMPRA N/F. 93345 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		4.258,79	4.717,04
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93345 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2025	5931	63,88		4.653,16
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93345 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2025	6356	198,03		4.455,13
01/09/25	N/COMPRA N/F. 93352 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		851,76	5.306,89
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93352 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2025	5931	12,77		5.294,12
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93352 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2025	6356	39,62		5.254,50
01/09/25	N/COMPRA N/F. 92609 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		851,76	6.106,26
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 92310 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 07/2025	5931	7,33		6.098,93
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 92609 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 07/2025	6356	39,62		6.059,31
01/09/25	N/COMPRA N/F. 92610 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		488,27	6.547,58
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 92610 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 07/2025	5931	7,33		6.540,25
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 92610 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 07/2025	6356	22,69		6.517,56
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 92609 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 07/2025	5931	12,77		6.504,79
02/09/25	N/COMPRA N/F. 94910 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		4.258,79	10.763,58
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94910 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/2025	5931	63,88		10.699,70

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94910 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/2025	6356	198,03		10.501,67
02/09/25	N/COMPRA N/F. 94916 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		851,86	11.353,53
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94916 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/2025	5931	12,77		11.340,76
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94916 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/2025	6356	39,62		11.301,14
02/09/25	N/COMPRA N/F. 94917 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		488,27	11.789,41
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94917 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/2025	5931	7,33		11.782,08
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94917 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/2025	6356	22,69		11.759,39
04/09/25	PGTO NF 92609 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	799,37		10.960,02
04/09/25	PGTO NF 92610 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	458,25		10.501,77
04/09/25	PGTO 93345 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2025	7841	3.996,88		6.504,89
16/09/25	PGTO NF 94910 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.996,88		2.508,01
16/09/25	PGTO NF 93353 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	458,25		2.049,76
16/09/25	PGTO NF 93352 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	799,37		1.250,39
	TOTAIS		11.679,68	12.049,50	1.250,39
Conta:	10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME				
01/09/25	N/COMPRA N/F. 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9515		1.725,76	1.725,76
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 07/25	5931	25,88		1.699,88
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 07/25	6356	80,25		1.619,63
03/09/25	N/COMPRA N/F. 11216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9515		1.725,76	3.345,39
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 09/25	5931	25,88		3.319,51
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 09/25	6356	80,25		3.239,26
22/09/25	PAGTO NF 10911 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	7841	1.619,63		1.619,63
	TOTAIS		1.831,89	3.451,52	1.619,63
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
	Saldo Anterior				1.083,97
03/09/25	N/COMPRA N/F. 48435 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.155,00	2.238,97
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48435 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 09/2025	5931	17,32		2.221,65
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48435 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 09/2025	6356	53,71		2.167,94
22/09/25	PGTO NF 47224 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	7841	1.083,97		1.083,97
	TOTAIS		1.155,00	1.155,00	1.083,97
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 53 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		6.069,11	6.069,11
11/09/25	PGTO NF 53 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	6.069,11		0,00
	TOTAIS		6.069,11	6.069,11	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/09/25	N/COMPRA N/F. 202569 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		13.687,78	13.687,78
11/09/25	PGTO NF 202569 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	13.687,78		0,00
	TOTAIS		13.687,78	13.687,78	0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/09/25	N/COMPRA N/F. 18470 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.900,32	1.900,32
09/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 18470 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 09/2025	5931	28,50		1.871,82
09/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 18470 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 09/2025	6356	88,36		1.783,46
16/09/25	PGTO NF 18470 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.783,46		0,00
	TOTAIS		1.900,32	1.900,32	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
19/09/25	N/COMPRA N/F. 87101 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		812,00	812,00
23/09/25	PGTO BOLETO 87101 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	812,00		0,00
	TOTAIS		812,00	812,00	0,00
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
	Saldo Anterior				880,65
01/09/25	N/COMPRA N/F. 8098 DE CONECTE-SE LTDA	9515		938,35	1.819,00
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8098 DE CONECTE-SE LTDA MES 08/2025	5931	14,07		1.804,93
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8098 DE CONECTE-SE LTDA MES 08/2025	6356	43,63		1.761,30
03/09/25	PGTO 8098 DE CONECTE-SE LTDA	7841	880,65		880,65
	TOTAIS		938,35	938,35	880,65
Conta:	10560 - 2.1.4.2.1.1.0218 - KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 154 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.324,34	2.324,34
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 154 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 08/25	5931	34,87		2.289,47
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 154 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 09/25	6356	108,08		2.181,39
12/09/25	PGTO NF 154 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.181,39		0,00
	TOTAIS		2.324,34	2.324,34	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 141415 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	145,00
16/09/25	PGTO NF 141415 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		0,00
	TOTAIS		145,00	145,00	0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 158 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
11/09/25	PGTO NF 158 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.549,56		0,00
	TOTAIS		1.549,56	1.549,56	0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
10/09/25	N/COMPRA N/F. 27534 DE BONDI & FILHOS LTDA	9024		199,90	199,90
16/09/25	PGTO DANFE 27534 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	199,90		0,00
	TOTAIS		199,90	199,90	0,00
Conta:	10837 - 2.1.4.2.1.1.0245 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				500,30
10/09/25	PGTO DANFE 75925 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7841	500,30		0,00
	TOTAIS		500,30	0,00	0,00
Conta:	10991 - 2.1.4.2.1.1.0257 - PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 53 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		787,98	787,98
11/09/25	PGTO NF 53 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	787,98		0,00
	TOTAIS		787,98	787,98	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11009 - 2.1.4.2.1.1.0258 - M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA				
04/09/25	N/COMPRA N/F. 202520 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
11/09/25	PGTO NF 202520 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	7841	1.549,56		0,00
11/09/25	ESTORNO DO PGTO NF 202520 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	7841		1.549,56	1.549,56
22/09/25	PGTO NF 202520 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	7841	1.549,56		0,00
	TOTAIS		3.099,12	3.099,12	0,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
10/09/25	N/COMPRA N/F. 125372 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		429,50	429,50
10/09/25	N/COMPRA N/F. 556615 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		3.036,00	3.465,50
	TOTAIS		0,00	3.465,50	3.465,50
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				2.075,73
10/09/25	PGTO DANFE 1949432 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	2.075,73		0,00
22/09/25	N/COMPRA N/F. 1961966 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		686,38	686,38
	TOTAIS		2.075,73	686,38	686,38
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
12/09/25	N/COMPRA N/F. 47905 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		4.148,40	4.148,40
	TOTAIS		0,00	4.148,40	4.148,40
Conta:	11080 - 2.1.4.2.1.1.0266 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA				
	Saldo Anterior				300,76
16/09/25	PGTO DANFE 1571931 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7841	300,76		0,00
	TOTAIS		300,76	0,00	0,00
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
15/09/25	N/COMPRA N/F. 1860 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		578,00	578,00
	TOTAIS		0,00	578,00	578,00
Conta:	11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800				
	Saldo Anterior				66,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	Saldo Anterior				2.036,20
16/09/25	PGTO 2/2 DANFE 16434 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	582,30		1.453,90
16/09/25	PGTO DANFE 17321 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	1.453,90		0,00
	TOTAIS		2.036,20	0,00	0,00
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
10/09/25	N/COMPRA N/F. 470776 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.096,65	1.096,65
	TOTAIS		0,00	1.096,65	1.096,65
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				1.065,00
03/09/25	PGTO DANFE 8310 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	480,00		585,00
10/09/25	PGTO DANFE 8489 DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7841	585,00		0,00
12/09/25	N/COMPRA N/F. 8885 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		560,00	560,00

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

Esquina: 21

Esquina: 21

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/09/25	N/COMPRA N/F. 22734 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7871		1.320,00	1.320,00
10/09/25	N/COMPRA N/F. 22734 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7887		375,84	1.695,84
18/09/25	N/COMPRA N/F. 22990 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7887		1.601,82	3.297,66
26/09/25	N/COMPRA N/F. 23347 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7887		421,18	3.718,84
	TOTAIS		5.608,52	3.718,84	3.718,84
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
19/09/25	N/COMPRA N/F. 325748 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		793,00	793,00
23/09/25	PGTO BOLETO 325748 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	793,00		0,00
	TOTAIS		793,00	793,00	0,00
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
10/09/25	N/COMPRA N/F. 5100 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		289,50	289,50
16/09/25	PGTO DANFE 5100 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	289,50		0,00
	TOTAIS		289,50	289,50	0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/09/25	N/COMPRA N/F. 57 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.807,82	1.807,82
11/09/25	PGTO NF 57 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.807,82		0,00
	TOTAIS		1.807,82	1.807,82	0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				2.058,08
10/09/25	PGTO DANFE 11655 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	375,08		1.683,00
10/09/25	PGTO DANFE 11668 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	1.683,00		0,00
	TOTAIS		2.058,08	0,00	0,00
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.298,50
10/09/25	PGTO 7481 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.298,50		0,00
	TOTAIS		1.298,50	0,00	0,00
Conta:	11794 - 2.1.4.2.1.1.0327 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
01/09/25	N/COMPRA N/F. 9323 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	9515		7.519,34	7.519,34
01/09/25	N/COMPRA N/F. 9901 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	9515		7.519,34	15.038,68
16/09/25	PGTO NF 9323 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7841	7.519,34		7.519,34
	TOTAIS		7.519,34	15.038,68	7.519,34
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 44 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		9.302,32	9.302,32
02/09/25	N/COMPRA N/F. 45 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		7.879,80	17.182,12
11/09/25	PGTO NF 44 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	9.302,32		7.879,80
11/09/25	PGTO NF 45 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	7.879,80		0,00
	TOTAIS		17.182,12	17.182,12	0,00
Conta:	11854 - 2.1.4.2.1.1.0333 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
11/09/25	N/COMPRA N/F. 277145 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7887		1.179,35	1.179,35
	TOTAIS		0,00	1.179,35	1.179,35
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				

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

Scina: 23

Scina: 23

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS		1.508,76	2.306,86	2.306,86
Conta:	12724 - 2.1.4.2.1.1.0406 - GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 17 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
11/09/25	PGTO NF 17 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
	TOTAIS		774,78	774,78	0,00
Conta:	12776 - 2.1.4.2.1.1.0411 - QUIMPEL RIO PRETO				
01/09/25	TRANSF DE FORNECEDOR - CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA PARA QUIMPEL RIO PRETO TDA REF, DANFE Nº . 9834 LANÇADA INDEVIDAMENTE	13391		1.246,00	1.246,00
16/09/25	PGTO DANFE 9834 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	7841	1.246,00		0,00
	TOTAIS		1.246,00	1.246,00	0,00
Conta:	12836 - 2.1.4.2.1.1.0416 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
01/09/25	N/COMPRA N/F. 300051 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7887		470,04	470,04
01/09/25	N/COMPRA N/F. 300051 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7871		246,40	716,44
16/09/25	PGTO DANFE 300051 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7841	716,44		0,00
	TOTAIS		716,44	716,44	0,00
Conta:	12888 - 2.1.4.2.1.1.0421 - JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 9 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	8119		6.303,84	6.303,84
02/09/25	N/COMPRA N/F. 10 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	8125		2.324,34	8.628,18
11/09/25	PGTO NF 9 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	7841	6.303,84		2.324,34
11/09/25	PGTO NF 10 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	7841	2.324,34		0,00
	TOTAIS		8.628,18	8.628,18	0,00
Conta:	12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 16 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		787,98	787,98
11/09/25	PGTO NF 16 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	787,98		0,00
	TOTAIS		787,98	787,98	0,00
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA				
01/09/25	N/COMPRA N/F. 299429 DE ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7701		149,90	149,90
16/09/25	PGTO NF 299429 DE ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAIS		149,90	149,90	0,00
Conta:	13043 - 2.1.4.2.1.1.0436 - BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 184 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
12/09/25	PGTO NF 184 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
	TOTAIS		774,78	774,78	0,00
Conta:	13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 126 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	8125		8.522,58	8.522,58
12/09/25	PGTO NF 126 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	7841	8.522,58		0,00
	TOTAIS		8.522,58	8.522,58	0,00
Conta:	13126 - 2.1.4.2.1.1.0442 - BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA				
10/09/25	N/COMPRA N/F. 31 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	9691		2.400,00	2.400,00
23/09/25	PGTO NF 31 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7841	2.400,00		0,00
	TOTAIS		2.400,00	2.400,00	0,00
Conta:	13161 - 2.1.4.2.1.1.0444 - UROVASC PRIME LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 4 DE UROVASC PRIME LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
11/09/25	PGTO NF 4 DE UROVASC PRIME LTDA	7841	3.099,12		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS		3.099,12	3.099,12	0,00
Conta:	13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 07 DE ISAMED - MEDICINA DE MUL TIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	8119		11.819,70	11.819,70
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 07 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 09/2024	5931	177,30		11.642,40
02/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 07 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 09/2024	6356	549,62		11.092,78
11/09/25	PGTO NF 07 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	7841	11.092,78		0,00
	TOTAIS		11.819,70	11.819,70	0,00
Conta:	13209 - 2.1.4.2.1.1.0448 - SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 63 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.840,86	2.840,86
11/09/25	PGTO NF 63 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.840,86		0,00
	TOTAIS		2.840,86	2.840,86	0,00
Conta:	13238 - 2.1.4.2.1.1.0451 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Saldo Anterior				3.580,00
10/09/25	PGTO DANFE 434947 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7841	3.580,00		0,00
	TOTAIS		3.580,00	0,00	0,00
Conta:	13356 - 2.1.4.2.1.1.0462 - LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 85 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		10.588,66	10.588,66
12/09/25	PGTO NF 85 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	10.588,66		0,00
	TOTAIS		10.588,66	10.588,66	0,00
Conta:	13362 - 2.1.4.2.1.1.0463 - VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/09/25	N/COMPRA N/F. 97 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.151,92	3.151,92
11/09/25	PGTO NF 97 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.151,92		0,00
	TOTAIS		3.151,92	3.151,92	0,00
Conta:	13379 - 2.1.4.2.1.1.0464 - KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA				
03/09/25	N/COMPRA N/F. 1014 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	8154		3.156,00	3.156,00
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1014 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 09/2025	5931	47,34		3.108,66
03/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1014 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 09/2025	6356	146,75		2.961,91
12/09/25	PGTO NF 1014 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	7841	2.961,91		0,00
	TOTAIS		3.156,00	3.156,00	0,00
Conta:	13391 - 2.1.4.2.1.1.0466 - CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA				
	Saldo Anterior				3.405,20
01/09/25	TRANSF DE FORNECEDOR - CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA PARA QUIMIPEL RIO PRETO TDA REF, DANFE Nº . 9834 LANÇADA INDEVIDAMENTE	12776	1.246,00		2.159,20
10/09/25	PGTO 11462 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	7841	533,20		1.626,00
12/09/25	N/COMPRA N/F. 11662 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	7871		80,00	1.706,00
12/09/25	N/COMPRA N/F. 11662 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	7887		1.509,76	3.215,76
16/09/25	PGTO DANFE 11488 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	7841	546,00		2.669,76
16/09/25	PGTO DANFE 11489 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	7841	1.080,00		1.589,76
	TOTAIS		3.405,20	1.589,76	1.589,76
Conta:	13400 - 2.1.4.2.1.1.0467 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				588,00
03/09/25	PGTO DANFE 22159 DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7841	588,00		0,00

Spina: 26

Spina: 26

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		11.917,20	319.638,10
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6764		9.588,59	329.226,69
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	10027		28.848,70	358.075,39
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ABONO SALARIAL 01/03	6764		5.236,28	363.311,67
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ABONO SALARIAL 02/03	6764		429,44	363.741,11
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ABONO SALARIAL 03/03	6764		429,47	364.170,58
30/09/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/25	6801	28.285,57		335.885,01
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF SOBRE SALARIO MES 09/25	6847	11.386,73		324.498,28
30/09/25	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/25	10524	1.603,52		322.894,76
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/25 VALE TRANSPORTE	10518	315,38		322.579,38
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 09/25	10961	16.226,71		306.352,67
30/09/25	INSS A RECOLHER REF. 09/2025 INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	1.109,97		305.242,70
30/09/25	INSS A RECOLHER REF. 09/2025 INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISÃO)	6801	791,55		304.451,15
30/09/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	128,41		304.322,74
30/09/25	IRRF SOBRE 13º SALARIO (RESCISÃO)	6847	21,20		304.301,54
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	1.912,61		302.388,93
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 09/25	6764	3.012,58		299.376,35
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 09/25 UPA MIRASSOL	6764	1.338,83		298.037,52
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/25 MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		297.967,52
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS MULTIPLOS VINC SAL MES 09/25	6801	368,68		297.598,84
30/09/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	19,04		297.579,80
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	198,87		297.380,93
30/09/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	13110	5.809,42		291.571,51
30/09/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	86,26		291.485,25
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO	11140	910,80		290.574,45
30/09/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6764	1.507,46		289.066,99
30/09/25	PROV DESC E CONSIGNADO (FÉRIAS) 09/25	13110	688,42		288.378,57
30/09/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 2	13110	1.427,48		286.951,09
30/09/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 3	13110	211,61		286.739,48
30/09/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 4	13110	126,16		286.613,32
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 DESCONTO PGTO A MAIOR MES ANTERIOR	6764	68,13		286.545,19
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/25 RET.CONTRIB.ASSOCIATIVA	10524	20,00		286.525,19
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		1.172,08	287.697,27
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 LIQUIDO DE RESCISÃO	8929	33.270,25		254.427,02
	TOTAIS		368.551,25	365.342,66	254.427,02
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
	Saldo Anterior				41.337,58
05/09/25	PAGTO RESCISÃO ANA CAROLINA NOGUEIRA	7841	1.540,87		39.796,71
05/09/25	PAGTO RESCISÃO PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTT	7841	15.858,10		23.938,61
11/09/25	PAGTO RESCISÃO PATRICIA EZIDIO DA MATA	7841	1.972,81		21.965,80

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

Page: 28

Page: 28

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/09/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 08/2025	7841	20,00		962,12
10/09/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 08/2025	7841	70,00		892,12
30/09/25	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/25	6787		1.603,52	2.495,64
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/25 MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	2.565,64
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/25 RET.CONTRIB.ASSOCIATIVA	6787		20,00	2.585,64
	TOTAIS		90,00	1.693,52	2.585,64
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO				
	Saldo Anterior				5.297,31
01/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/25	6793	493,85		4.803,46
08/09/25	PGTO FGTS RESCISAO PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTTI	6793	1.058,88		3.744,58
16/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/25	6793	4.274,02		-529,44
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 - CRÉD PROV E CONSIGNADO (FÉRIAS)	6787	688,42		-1.217,86
30/09/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	6787		5.809,42	4.591,56
30/09/25	PROV DESC E CONSIGNADO (FÉRIAS) 09/25	6787		688,42	5.279,98
30/09/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 2	6787		1.427,48	6.707,46
30/09/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 3	6787		211,61	6.919,07
30/09/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 4	6787		126,16	7.045,23
	TOTAIS		6.515,17	8.263,09	7.045,23
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				23.353,38
01/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/25	13110		493,85	23.847,23
08/09/25	PGTO FGTS RESCISAO PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTTI	7841	6.636,31		17.210,92
08/09/25	PGTO FGTS RESCISAO PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTTI	13110		1.058,88	18.269,80
16/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/25	13110		4.274,02	22.543,82
16/09/25	PGTO FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 08/25	7841	29.636,23		-7.092,41
16/09/25	PGTO FGTS RESCISAO PATRICIA EZIDIO	7841	232,24		-7.324,65
30/09/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/25	6818		25.657,99	18.333,34
30/09/25	FGTS A RECOLHER REF. 13 SALARIO MES 09/25	6818		267,32	18.600,66
30/09/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/25 RESCISÃO	6818		8.756,69	27.357,35
	TOTAIS		36.504,78	40.508,75	27.357,35
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				516.636,56
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 09/25	9136		22.369,53	539.006,09
	TOTAIS		0,00	22.369,53	539.006,09
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				84.097,19
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 09/25	9171		8.900,80	92.997,99
	TOTAIS		0,00	8.900,80	92.997,99
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.568,51
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10633 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 07/25	10286		25,88	1.594,39
01/09/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 191 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/2025	9366		15,46	1.609,85

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

Esquina: 30

Esquina: 30

Esquina: 31

Esquina: 31

Scina: 32

Scina: 32

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/09/25	N/COMPRA N/F. 169545 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	682,57		302.167,96
03/09/25	N/COMPRA N/F. 333294 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.167,60		306.335,56
03/09/25	N/COMPRA N/F. 632481 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	172,63		306.508,19
03/09/25	N/COMPRA N/F. 341566 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	29,75		306.537,94
03/09/25	N/COMPRA N/F. 22301 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	583,67		307.121,61
10/09/25	N/COMPRA N/F. 8489 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	569,00		307.690,61
10/09/25	N/COMPRA N/F. 11655 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	231,24		307.921,85
10/09/25	N/COMPRA N/F. 22462 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	842,36		308.764,21
10/09/25	N/COMPRA N/F. 75925 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	500,30		309.264,51
10/09/25	N/COMPRA N/F. 124631 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	797,62		310.062,13
10/09/25	N/COMPRA N/F. 164237 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.260,00		314.322,13
10/09/25	N/COMPRA N/F. 164282 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.897,51		316.219,64
10/09/25	N/COMPRA N/F. 192516 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	223,95		316.443,59
10/09/25	N/COMPRA N/F. 434947 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.580,00		320.023,59
10/09/25	N/COMPRA N/F. 862667 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.205,46		322.229,05
10/09/25	N/COMPRA N/F. 863396 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.019,73		323.248,78
10/09/25	N/COMPRA N/F. 2043159 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	600,19		323.848,97
16/09/25	N/COMPRA N/F. 17321 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.453,90		325.302,87
16/09/25	N/COMPRA N/F. 22700 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	701,96		326.004,83
16/09/25	N/COMPRA N/F. 52645 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.577,50		327.582,33
16/09/25	N/COMPRA N/F. 300051 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	246,40		327.828,73
16/09/25	N/COMPRA N/F. 858124 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	335,18		328.163,91
16/09/25	N/COMPRA N/F. 165625 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	140,39		328.304,30
16/09/25	N/COMPRA N/F. 22613 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.403,93		329.708,23
23/09/25	N/COMPRA N/F. 193097 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	46,30		329.754,53
23/09/25	N/COMPRA N/F. 22801 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.145,23		330.899,76
	TOTAIS		35.502,89	0,00	330.899,76
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				205.724,24
03/09/25	N/COMPRA N/F. 22159 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	588,00		206.312,24
03/09/25	N/COMPRA N/F. 169545 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	106,97		206.419,21
03/09/25	N/COMPRA N/F. 333294 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	204,50		206.623,71
03/09/25	N/COMPRA N/F. 632481 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	423,82		207.047,53
03/09/25	N/COMPRA N/F. 341566 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.462,28		208.509,81
10/09/25	N/COMPRA N/F. 1657 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	540,00		209.049,81
10/09/25	N/COMPRA N/F. 7481 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.298,50		210.348,31
10/09/25	N/COMPRA N/F. 8489 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	16,00		210.364,31
10/09/25	N/COMPRA N/F. 9949 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	880,00		211.244,31
10/09/25	N/COMPRA N/F. 11462 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	533,20		211.777,51
10/09/25	N/COMPRA N/F. 11655 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	143,84		211.921,35
10/09/25	N/COMPRA N/F. 11668 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.683,00		213.604,35
10/09/25	N/COMPRA N/F. 124631 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.777,50		215.381,85
10/09/25	N/COMPRA N/F. 164282 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	73,32		215.455,17
10/09/25	N/COMPRA N/F. 192516 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.850,60		219.305,77
10/09/25	N/COMPRA N/F. 862667 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.283,90		222.589,67
10/09/25	N/COMPRA N/F. 873086 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	340,74		222.930,41
16/09/25	N/COMPRA N/F. 11488 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	546,00		223.476,41
16/09/25	N/COMPRA N/F. 11489 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.080,00		224.556,41
16/09/25	N/COMPRA N/F. 16434 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	582,30		225.138,71
16/09/25	N/COMPRA N/F. 52645 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	300,00		225.438,71
16/09/25	N/COMPRA N/F. 300051 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	470,04		225.908,75
16/09/25	N/COMPRA N/F. 858124 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	621,37		226.530,12
16/09/25	N/COMPRA N/F. 9834 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.246,00		227.776,12
23/09/25	N/COMPRA N/F. 193097 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	756,42		228.532,54
23/09/25	N/COMPRA N/F. 25290 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	445,40		228.977,94
	TOTAIS		23.253,70	0,00	228.977,94
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				36.323,01

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/09/25	N/COMPRA N/F. 1949432 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	2.075,73		38.398,74
16/09/25	N/COMPRA N/F. 9979 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	880,00		39.278,74
16/09/25	N/COMPRA N/F. 15730 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.508,76		40.787,50
16/09/25	N/COMPRA N/F. 49450 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	779,00		41.566,50
16/09/25	N/COMPRA N/F. 1571931 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	300,76		41.867,26
23/09/25	N/COMPRA N/F. 10043 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	880,00		42.747,26
	TOTAIS		6.424,25	0,00	42.747,26
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				35.526,22
10/09/25	N/COMPRA N/F. 156389 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	553,80		36.080,02
16/09/25	N/COMPRA N/F. 9179 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	911,10		36.991,12
	TOTAIS		1.464,90	0,00	36.991,12
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				3.707,16
01/09/25	N/COMPRA N/F. 276283 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	328,51		4.035,67
23/09/25	N/COMPRA N/F. 2357 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	110,60		4.146,27
	TOTAIS		439,11	0,00	4.146,27
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				103.193,64
01/09/25	N/COMPRA N/F. 27309 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	599,55		103.793,19
01/09/25	N/COMPRA N/F. 644 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	3.073,50		106.866,69
01/09/25	N/COMPRA N/F. 71 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	5.304,00		112.170,69
01/09/25	N/COMPRA N/F. 72 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	5.304,00		117.474,69
10/09/25	N/COMPRA N/F. 27534 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	199,90		117.674,59
	TOTAIS		14.480,95	0,00	117.674,59
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
16/09/25	PGTO JUROS REF DANFE 858124 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	6,36		163,06
	TOTAIS		6,36	0,00	163,06
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				2.262.421,50
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 SALARIO	6787	210.120,21		2.472.541,71
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SAL.ORD.MES 09/25 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS	6787	928,04		2.473.469,75
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SAL.ORD.MES 09/25 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	21.737,76		2.495.207,51

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALDO DE SALARIO	6787	2.735,55		2.497.943,06
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	5.896,77		2.503.839,83
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	136,54		2.503.976,37
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6787	573,79		2.504.550,16
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	6.644,12		2.511.194,28
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	1.328,82		2.512.523,10
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	12.684,08		2.525.207,18
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	11.917,20		2.537.124,38
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	9.588,59		2.546.712,97
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ABONO SALARIAL 01/03	6787	5.236,28		2.551.949,25
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ABONO SALARIAL 02/03	6787	429,44		2.552.378,69
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ABONO SALARIAL 03/03	6787	429,47		2.552.808,16
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		1.912,61	2.550.895,55
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 09/25	6787		3.012,58	2.547.882,97
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 09/25 UPA MIRASSOL	6787		1.338,83	2.546.544,14
30/09/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		1.507,46	2.545.036,68
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 DESCONTO PGTO A MAIOR MES ANTERIOR	6787		68,13	2.544.968,55
	TOTAIS		290.386,66	7.839,61	2.544.968,55
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				240.581,67
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	6787	28.848,70		269.430,37
	TOTAIS		28.848,70	0,00	269.430,37
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				197.018,89
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 09/25	6876	29.653,22		226.672,11
	TOTAIS		29.653,22	0,00	226.672,11
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				281.676,84
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/25	6882	27.001,86		308.678,70
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 09/25	6882	9.200,26		317.878,96
	TOTAIS		36.202,12	0,00	317.878,96
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				67.921,62
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 09/25	9188	8.900,80		76.822,42
	TOTAIS		8.900,80	0,00	76.822,42
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				173.475,53

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544	1.172,08		174.647,61
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 09/25	9159	22.369,53		197.017,14
	TOTAIS		23.541,61	0,00	197.017,14
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				229.076,35
30/09/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/25	6793	25.657,99		254.734,34
30/09/25	FGTS A RECOLHER REF. 13 SALARIO MES 09/25	6793	267,32		255.001,66
30/09/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/25 RESCISÃO	6793	8.756,69		263.758,35
	TOTAIS		34.682,00	0,00	263.758,35
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				15.370,01
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 09/25	6899	2.363,11		17.733,12
	TOTAIS		2.363,11	0,00	17.733,12
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				19.009,65
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 09/25	6907	2.931,91		21.941,56
	TOTAIS		2.931,91	0,00	21.941,56
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.2 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				203.231,90
19/09/25	N/COMPRA N/F. 15560649 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	26.317,80		229.549,70
	TOTAIS		26.317,80	0,00	229.549,70
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				5.414,13
19/09/25	N/COMPRA N/F. 87101 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	812,00		6.226,13
19/09/25	N/COMPRA N/F. 325748 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	793,00		7.019,13
30/09/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/25 VALE TRANSPORTE	6787		315,38	6.703,75
	TOTAIS		1.605,00	315,38	6.703,75
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				12.234,54
09/09/25	N/COMPRA N/F. 18470 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.900,32		14.134,86
	TOTAIS		1.900,32	0,00	14.134,86
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				2.208,00
01/09/25	N/COMPRA N/F. 980 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		2.484,00
	TOTAIS		276,00	0,00	2.484,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				5.674,72
17/09/25	N/COMPRA N/F. 32027 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	487,44		6.162,16
18/09/25	N/COMPRA N/F. 32041 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	465,96		6.628,12
	TOTAIS		953,40	0,00	6.628,12
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				

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

Page: 37

Page: 37

Scina: 38

Scina: 38



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/110220**

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, 02/10/2025 às 16:22:50

Válido até: 31/12/2025

Código de Controle: 9919.2855.9222.7189

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