

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	11.288.228,60	3.259.839,87	4.323.499,73	10.224.568,74
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	11.288.228,60	3.259.839,87	4.323.499,73	10.224.568,74
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	2.076.743,95	2.076.743,95	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.076.743,95	2.076.743,95	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.076.743,95	2.076.743,95	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	2.076.743,95	2.076.743,95	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	2.030.714,16	2.030.714,16	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	46.029,79	46.029,79	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.634.486,34	1.021.917,97	979.128,31	1.677.276,00
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.634.486,34	1.021.917,97	979.128,31	1.677.276,00
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.634.486,34	1.021.917,97	979.128,31	1.677.276,00
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.634.486,34	1.021.917,97	979.128,31	1.677.276,00
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	444.215,42	962.501,64	979.128,31	427.588,75
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	1.190.270,92	59.416,33	0,00	1.249.687,25
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	31.472,70	62.133,62	93.486,13	120,19
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	31.472,70	62.133,62	93.486,13	120,19
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	31.472,70	62.133,62	93.486,13	120,19
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	31.472,70	62.133,62	93.486,13	120,19
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	31.472,70	62.133,62	93.486,13	120,19
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕS A RECEBER	9.551.985,63	0,00	1.083.213,57	8.468.772,06
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	9.551.985,63	0,00	1.083.213,57	8.468.772,06
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	9.551.985,63	0,00	1.083.213,57	8.468.772,06
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	9.551.985,63	0,00	1.083.213,57	8.468.772,06
13132	1.2.6.3.1.1.0002	A	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	9.551.985,63	0,00	1.083.213,57	8.468.772,06
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	61.022,26	65.860,65	60.347,43	66.535,48
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	61.022,26	65.860,65	60.347,43	66.535,48
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	61.022,26	65.860,65	60.347,43	66.535,48
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	61.022,26	65.860,65	60.347,43	66.535,48
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	23.016,31	36.075,59	25.509,33	33.582,57
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	24.968,54	17.554,68	22.148,26	20.374,96
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.117,16	6.662,92	4.175,04	6.605,04
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.353,80	3.977,48	7.348,80	3.982,48
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.440,45	25,98	1.040,00	426,43
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	294,00	0,00	294,00
10412	1.2.7.6.1.1.0010	A	ESTOQUE COPA E COZINHA	126,00	1.270,00	126,00	1.270,00
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	9.261,67	33.183,68	30.580,34	11.865,01
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.261,67	27.888,68	25.285,34	11.865,01
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.261,67	27.888,68	25.285,34	11.865,01
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.261,67	27.888,68	25.285,34	11.865,01
7321	1.2.8.1.1.1.0003	A	ADIANTAMENTO 13.SALARIO	0,00	1.114,71	0,00	1.114,71
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	0,00	7,32	7,32	0,00
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	9.261,67	26.766,65	25.278,02	10.750,30
596	1.2.8.2	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
602	1.2.8.2.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
609	1.2.8.2.1.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
10949	1.2.8.2.1.1.0001	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
10955	1.2.8.2.1.1.0001	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
1395	2	T	PASSIVO	11.450.530,94	2.802.087,18	1.751.955,93	10.400.399,69
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.251.922,92	2.802.087,18	1.751.955,93	11.201.791,67
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	12.251.922,92	2.802.087,18	1.751.955,93	11.201.791,67
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	425.738,95	425.738,95	439.117,87	439.117,87
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	425.738,95	425.738,95	439.117,87	439.117,87

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	22.986,62	22.986,62	22.820,72	22.820,72
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	9.302,32	9.302,32	9.302,32	9.302,32
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	3.211,30	3.211,30	3.045,40	3.045,40
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	402.752,33	402.752,33	416.297,15	416.297,15
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	129.254,99	129.254,99	133.825,27	133.825,27
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	273.497,34	273.497,34	282.471,88	282.471,88
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	121.414,96	656.751,40	677.887,92	142.551,48
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	121.414,96	656.751,40	677.887,92	142.551,48
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	121.414,96	656.751,40	677.887,92	142.551,48
1636	2.1.4.2.1.1.0021	A	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	708,00	708,00
5954	2.1.4.2.1.1.0022	A	JONATAS MENDONÇA PINTO	0,00	730,00	730,00	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	24.855,70	24.855,70	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS	0,00	5.099,54	10.201,91	5.102,37
			DIGOTAIS EIRELLI				
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7.511,00	8.391,00	4.400,00	3.520,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	3.327,20	3.327,20	0,00	0,00
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	294,00	294,00
			LTDA				
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	5.423,46	5.423,46	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.012,12	16.012,12	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	34.145,80	34.145,80	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	19.111,24	19.111,24	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.747,80	7.747,80	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	10.072,14	10.072,14	0,00
			LTDA				
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
			LTDA				
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	17.819,94	17.819,94	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.018,18	24.018,18	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	A	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	774,78	774,78	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
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	9.455,76	9.455,76	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.039,10	9.039,10	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	9.455,76	9.455,76	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE	0,00	276,00	276,00	0,00
			ACESSO				
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	0,00	0,00	643,33	643,33
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE	953,40	953,40	211,80	211,80
			ESTERILIZACAO LTDA				
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	14.920,87	14.920,87	18.436,17	18.436,17
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	6.119,46	6.119,46	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	6.169,15	6.169,15	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	239,43	239,43	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.295,00	10.590,00	7.410,60	2.115,60
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.525,24	1.525,24
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.059,98	2.059,98	1.739,99	1.739,99
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	1.856,10	2.330,37	4.546,29	4.072,02
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	732,65	732,65
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	967,40	1.998,19	1.030,79	0,00
			LTDA				
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	0,00	0,00	809,48	809,48
			LTDA.				
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.516,36	3.516,33	5.656,51	5.656,54
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.748,31	4.748,31	6.470,80	6.470,80
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	5.588,94	5.588,94	6.071,05	6.071,05
			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				
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	28.135,97	58.565,38	62.704,04	32.274,63
10205	2.1.4.2.1.1.0188	A	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91	686,10	686,10	643,91
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.250,39	5.598,82	5.598,82	1.250,39
10286	2.1.4.2.1.1.0196	A	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL	1.619,63	1.725,76	1.725,76	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	9.168,23	9.168,23	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.693,84	21.693,84	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	A	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	498,96	498,96
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA	0,00	1.792,78	1.792,78	0,00
			OCUPACIONAL LTDA				
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	449,50	449,50	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	880,65	997,80	1.905,18	1.788,03
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS LTDA	0,00	0,00	3.326,12	3.326,12
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.465,50	3.465,50	2.811,20	2.811,20
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	686,38	686,38	1.052,64	1.052,64
			COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	4.148,40	4.148,40	0,00	0,00
			HOSPITALARES LTDA				
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	578,00	578,00	0,00	0,00
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.022,15	2.022,15
			HOSPITALARES LTDA.				
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	1.096,65	1.096,65	0,00	0,00
			HOSPITALAR LTDA				
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	17.335,56	17.335,56	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	16.573,85	16.573,85	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	8.006,06	8.006,06	0,00
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.876,93	7.876,93	0,00
11571	2.1.4.2.1.1.0308	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	3.718,84	3.718,84	0,00	0,00
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76				
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	637,00	637,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	637,00	637,00	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
			MEDICOS LTDA				
11794	2.1.4.2.1.1.0327	A	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34	7.519,34	7.519,34	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	1.179,35	1.179,35	1.079,00	1.079,00
			FARMACEUTICOS LTDA				
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.432,55	17.432,55	0,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	4.789,80	4.789,80	0,00	0,00
12061	2.1.4.2.1.1.0349	A	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	675,00	675,00
			FARMACEUTICOS LTDA				
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	2.559,00	2.559,00	2.460,00	2.460,00
			INFORMATICA LTDA.				
12138	2.1.4.2.1.1.0355	A	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	126,00	126,00	502,00	502,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	18.465,59	18.465,59	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE	0,00	980,00	1.960,00	980,00
			GERADORES LTDA				
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	11.435,17	11.435,17
			LTDA				
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	620,00	620,00	0,00
			CIE E				
12569	2.1.4.2.1.1.0393	A	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE	744,00	744,00	0,00	0,00
			PAPELARIA LTDA				
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.306,86	2.306,86	2.420,48	2.420,48
12888	2.1.4.2.1.1.0421	A	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	0,00	2.363,94	2.363,94	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	A	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.253,20	5.253,20	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	6.973,02	6.973,02	0,00
13126	2.1.4.2.1.1.0442	A	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	2.400,00	5.600,00	3.200,00
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	17.335,56	17.335,56	0,00
13209	2.1.4.2.1.1.0448	A	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13238	2.1.4.2.1.1.0451	A	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
13304	2.1.4.2.1.1.0457	A	CAMILA CRISTIANINI NALLI	0,00	437,80	437,80	0,00
13356	2.1.4.2.1.1.0462	A	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	9.555,62	9.555,62	0,00
13362	2.1.4.2.1.1.0463	A	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.727,88	4.727,88	0,00
13379	2.1.4.2.1.1.0464	A	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	3.211,30	3.211,30	0,00
13391	2.1.4.2.1.1.0466	A	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	1.589,76	1.589,76	1.268,82	1.268,82
13416	2.1.4.2.1.1.0468	A	TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.936,86	1.936,86	0,00
13445	2.1.4.2.1.1.0470	A	MAOB SAUDE LTDA	0,00	3.151,92	3.151,92	0,00
13481	2.1.4.2.1.1.0473	A	CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00
13497	2.1.4.2.1.1.0474	A	KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	787,98	787,98	0,00
13505	2.1.4.2.1.1.0475	A	RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.628,84	3.628,84	0,00
13511	2.1.4.2.1.1.0476	A	L S MAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	516,52	516,52	0,00
13534	2.1.4.2.1.1.0478	A	CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	0,00	3.615,64	3.615,64	0,00
13557	2.1.4.2.1.1.0479	A	ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
13570	2.1.4.2.1.1.0481	A	MARCIO RODRIGO TARDIVO	0,00	0,00	550,00	550,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.569.964,33	550.674,93	560.098,18	1.579.387,58
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.569.964,33	550.674,93	560.098,18	1.579.387,58
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	296.675,40	445.544,54	405.970,93	257.101,79
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	254.427,02	383.626,54	372.576,18	243.376,66
8929	2.1.4.4.1.1.0002	A	RESCISÕES A PAGAR	41.337,58	61.007,20	32.483,95	12.814,33
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	604.296,63	58.921,68	71.150,36	616.525,31
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	200.709,23	12.062,68	29.653,22	218.299,77
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	341.154,47	46.859,00	36.202,12	330.497,59
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	17.688,48	0,00	2.363,11	20.051,59
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	44.744,45	0,00	2.931,91	47.676,36
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	9.630,87	9.339,65	9.694,92	9.986,14
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.585,64	2.018,16	1.584,19	2.151,67
13110	2.1.4.4.1.3.0002	A	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	7.045,23	7.321,49	8.110,73	7.834,47
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	27.357,35	36.869,06	42.585,35	33.073,64
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	27.357,35	36.869,06	42.585,35	33.073,64
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	632.004,08	0,00	30.696,62	662.700,70
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	539.006,09	0,00	21.966,98	560.973,07
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	92.997,99	0,00	8.729,64	101.727,63
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.007,08	84.081,50	53.931,21	61.856,79
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.007,08	84.081,50	53.931,21	61.856,79
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.007,08	84.081,50	53.931,21	61.856,79
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.841,40	1.573,54	2.109,40	2.377,26
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSSL	6.609,46	6.327,22	5.145,18	5.427,42

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	60.381,60	63.786,37	32.821,32	29.416,55
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	23.174,62	12.394,37	13.732,91	24.513,16
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	28,90	28,90
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	0,00	0,00	93,50	93,50
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	417.314,16	1.400,00	7.000,00	422.914,16
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	417.314,16	1.400,00	7.000,00	422.914,16
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
1818	2.1.4.8.1.2	T	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	1.400,00	7.000,00	5.600,00
13541	2.1.4.8.1.2.0001	A	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.400,00	7.000,00	5.600,00
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.625.483,44	1.083.440,40	13.920,75	8.555.963,79
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.625.483,44	1.083.440,40	13.920,75	8.555.963,79
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	9.625.483,44	1.083.440,40	13.920,75	8.555.963,79
13149	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	9.625.483,44	1.083.440,40	13.920,75	8.555.963,79
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	9.349.593,23	0,00	1.083.213,57	10.432.806,80
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	9.287.670,26	0,00	1.083.213,57	10.370.883,83
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.287.670,26	0,00	1.083.213,57	10.370.883,83
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	9.287.670,26	0,00	1.083.213,57	10.370.883,83
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	9.287.670,26	0,00	1.083.213,57	10.370.883,83
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	9.287.670,26	0,00	1.083.213,57	10.370.883,83
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	9.287.670,26	0,00	1.083.213,57	10.370.883,83
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.922,97	0,00	0,00	61.922,97
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.922,97	0,00	0,00	61.922,97
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.922,97	0,00	0,00	61.922,97
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.922,97	0,00	0,00	61.922,97
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.922,97	0,00	0,00	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	1.324,75	0,00	0,00	1.324,75
2695	4	T	DESPESAS	9.511.895,57	1.142.263,10	45.520,92	10.608.637,55
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.545.305,53	517.295,85	1.234,22	5.061.367,16
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	3.782.523,97	440.308,71	0,00	4.222.832,68
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	3.782.523,97	440.308,71	0,00	4.222.832,68
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.782.523,97	440.308,71	0,00	4.222.832,68
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.782.523,97	440.308,71	0,00	4.222.832,68
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	5.580,00	620,00	0,00	6.200,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	2.493,01	378,71	0,00	2.871,72
6712	4.1.1.1.1.1.0012	A	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	192,13	0,00	192,13
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	3.773.550,96	439.117,87	0,00	4.212.668,83
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	762.426,56	76.514,16	1.234,22	837.706,50
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	762.426,56	76.514,16	1.234,22	837.706,50
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	762.426,56	76.514,16	1.234,22	837.706,50
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	762.426,56	76.514,16	1.234,22	837.706,50
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	330.899,76	25.368,94	1.234,22	355.034,48

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	228.977,94	22.148,26	0,00	251.126,20
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	42.747,26	4.175,04	0,00	46.922,30
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	36.991,12	7.348,80	0,00	44.339,92
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	4.146,27	0,00	0,00	4.146,27
			IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	117.674,59	17.347,12	0,00	135.021,71
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	177,37	126,00	0,00	303,37
7404	4.1.5	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	355,00	472,98	0,00	827,98
7411	4.1.5.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	355,00	472,98	0,00	827,98
7427	4.1.5.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	355,00	472,98	0,00	827,98
			SAUDE				
7433	4.1.5.1.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	355,00	472,98	0,00	827,98
			SAUDE				
12010	4.1.5.1.1.1.0004	A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	355,00	0,00	0,00	355,00
12026	4.1.5.1.1.1.0005	A	DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	472,98	0,00	472,98
2955	4.2	T	DESPESAS FINANCEIRAS	355,90	98,30	0,00	454,20
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	355,90	98,30	0,00	454,20
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	355,90	98,30	0,00	454,20
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	355,90	98,30	0,00	454,20
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	355,90	98,30	0,00	454,20
5871	4.2.3.1.1.1.0002	A	JUROS PAGOS	163,06	39,45	0,00	202,51
5888	4.2.3.1.1.1.0003	A	MULTAS PAGAS	192,84	58,85	0,00	251,69
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.965.748,74	624.868,95	44.286,70	5.546.330,99
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	4.186.766,89	488.968,24	15.728,41	4.660.006,72
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.435.772,41	391.431,14	14.012,97	3.813.190,58
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.435.772,41	391.431,14	14.012,97	3.813.190,58
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.814.398,92	316.846,16	14.012,97	3.117.232,11
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.544.968,55	291.413,77	13.688,33	2.822.693,99
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	269.430,37	25.432,39	324,64	294.538,12
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	226.672,11	29.653,22	0,00	256.325,33
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	226.672,11	29.653,22	0,00	256.325,33
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	317.878,96	36.202,12	0,00	354.081,08
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	317.878,96	36.202,12	0,00	354.081,08
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	76.822,42	8.729,64	0,00	85.552,06
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	76.822,42	8.729,64	0,00	85.552,06
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	197.017,14	28.966,98	0,00	225.984,12
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	197.017,14	28.966,98	0,00	225.984,12
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	197.017,14	28.966,98	0,00	225.984,12
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	197.017,14	28.966,98	0,00	225.984,12
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	303.433,03	40.835,14	1.432,46	342.835,71
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	303.433,03	40.835,14	1.432,46	342.835,71
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	303.433,03	40.835,14	1.432,46	342.835,71
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	263.758,35	29.565,54	1.432,46	291.891,43
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	17.733,12	2.363,11	0,00	20.096,23
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	21.941,56	2.931,91	0,00	24.873,47
9551	4.3.1.4.1.2.0004	A	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	0,00	5.974,58	0,00	5.974,58
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	229.549,70	24.855,70	0,00	254.405,40
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	229.549,70	24.855,70	0,00	254.405,40
			TRABALHADOR				
6959	4.3.1.7.1.2	T	VALE ALIMENTAÇÃO	229.549,70	24.855,70	0,00	254.405,40
6965	4.3.1.7.1.2	A	VALE REFEIÇÃO	229.549,70	24.855,70	0,00	254.405,40
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	6.703,75	1.086,50	282,98	7.507,27
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	6.703,75	1.086,50	282,98	7.507,27
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	6.703,75	1.086,50	282,98	7.507,27
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	6.703,75	1.086,50	282,98	7.507,27
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	14.290,86	1.792,78	0,00	16.083,64
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	14.290,86	1.792,78	0,00	16.083,64
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	14.290,86	1.792,78	0,00	16.083,64
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES	14.134,86	1.792,78	0,00	15.927,64
			ADMISSIONAIS				

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11765	4.3.1.9.1.1.0003	A	DESPESAS COM UNIFORMES	156,00	0,00	0,00	156,00
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.533,14	88.932,29	28.558,29	487.907,14
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.533,14	88.932,29	28.558,29	487.907,14
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.533,14	88.932,29	28.558,29	487.907,14
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	2.484,00	276,00	0,00	2.760,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.484,00	276,00	0,00	2.760,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	132.148,10	24.921,46	422,32	156.647,24
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	6.628,12	211,80	0,00	6.839,92
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	42.448,22	6.119,46	0,00	48.567,68
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	83.071,76	18.590,20	422,32	101.239,64
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	292.901,04	63.734,83	28.135,97	328.499,90
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	279.769,09	62.704,04	28.135,97	314.337,16
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	13.131,95	1.030,79	0,00	14.162,74
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	349.823,12	46.968,42	0,00	396.791,54
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	349.823,12	46.968,42	0,00	396.791,54
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	349.823,12	46.968,42	0,00	396.791,54
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONCERTOS	65.038,17	11.626,86	0,00	76.665,03
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	4.050,00	0,00	5.750,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.660,00	3.240,00	0,00	46.900,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.484,00	2.400,00	0,00	10.884,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	8.261,24	1.936,86	0,00	10.198,10
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	186.835,77	25.139,65	0,00	211.975,42
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	48.591,57	6.169,15	0,00	54.760,72
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	132.277,57	18.436,17	0,00	150.713,74
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	2.264,76	239,43	0,00	2.504,19
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	2.422,10	294,90	0,00	2.717,00
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	1.279,77	0,00	0,00	1.279,77
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	97.949,18	10.201,91	0,00	108.151,09
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	41.974,18	10.201,91	0,00	52.176,09
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				10.224.568,74
			PASSIVO				10.400.399,69
			RECEITAS				10.432.806,80
			DESPESAS				10.608.637,75

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

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				
01/10/25	PGTO PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 09/2025	11140		910,80	-910,80
01/10/25	PAGTO REF, REEMBOLSO REF. REGISTRO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE INSTITUTO X KD CURSOS	6712		192,13	-1.102,93
01/10/25	PGTO DANFE 10081 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-1.982,93
01/10/25	PGTO DANFE 22966 DE MESSER GASES LTDA	9343		421,18	-2.404,11
01/10/25	PGTO DANFE 933712 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		2.559,00	-4.963,11
01/10/25	PGTO FGTS RESCISAO TAMIRES ALVES DE SOUZA	6793		2.466,48	-7.429,59
01/10/25	PGTO NF 725 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		967,40	-8.396,99
01/10/25	PGTO NF 6696 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		643,91	-9.040,90
01/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	267.242,13		258.201,23
01/10/25	PAGTO SALARIO REF 09/2025	6787		258.201,23	0,00
03/10/25	PAGTO SALARIO REF 09/2025	7321		1.114,71	-1.114,71
03/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.114,71		0,00
06/10/25	PGTO NF 32027 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		487,44	-487,44
06/10/25	PGTO JUROS S/ NF 32027 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5871		27,57	-515,01
06/10/25	PAGTO RESCISÃO SONIA DONIZETE SANTANA	8929		41.337,58	-41.852,59
06/10/25	PGTO NF 1 - CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	13481		9.996,00	-51.848,59
06/10/25	PGTO FERIAS MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	10961		3.465,77	-55.314,36
06/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	55.314,36		0,00
07/10/25	PGTO FATURA 449073491 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		14.920,87	-14.920,87
07/10/25	PGTO DANFE 163 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	13304		437,80	-15.358,67
07/10/25	PGTO DANFE 1396 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8770		1.040,00	-16.398,67
07/10/25	PGTO DANFE 10113 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		2.758,00	-19.156,67
07/10/25	PGTO DANFE 10118 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		2.180,50	-21.337,17
07/10/25	PGTO DANFE 22734 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571		1.695,84	-23.033,01
07/10/25	PGTO DANFE 23123 DE MESSER GASES LTDA	9343		842,35	-23.875,36

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/10/25	PGTO DANFE 125372 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		429,50	-24.304,86
07/10/25	PGTO DANFE 167218 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		3.516,33	-27.821,19
07/10/25	PGTO DANFE 193898 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		3.327,20	-31.148,39
07/10/25	PGTO DANFE 277145 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	11854		1.179,35	-32.327,74
07/10/25	PGTO DANFE 337714 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	9573		3.436,00	-35.763,74
07/10/25	PGTO DANFE 470776 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		1.096,65	-36.860,39
07/10/25	PGTO DANFE 640837 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		825,76	-37.686,15
07/10/25	PGTO DANFE 863436 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.680,64	-39.366,79
07/10/25	PGTO DANFE 876199 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		3.082,45	-42.449,24
07/10/25	PGTO NF 32 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126		2.400,00	-44.849,24
07/10/25	PGTO DANFE 556615 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		3.036,00	-47.885,24
07/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	47.885,24		0,00
09/10/25	PGTO NF 5 DE UROVASC PRIME LTDA	13161		3.099,12	-3.099,12
09/10/25	PGTO NF 11 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888		2.363,94	-5.463,06
09/10/25	PGTO NF 31 DE MAOB SAUDE LTDA	13445		3.151,92	-8.614,98
09/10/25	PGTO NF 66 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209		1.549,56	-10.164,54
09/10/25	PGTO NF 202571 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		21.693,84	-31.858,38
09/10/25	PGTO NF 89 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356		9.555,62	-41.414,00
09/10/25	PGTO NF 99 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362		4.727,88	-46.141,88
09/10/25	PGTO NFS 108 DE TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	13416		1.936,86	-48.078,74
09/10/25	PGTO NF 129 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050		6.973,02	-55.051,76
09/10/25	PGTO NF 160 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		2.324,34	-57.376,10
09/10/25	PGTO NF 185 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043		774,78	-58.150,88
09/10/25	PGTO 8497 DE CONECTE-SE LTDA	10531		880,65	-59.031,53
09/10/25	PGTO NF 9 - RNT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13505		787,98	-59.819,51
09/10/25	PGTO NF 10 - KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497		787,98	-60.607,49

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/10/25	PGTO NF 28 - LS MAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13511		516,52	-61.124,01
09/10/25	PGTO NF 10 - RNT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13505		2.840,86	-63.964,87
09/10/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		945.675,29	-1.009.640,16
09/10/25	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2025	13132	100.000,00		-909.640,16
09/10/25	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2025	13132	911.040,16		1.400,00
09/10/25	PGTO PARC 01/05 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA	13541		1.400,00	0,00
10/10/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 09/2025	10524		70,00	-70,00
10/10/25	PGTO NF 647 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.985,00	-3.055,00
10/10/25	PGTO NF 08 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184		16.269,42	-19.324,42
10/10/25	PGTO NF 18 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919		5.253,20	-24.577,62
10/10/25	PGTO NF 202546 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		18.465,59	-43.043,21
10/10/25	PGTO NF 47 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		9.302,32	-52.345,53
10/10/25	PGTO NF 49 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		7.879,80	-60.225,33
10/10/25	PGTO NF 53 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		774,78	-61.000,11
10/10/25	PGTO NF 55 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		9.168,23	-70.168,34
10/10/25	PGTO NF 55 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		16.573,85	-86.742,19
10/10/25	PGTO NF 59 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		1.549,56	-88.291,75
10/10/25	PGTO NF 202562 DE BRIENZE LTDA	11392		8.006,06	-96.297,81
10/10/25	PGTO NF 202578 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		3.873,90	-100.171,71
10/10/25	PGTO NF 85 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		17.432,55	-117.604,26
10/10/25	PGTO NF 87 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		9.039,10	-126.643,36
10/10/25	PGTO NF 88 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		24.018,18	-150.661,54
10/10/25	PGTO NF 202590 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		10.072,14	-160.733,68
10/10/25	PGTO NF 107 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		7.747,80	-168.481,48
10/10/25	PGTO NF 108 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		774,78	-169.256,26
10/10/25	PGTO NF 111 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		16.012,12	-185.268,38
10/10/25	PGTO NF 113 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		9.455,76	-194.724,14

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/10/25	PGTO NF 118 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		17.335,56	-212.059,70
10/10/25	PGTO NF 2025122 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		5.423,46	-217.483,16
10/10/25	PGTO NF 137 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		26.342,52	-243.825,68
10/10/25	PGTO NF 2025208 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		8.725,58	-252.551,26
10/10/25	PGTO NF 2025212 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		3.099,12	-255.650,38
10/10/25	PGTO NF 228 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		4.648,68	-260.299,06
10/10/25	PAGTO NF 297 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		9.455,76	-269.754,82
10/10/25	PAGTO NF 341 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.473,00	-280.227,82
10/10/25	PAGTO NF 357 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		17.935,90	-298.163,72
10/10/25	PGTO NF 452 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		34.145,80	-332.309,52
10/10/25	PGTO NF 1034 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379		3.013,81	-335.323,33
10/10/25	PGTO NF 1530 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		16.724,01	-352.047,34
10/10/25	PGTO NF 3684 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-353.027,34
10/10/25	PGTO NF 20256108 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		28.135,97	-381.163,31
10/10/25	PGTO DANFE 8885 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	11281		1.127,00	-382.290,31
10/10/25	PGTO DANFE 47905 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		4.148,40	-386.438,71
10/10/25	PGTO ND 87623530 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	9343		31,00	-386.469,71
10/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	386.469,71		0,00
13/10/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 09/2025	10524		1.603,52	-1.603,52
13/10/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 09/2025	10524		20,00	-1.623,52
13/10/25	PAGTO DANFE 1860 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		578,00	-2.201,52
13/10/25	PGTO FATURA DE LOCAÇÃO Nº 5379 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		315,00	-2.516,52
13/10/25	PGTO DANFE 10157 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-3.396,52
13/10/25	PGTO DANFE 10175 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		812,50	-4.209,02
13/10/25	PGTO DANFE 11662 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	13391		1.589,76	-5.798,78
13/10/25	PGTO DANFE 16091 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		2.306,86	-8.105,64

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/10/25	PGTO DANFE 22990 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571		1.601,82	-9.707,46
13/10/25	PGTO DANFE 23186 DE MESSER GASES LTDA	7871		421,18	-10.128,64
13/10/25	PGTO DANFE 23347 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571		421,18	-10.549,82
13/10/25	PGTO DANFE 49766 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569		744,00	-11.293,82
13/10/25	PGTO DANFE 339066 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		1.312,31	-12.606,13
13/10/25	PGTO DANFE 1657599 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138		126,00	-12.732,13
13/10/25	PGTO DANFE 1961966 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		686,38	-13.418,51
13/10/25	PGTO NF 18 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	13534		3.615,64	-17.034,15
13/10/25	PGTO NF 41 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		7.876,93	-24.911,08
13/10/25	PGTO NF 998 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-25.187,08
13/10/25	PGTO NF 1060 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		10.590,00	-35.777,08
13/10/25	PGTO NF 32041 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		465,96	-36.243,04
13/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.243,04		0,00
14/10/25	RECEBIMENTO PGTO A MAIOR REF. NF Nº 1060 - ADMED PROD. E SERVIÇOS	10955	5.295,00		5.295,00
14/10/25	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	8964		5.295,00	0,00
15/10/25	PGTO FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/25	6793		32.970,12	-32.970,12
15/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	42.233,29		9.263,17
15/10/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 09/2025	9521		9.263,17	0,00
16/10/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1988471571-0	9231		78,44	-78,44
16/10/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.169,15	-6.247,59
16/10/25	PGTO DANFE 798 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		4.789,80	-11.037,39
16/10/25	PGTO DANFE 10199 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-11.917,39
16/10/25	PGTO DANFE 23456 DE MESSER GASES LTDA	9343		864,45	-12.781,84
16/10/25	PGTO DANFE 881054 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		825,85	-13.607,69

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/10/25	PGTO DANFE 9901 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794		7.519,34	-21.127,03
16/10/25	PGTO NF 11216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286		1.619,63	-22.746,66
16/10/25	PGTO NF 19486 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.682,53	-24.429,19
16/10/25	PGTO NF 48435 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301		1.083,97	-25.513,16
16/10/25	PGTO NF 94916 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		799,37	-26.312,53
16/10/25	PGTO NF 94917 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		458,25	-26.770,78
16/10/25	PGTO NF 96155 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.996,88	-30.767,66
16/10/25	PGTO NF 143067 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-30.912,66
16/10/25	PGTO NF 310120 DE ROVERI OPCA PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037		149,90	-31.062,56
16/10/25	PGTO RECIBO 226067 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		5.099,54	-36.162,10
16/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.323,09		160,99
16/10/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1995676126-0	9231		160,99	0,00
20/10/25	PGTO NF 1244 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		967,40	-967,40
20/10/25	PGTO NF 5882 - ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	13557		727,60	-1.695,00
20/10/25	PGTO NF 3793404 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-2.315,00
20/10/25	PAGTO RESCISÃO DANILO DA MONCAO FEITOSA	8929		1.124,57	-3.439,57
20/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.439,57		0,00
21/10/25	PAGTO RESCISÃO LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	8929		8.578,21	-8.578,21
21/10/25	PGTO BOLETO 328467 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		637,00	-9.215,21
21/10/25	PGTO BOLETO 16134281 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		24.855,70	-34.070,91
21/10/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO CSRF RETIDO 08/2025	9521		1.259,64	-35.330,55
21/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	35.330,55		0,00
22/10/25	PGTO NF 4453 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		6.119,46	-6.119,46
22/10/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO CSRF RETIDO 09/2025	9521		5.138,31	-11.257,77
22/10/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF RETIDO 09/25	9521		1.573,54	-12.831,31
22/10/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 09/2025	9521		32.082,27	-44.913,58
22/10/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 09/25	9521		12.394,37	-57.307,95
22/10/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	57.307,95		0,00
28/10/25	PGTO BOLETO 88583 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		449,50	-449,50

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

Página: 7

Página: 7

Página: 7

Página: 7

Página: 7

Página: 7

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/10/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023	784 1		26.143,62	8.468.772,06
	MES 10/2025 - PISO ENFERMAGEM				
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.083.213,57	8.468.772,06
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				23.016,31
01/10/25	ESTORNO N/COMPRA NF.165624 MESSER GASES LTDA, CONTAB.INDEVID. E QUE ORA REGULARIZAMOS	9343		140,39	22.875,92
01/10/25	N/COMPRA N/F. 22966 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		421,18	22.454,74
01/10/25	N/COMPRA N/F. 10199 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		23.334,74
03/10/25	N/COMPRA N/F. 23456 DE MESSER GASES LTDA	9343	864,45		24.199,19
06/10/25	N/COMPRA N/F. 18601 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	926,50		25.125,69
06/10/25	N/COMPRA N/F. 128663 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	2.811,20		27.936,89
06/10/25	N/COMPRA N/F. 868005 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	600,08		28.536,97
06/10/25	N/COMPRA N/F. 647756 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	347,00		28.883,97
07/10/25	N/COMPRA N/F. 10118 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		241,80	28.642,17
07/10/25	N/COMPRA N/F. 22734 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.320,00	27.322,17
07/10/25	N/COMPRA N/F. 23123 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		842,35	26.479,82
07/10/25	N/COMPRA N/F. 167218 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.516,33	22.963,49
07/10/25	N/COMPRA N/F. 193898 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		775,80	22.187,69
07/10/25	N/COMPRA N/F. 337714 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.436,00	18.751,69
07/10/25	N/COMPRA N/F. 640837 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		726,00	18.025,69
07/10/25	N/COMPRA N/F. 863436 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		497,82	17.527,87
07/10/25	N/COMPRA N/F. 876199 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.681,57	15.846,30
07/10/25	N/COMPRA N/F. 556615 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.036,00	12.810,30
07/10/25	N/COMPRA N/F. 129245 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	922,50		13.732,80
07/10/25	N/COMPRA N/F. 169631 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	5.139,01		18.871,81
07/10/25	N/COMPRA N/F. 341441 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	2.982,30		21.854,11
07/10/25	N/COMPRA N/F. 56977 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	10.153,92		32.008,03

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/10/25	N/COMPRA N/F. 277932 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11854	104,00		32.112,03
08/10/25	N/COMPRA N/F. 290837 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061	675,00		32.787,03
08/10/25	N/COMPRA N/F. 441471 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13238	3.600,00		36.387,03
09/10/25	N/COMPRA N/F. 888665 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.119,39		38.506,42
09/10/25	N/COMPRA N/F. 18715 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	490,00		38.996,42
09/10/25	N/COMPRA N/F. 169903 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	517,50		39.513,92
10/10/25	N/COMPRA N/F. 8885 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		560,00	38.953,92
10/10/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		267,00	38.686,92
10/10/25	N/COMPRA N/F. 47905 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.148,40	34.538,52
13/10/25	N/COMPRA N/F. 1860 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		578,00	33.960,52
13/10/25	N/COMPRA N/F. 10175 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		812,50	33.148,02
13/10/25	N/COMPRA N/F. 11662 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		80,00	33.068,02
13/10/25	N/COMPRA N/F. 23186 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		421,18	32.646,84
13/10/25	PGTO DANFE 23186 DE MESSER GASES LTDA	7841	421,18		33.068,02
13/10/25	N/COMPRA N/F. 339066 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		198,31	32.869,71
13/10/25	N/COMPRA N/F. 890020 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	712,50		33.582,21
13/10/25	N/COMPRA N/F. 23621 DE MESSER GASES LTDA	9343	904,53		34.486,74
16/10/25	N/COMPRA N/F. 10199 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		880,00	33.606,74
16/10/25	N/COMPRA N/F. 23456 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		864,45	32.742,29
16/10/25	N/COMPRA N/F. 881054 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		64,25	32.678,04
20/10/25	N/COMPRA N/F. 23853 DE MESSER GASES LTDA	9343	904,53		33.582,57
	TOTAL DO MÊS		36.075,59	25.509,33	33.582,57
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				24.968,54
01/10/25	N/COMPRA N/F. 10081 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		880,00	24.088,54

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/10/25	N/COMPRA N/F. 18601 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	28,80		24.117,34
06/10/25	N/COMPRA N/F. 868005 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	983,53		25.100,87
06/10/25	N/COMPRA N/F. 647756 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.392,99		26.493,86
07/10/25	N/COMPRA N/F. 10113 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.758,00	23.735,86
07/10/25	N/COMPRA N/F. 10118 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.938,70	21.797,16
07/10/25	N/COMPRA N/F. 22734 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		375,84	21.421,32
07/10/25	N/COMPRA N/F. 125372 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		429,50	20.991,82
07/10/25	N/COMPRA N/F. 193898 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.551,40	18.440,42
07/10/25	N/COMPRA N/F. 277145 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.179,35	17.261,07
07/10/25	N/COMPRA N/F. 470776 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.096,65	16.164,42
07/10/25	N/COMPRA N/F. 640837 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		99,76	16.064,66
07/10/25	N/COMPRA N/F. 863436 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.182,82	14.881,84
07/10/25	N/COMPRA N/F. 876199 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.400,88	13.480,96
07/10/25	N/COMPRA N/F. 129245 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	602,74		14.083,70
07/10/25	N/COMPRA N/F. 341441 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.488,50		17.572,20
07/10/25	N/COMPRA N/F. 56977 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	1.281,25		18.853,45
07/10/25	N/COMPRA N/F. 11801 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	13391	1.268,82		20.122,27
08/10/25	N/COMPRA N/F. 277932 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11854	975,00		21.097,27
08/10/25	N/COMPRA N/F. 404958 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	643,33		21.740,60
09/10/25	N/COMPRA N/F. 888665 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.366,05		23.106,65
09/10/25	N/COMPRA N/F. 18715 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	576,85		23.683,50
10/10/25	N/COMPRA N/F. 8885 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		567,00	23.116,50
10/10/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.400,00	21.716,50
13/10/25	N/COMPRA N/F. 10157 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		880,00	20.836,50

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/10/25	N/COMPRA N/F. 11662 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.509,76	19.326,74
13/10/25	N/COMPRA N/F. 22990 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.601,82	17.724,92
13/10/25	N/COMPRA N/F. 23347 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		421,18	17.303,74
13/10/25	N/COMPRA N/F. 339066 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.114,00	16.189,74
13/10/25	N/COMPRA N/F. 890020 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	289,50		16.479,24
13/10/25	N/COMPRA N/F. 2068891 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	732,65		17.211,89
16/10/25	N/COMPRA N/F. 881054 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		761,60	16.450,29
17/10/25	N/COMPRA N/F. 1713 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.115,60		18.565,89
30/10/25	N/COMPRA N/F. 24107 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.809,07		20.374,96
	TOTAL DO MÊS		17.554,68	22.148,26	20.374,96
Conta: 7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA					
	Saldo Anterior				4.117,16
01/10/25	N/COMPRA N/F. 163 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	13304	437,80		4.554,96
07/10/25	N/COMPRA N/F. 163 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		437,80	4.117,16
08/10/25	N/COMPRA N/F. 10246 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		4.997,16
13/10/25	N/COMPRA N/F. 16091 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		2.306,86	2.690,30
13/10/25	N/COMPRA N/F. 49766 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		744,00	1.946,30
13/10/25	N/COMPRA N/F. 1961966 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		686,38	1.259,92
15/10/25	N/COMPRA N/F. 10298 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		2.139,92
21/10/25	N/COMPRA N/F. 10344 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		3.019,92
24/10/25	N/COMPRA N/F. 16524 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	1.652,48		4.672,40
28/10/25	N/COMPRA N/F. 10375 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		5.552,40
31/10/25	N/COMPRA N/F. 1975463 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.052,64		6.605,04
	TOTAL DO MÊS		6.662,92	4.175,04	6.605,04
Conta: 8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	Saldo Anterior				7.353,80
01/10/25	N/COMPRA N/F. 933712 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.559,00	4.794,80

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

Conta: 8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Conta: 8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta: 10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA

Conta: 7321 - 1.2.8.1.1.1.0003 - ADIANTAMENTO 13.SALARIO

Conta: 9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO

Conta: 10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/10/25	PGTO FERIAS CLAUDINEIA MARIA DA SILVEIRA	784 1	4.449,38		21.730,63
28/10/25	PGTO FERIAS SILMARA APARECIDA FERREIRA	784 1	3.386,11		25.116,74
28/10/25	PGTO FERIAS ELIEN REGINA DA SILVA	784 1	2.803,22		27.919,96
28/10/25	PGTO FERIAS PRISCILA APARECIDA MASTRANGELO	784 1	2.760,30		30.680,26
28/10/25	PGTO FERIAS VICTOR HENRIQUE RODRIGUES NADOTI	784 1	5.348,06		36.028,32
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10/25	6787		24.889,22	11.139,10
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		388,80	10.750,30
	TOTAL DO MÊS		26.766,65	25.278,02	10.750,30

Conta: 10955 - 1.2.8.2.1.1.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

13/10/25	PGTO A MAIOR REF. NF Nº 1060 - ADMED PROD. E SERVIÇOS	926 1	5.295,00		5.295,00
14/10/25	RECEBIMENTO PGTO A MAIOR REF. NF Nº 1060 - ADMED PROD. E SERVIÇOS	784 1		5.295,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		5.295,00	5.295,00	0,00

Conta: 8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO

	Saldo Anterior				10.473,00
03/10/25	N/COMPRA N/F. 341 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.473,00		0,00
31/10/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/25 DIRETOR CLINICO	683 1		10.473,00	10.473,00
	TOTAL DO MÊS		10.473,00	10.473,00	10.473,00

Conta: 8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO

	Saldo Anterior				9.302,32
01/10/25	N/COMPRA N/F. 47 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	9.302,32		0,00
31/10/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/25 DIRETOR TECNICO	683 1		9.302,32	9.302,32
	TOTAL DO MÊS		9.302,32	9.302,32	9.302,32

Conta: 8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA

	Saldo Anterior				3.211,30
02/10/25	N/COMPRA N/F. 1034 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379	3.211,30		0,00
31/10/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/25 RADIOLOGISTA	683 1		3.045,40	3.045,40
	TOTAL DO MÊS		3.211,30	3.045,40	3.045,40

Conta: 8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA

	Saldo Anterior				129.254,99
01/10/25	N/COMPRA N/F. 452 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	34.145,80		95.109,19
01/10/25	N/COMPRA N/F. 118 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	17.335,56		77.773,63

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/25	N/COMPRA N/F. 99 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362	4.727,88		73.045,75
01/10/25	N/COMPRA N/F. 55 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	16.573,85		56.471,90
01/10/25	N/COMPRA N/F. 18 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919	5.253,20		51.218,70
01/10/25	N/COMPRA N/F. 10 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497	787,98		50.430,72
01/10/25	N/COMPRA N/F. 08 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184	17.335,56		33.095,16
02/10/25	N/COMPRA N/F. 113 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	9.455,76		23.639,40
02/10/25	N/COMPRA N/F. 49 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	7.879,80		15.759,60
02/10/25	N/COMPRA N/F. 9 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	13505	787,98		14.971,62
02/10/25	N/COMPRA N/F. 11 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888	2.363,94		12.607,68
03/10/25	N/COMPRA N/F. 297 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	9.455,76		3.151,92
03/10/25	N/COMPRA N/F. 31 DE MAOB SAUDE LTDA	13445	3.151,92		0,00
31/10/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/25 PEDIATRIA	6831		133.825,27	133.825,27
	TOTAL DO MÊS		129.254,99	133.825,27	133.825,27

Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				273.497,34
02/10/25	N/COMPRA N/F. 1530 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	17.819,94		255.677,40
02/10/25	N/COMPRA N/F. 2025208 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	9.297,36		246.380,04
02/10/25	N/COMPRA N/F. 129 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050	6.973,02		239.407,02
02/10/25	N/COMPRA N/F. 111 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	16.012,12		223.394,90
02/10/25	N/COMPRA N/F. 107 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	7.747,80		215.647,10
02/10/25	N/COMPRA N/F. 89 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356	9.555,62		206.091,48
02/10/25	N/COMPRA N/F. 87 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	9.039,10		197.052,38
02/10/25	N/COMPRA N/F. 85 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	17.432,55		179.619,83
02/10/25	N/COMPRA N/F. 202578 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	3.873,90		175.745,93
02/10/25	N/COMPRA N/F. 55 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	9.168,23		166.577,70
02/10/25	N/COMPRA N/F. 202546 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	18.465,59		148.112,11
02/10/25	N/COMPRA N/F. 5 DE UROVASC PRIME LTDA	13161	3.099,12		145.012,99
02/10/25	N/COMPRA N/F. 10 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	13505	2.840,86		142.172,13

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/10/25	N/COMPRA N/F. 357 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	19.111,24		123.060,89
03/10/25	N/COMPRA N/F. 228 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	4.648,68		118.412,21
03/10/25	N/COMPRA N/F. 2025212 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	3.099,12		115.313,09
03/10/25	N/COMPRA N/F. 185 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043	774,78		114.538,31
03/10/25	N/COMPRA N/F. 137 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	26.342,52		88.195,79
03/10/25	N/COMPRA N/F. 2025122 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	5.423,46		82.772,33
03/10/25	N/COMPRA N/F. 108 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	774,78		81.997,55
03/10/25	N/COMPRA N/F. 2025090 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	10.072,14		71.925,41
03/10/25	N/COMPRA N/F. 66 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209	1.549,56		70.375,85
03/10/25	N/COMPRA N/F. 28 DE L S MAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13511	516,52		69.859,33
06/10/25	N/COMPRA N/F. 160 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	2.324,34		67.534,99
06/10/25	N/COMPRA N/F. 202571 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	21.693,84		45.841,15
06/10/25	N/COMPRA N/F. 59 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	1.549,56		44.291,59
06/10/25	N/COMPRA N/F. 53 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	774,78		43.516,81
07/10/25	N/COMPRA N/F. 202562 DE BRIENZE LTDA	11392	8.006,06		35.510,75
08/10/25	N/COMPRA N/F. 41 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	7.876,93		27.633,82
08/10/25	N/COMPRA N/F. 88 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	24.018,18		3.615,64
09/10/25	N/COMPRA N/F. 18 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	13534	3.615,64		0,00
31/10/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/25 CLINICA	6831		282.471,88	282.471,88
	TOTAL DO MÊS		273.497,34	282.471,88	282.471,88

Conta: 1636 - 2.1.4.2.1.1.0021 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

17/10/25	N/COMPRA N/F. 160631 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	8013		708,00	708,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	708,00	708,00

Conta: 5954 - 2.1.4.2.1.1.0022 - JONATAS MENDONÇA PINTO

22/10/25	N/COMPRA N/F. 394 DE JONATAS MENDONÇA PINTO	9685		730,00	730,00
28/10/25	PGTO NF 394 DE JONATAS MENDONÇA PINTO	7841	730,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		730,00	730,00	0,00

Conta: 7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/10/25	N/COMPRA N/F. 16134281 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.855,70	24.855,70
21/10/25	PGTO BOLETO 16134281 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.855,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	24.855,70	0,00

Conta: 7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI

01/10/25	RECIBO 226067 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		5.099,54	5.099,54
16/10/25	PGTO RECIBO 226067 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	5.099,54		0,00
30/10/25	RECIBO Nº 226731 - DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		5.102,37	5.102,37
	TOTAL DO MÊS		5.099,54	10.201,91	5.102,37

Conta: 7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA

	Saldo Anterior				7.511,00
01/10/25	PGTO DANFE 10081 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		6.631,00
01/10/25	N/COMPRA N/F. 10199 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		880,00	7.511,00
07/10/25	PGTO DANFE 10113 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	2.758,00		4.753,00
07/10/25	PGTO DANFE 10118 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	2.180,50		2.572,50
08/10/25	N/COMPRA N/F. 10246 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	3.452,50
13/10/25	PGTO DANFE 10157 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		2.572,50
13/10/25	PGTO DANFE 10175 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	812,50		1.760,00
15/10/25	N/COMPRA N/F. 10298 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	2.640,00
16/10/25	PGTO DANFE 10199 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		1.760,00
21/10/25	N/COMPRA N/F. 10344 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	2.640,00
28/10/25	N/COMPRA N/F. 10375 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	3.520,00
	TOTAL DO MÊS		8.391,00	4.400,00	3.520,00

Conta: 7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA

	Saldo Anterior				3.327,20
07/10/25	PGTO DANFE 193898 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	3.327,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.327,20	0,00	0,00

Conta: 8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

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

Esquina: 18

Esquina: 18

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/10/25	N/COMPRA N/F. 107 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.747,80	7.747,80
10/10/25	PGTO NF 107 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.747,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.747,80	7.747,80	0,00
Conta: 8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
03/10/25	N/COMPRA N/F. 2025090 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		10.072,14	10.072,14
10/10/25	PGTO NF 202590 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	10.072,14		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.072,14	10.072,14	0,00
Conta: 8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 202578 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.873,90	3.873,90
10/10/25	PGTO NF 202578 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.873,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.873,90	3.873,90	0,00
Conta: 8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 1530 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		17.819,94	17.819,94
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1530 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2025	5931	267,30		17.552,64
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1530 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2025	6356	828,63		16.724,01
10/10/25	PGTO NF 1530 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	16.724,01		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.819,94	17.819,94	0,00
Conta: 8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
08/10/25	N/COMPRA N/F. 88 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.018,18	24.018,18
10/10/25	PGTO NF 88 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	24.018,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.018,18	24.018,18	0,00
Conta: 8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA					
03/10/25	N/COMPRA N/F. 108 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		774,78	774,78
10/10/25	PGTO NF 108 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	774,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		774,78	774,78	0,00
Conta: 8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
03/10/25	N/COMPRA N/F. 137 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		26.342,52	26.342,52

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/10/25	PGTO NF 137 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	784 1	26.342,52		0,00
	TOTAL DO MÊS		26.342,52	26.342,52	0,00
Conta: 8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
03/10/25	N/COMPRA N/F. 2025212 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
10/10/25	PGTO NF 2025212 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	784 1	3.099,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.099,12	3.099,12	0,00
Conta: 8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME					
03/10/25	N/COMPRA N/F. 297 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		9.455,76	9.455,76
10/10/25	PAGTO NF 297 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	784 1	9.455,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.455,76	9.455,76	0,00
Conta: 8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 87 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.039,10	9.039,10
10/10/25	PGTO NF 87 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	784 1	9.039,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.039,10	9.039,10	0,00
Conta: 8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA					
06/10/25	N/COMPRA N/F. 160 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		2.324,34	2.324,34
09/10/25	PGTO NF 160 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	784 1	2.324,34		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.324,34	2.324,34	0,00
Conta: 8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 113 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		9.455,76	9.455,76
10/10/25	PGTO NF 113 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	784 1	9.455,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.455,76	9.455,76	0,00
Conta: 8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 647 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.985,00	2.985,00
10/10/25	PGTO NF 647 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	784 1	2.985,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.985,00	2.985,00	0,00
Conta: 8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO					
01/10/25	N/COMPRA N/F. 998 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
13/10/25	PGTO NF 998 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	784 1	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.					
08/10/25	N/COMPRA N/F. 404958 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		643,33	643,33
	TOTAL DO MÊS		0,00	643,33	643,33
Conta: 8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA					
	Saldo Anterior				1.040,00
07/10/25	PGTO DANFE 1396 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7841	1.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.040,00	0,00	0,00
Conta: 8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
	Saldo Anterior				953,40
06/10/25	PGTO NF 32027 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	487,44		465,96
13/10/25	PGTO NF 32041 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	465,96		0,00
20/10/25	N/COMPRA N/F. 32468 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		211,80	211,80
	TOTAL DO MÊS		953,40	211,80	211,80
Conta: 9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ					
	Saldo Anterior				14.920,87
07/10/25	PGTO FATURA 449073491 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	14.920,87		0,00
21/10/25	N/COMPRA N/F. 003435074 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		18.436,17	18.436,17
	TOTAL DO MÊS		14.920,87	18.436,17	18.436,17
Conta: 9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A					
15/10/25	N/COMPRA N/F. 4453 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		6.119,46	6.119,46
22/10/25	PGTO NF 4453 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	6.119,46		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.119,46	6.119,46	0,00
Conta: 9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL					
09/10/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.169,15	6.169,15
16/10/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.169,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.169,15	6.169,15	0,00
Conta: 9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A					
09/10/25	CONTA DE TELEFONE MES 10/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1995676126-0	7692		160,99	160,99
09/10/25	CONTA DE TELEFONE MES 10/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1995412423-0	7692		78,44	239,43

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/10/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1988471571-0	784 1	78,44		160,99
16/10/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1995676126-0	784 1	160,99		0,00
	TOTAL DO MÊS		239,43	239,43	0,00

Conta: 9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

	Saldo Anterior				5.295,00
13/10/25	PGTO NF 1060 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	784 1	10.590,00		-5.295,00
13/10/25	PGTO A MAIOR REF. NF Nº 1060 - ADMED PROD. E SERVIÇOS	10955		5.295,00	0,00
17/10/25	N/COMPRA N/F. 1713 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		2.115,60	2.115,60
	TOTAL DO MÊS		10.590,00	7.410,60	2.115,60

Conta: 9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

07/10/25	N/COMPRA N/F. 129245 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		602,74	602,74
07/10/25	N/COMPRA N/F. 129245 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	787 1		922,50	1.525,24
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.525,24	1.525,24

Conta: 9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

	Saldo Anterior				2.059,98
01/10/25	ESTORNO N/COMPRA NF.624622 MED CENTER COM.LTDA, CONTAB.EM DUPLICIDADE, E QUE ORA REGULARIZAMOS	7539	1.234,22		825,76
06/10/25	N/COMPRA N/F. 647756 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	787 1		347,00	1.172,76
06/10/25	N/COMPRA N/F. 647756 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		1.392,99	2.565,75
07/10/25	PGTO DANFE 640837 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	784 1	825,76		1.739,99
	TOTAL DO MÊS		2.059,98	1.739,99	1.739,99

Conta: 9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA

	Saldo Anterior				1.856,10
01/10/25	ESTORNO N/COMPRA NF.165624 MESSER GASES LTDA, CONTAB.INDEVID. E QUE ORA REGULARIZAMOS	787 1	140,39		1.715,71
01/10/25	PGTO DANFE 22966 DE MESSER GASES LTDA	784 1	421,18		1.294,53
01/10/25	N/COMPRA N/F. 87636664 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	6416		31,00	1.325,53
03/10/25	N/COMPRA N/F. 23456 DE MESSER GASES LTDA	787 1		864,45	2.189,98
07/10/25	PGTO DANFE 23123 DE MESSER GASES LTDA	784 1	842,35		1.347,63

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/10/25	PGTO ND 87623530 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	784 1	31,00		1.316,63
13/10/25	N/COMPRA N/F. 23621 DE MESSER GASES LTDA	787 1		904,53	2.221,16
16/10/25	PGTO DANFE 23456 DE MESSER GASES LTDA	784 1	864,45		1.356,71
20/10/25	N/COMPRA N/F. 23853 DE MESSER GASES LTDA	787 1		904,53	2.261,24
27/10/25	N/COMPRA N/F. 87689573 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	6416		32,71	2.293,95
30/10/25	N/COMPRA N/F. 24107 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.809,07	4.103,02
30/10/25	PGTO ND 87636664 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	784 1	31,00		4.072,02
	TOTAL DO MÊS		2.330,37	4.546,29	4.072,02
Conta: 9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
13/10/25	N/COMPRA N/F. 2068891 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		732,65	732,65
	TOTAL DO MÊS		0,00	732,65	732,65
Conta: 9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA					
	Saldo Anterior				967,40
01/10/25	PGTO NF 725 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	784 1	967,40		0,00
01/10/25	N/COMPRA N/F. 1244 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		1.030,79	1.030,79
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1244 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/2025	5931	15,46		1.015,33
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1244 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/2025	6356	47,93		967,40
20/10/25	PGTO NF 1244 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	784 1	967,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.998,19	1.030,79	0,00
Conta: 9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.					
21/10/25	N/COMPRA N/F. 9388 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		809,48	809,48
	TOTAL DO MÊS		0,00	809,48	809,48
Conta: 9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
	Saldo Anterior				3.516,36
07/10/25	PGTO DANFE 167218 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	784 1	3.516,33		0,03
07/10/25	N/COMPRA N/F. 169631 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	787 1		5.139,01	5.139,04
09/10/25	N/COMPRA N/F. 169903 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	787 1		517,50	5.656,54
	TOTAL DO MÊS		3.516,33	5.656,51	5.656,54

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
	Saldo Anterior				4.748,31
07/10/25	PGTO DANFE 3377 14 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	784 1	3.436,00		1.312,31
07/10/25	N/COMPRA N/F. 341441 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	787 1		2.982,30	4.294,61
07/10/25	N/COMPRA N/F. 341441 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	788 7		3.488,50	7.783,11
13/10/25	PGTO DANFE 339066 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	784 1	1.312,31		6.470,80
	TOTAL DO MÊS		4.748,31	6.470,80	6.470,80
Conta: 9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
	Saldo Anterior				5.588,94
06/10/25	N/COMPRA N/F. 868005 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	788 7		983,53	6.572,47
06/10/25	N/COMPRA N/F. 868005 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	787 1		600,08	7.172,55
07/10/25	PGTO DANFE 863436 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	784 1	1.680,64		5.491,91
07/10/25	PGTO DANFE 876199 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	784 1	3.082,45		2.409,46
09/10/25	N/COMPRA N/F. 888665 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	787 1		2.119,39	4.528,85
09/10/25	N/COMPRA N/F. 888665 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	788 7		1.366,05	5.894,90
13/10/25	N/COMPRA N/F. 890020 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	787 1		712,50	6.607,40
13/10/25	N/COMPRA N/F. 890020 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	788 7		289,50	6.896,90
16/10/25	PGTO DANFE 881054 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	784 1	825,85		6.071,05
	TOTAL DO MÊS		5.588,94	6.071,05	6.071,05
Conta: 9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
	Saldo Anterior				315,00
06/10/25	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 5379/2025 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		315,00	630,00
13/10/25	PGTO FATURA DE LOCAÇÃO Nº 5379 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	784 1	315,00		315,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		315,00	315,00	315,00
Conta:	<u>10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.</u>				
	Saldo Anterior				28.135,97
01/10/25	REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/25 - NF 20256108 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	28.135,97		0,00
01/10/25	N/COMPRA N/F. 20256108 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		29.979,72	29.979,72
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255995 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/2025	5931	449,69		29.530,03
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20256108 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/2025	6356	1.394,06		28.135,97
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20256108 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/2025	5931	449,69		27.686,28
10/10/25	PGTO NF 20256108 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	28.135,97		-449,69
31/10/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/25 - NF 20256256 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		32.724,32	32.274,63
	TOTAL DO MÊS		58.565,38	62.704,04	32.274,63
Conta:	<u>10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA</u>				
	Saldo Anterior				643,91
01/10/25	PGTO NF 6696 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	643,91		0,00
04/10/25	N/COMPRA N/F. 7049 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		686,10	686,10
04/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7049 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 10/2025	5931	10,29		675,81
04/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7049 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 10/2025	6356	31,90		643,91
	TOTAL DO MÊS		686,10	686,10	643,91
Conta:	<u>10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA</u>				
	Saldo Anterior				1.250,39
01/10/25	N/COMPRA N/F. 96155 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		4.258,79	5.509,18
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96155 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	5931	63,88		5.445,30
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96155 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	6356	198,03		5.247,27
01/10/25	N/COMPRA N/F. 96162 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		851,76	6.099,03

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96162 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	5931	12,77		6.086,26
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96162 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	6356	39,62		6.046,64
01/10/25	N/COMPRA N/F. 96163 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		488,27	6.534,91
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96163 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	5931	7,33		6.527,58
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96163 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	6356	22,69		6.504,89
16/10/25	PGTO NF 94916 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	799,37		5.705,52
16/10/25	PGTO NF 94917 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	458,25		5.247,27
16/10/25	PGTO NF 96155 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.996,88		1.250,39
	TOTAL DO MÊS		5.598,82	5.598,82	1.250,39
Conta: 10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME					
	Saldo Anterior				1.619,63
02/10/25	N/COMPRA N/F. 11581 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9515		1.725,76	3.345,39
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11581 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 10/25	5931	25,88		3.319,51
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11581 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 10/25	6356	80,25		3.239,26
16/10/25	PGTO NF 11216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	7841	1.619,63		1.619,63
	TOTAL DO MÊS		1.725,76	1.725,76	1.619,63
Conta: 10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA					
	Saldo Anterior				1.083,97
01/10/25	N/COMPRA N/F. 48916 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.155,00	2.238,97
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48916 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 10/2025	5931	17,32		2.221,65
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48916 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 10/2025	6356	53,71		2.167,94
16/10/25	PGTO NF 48435 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	7841	1.083,97		1.083,97
	TOTAL DO MÊS		1.155,00	1.155,00	1.083,97
Conta: 10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA					

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/10/25	N/COMPRA N/F. 55 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		9.168,23	9.168,23
10/10/25	PGTO NF 55 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	9.168,23		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.168,23	9.168,23	0,00
Conta: 10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA					
06/10/25	N/COMPRA N/F. 202571 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		21.693,84	21.693,84
09/10/25	PGTO NF 202571 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	21.693,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.693,84	21.693,84	0,00
Conta: 10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA					
06/10/25	N/COMPRA N/F. 98166 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	12026		472,98	472,98
20/10/25	N/COMPRA N/F. 98478 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		25,98	498,96
	TOTAL DO MÊS		0,00	498,96	498,96
Conta: 10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA					
06/10/25	N/COMPRA N/F. 19486 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.792,78	1.792,78
06/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19486 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10-2025	5931	26,89		1.765,89
06/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19486 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10-2025	6356	83,36		1.682,53
16/10/25	PGTO NF 19486 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.682,53		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.792,78	1.792,78	0,00
Conta: 10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA					
27/10/25	N/COMPRA N/F. 88583 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		449,50	449,50
28/10/25	PGTO BOLETO 88583 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	449,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		449,50	449,50	0,00
Conta: 10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA					
	Saldo Anterior				880,65
02/10/25	N/COMPRA N/F. 8909 DE CONECTE-SE LTDA	9515		966,83	1.847,48
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8909 DE CONECTE-SE LTDA MES 10/2025	5931	14,50		1.832,98
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8909 DE CONECTE-SE LTDA MES 08/2025	6356	44,95		1.788,03
02/10/25	N/COMPRA N/F. 8497 DE CONECTE-SE LTDA	9515		938,35	2.726,38

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

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Page: 28

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/10/25	PAGTO DANFE 1860 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	784 1	578,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		578,00	0,00	0,00
Conta:	<u>11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800</u>				
	Saldo Anterior				66,00
Conta:	<u>11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</u>				
06/10/25	N/COMPRA N/F. 18601 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		28,80	28,80
06/10/25	N/COMPRA N/F. 18601 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	787 1		926,50	955,30
09/10/25	N/COMPRA N/F. 18715 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	787 1		490,00	1.445,30
09/10/25	N/COMPRA N/F. 18715 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		576,85	2.022,15
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.022,15	2.022,15
Conta:	<u>11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</u>				
	Saldo Anterior				1.096,65
07/10/25	PGTO DANFE 470776 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	784 1	1.096,65		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.096,65	0,00	0,00
Conta:	<u>11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA</u>				
	Saldo Anterior				1.127,00
10/10/25	PGTO DANFE 8885 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	784 1	1.127,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.127,00	0,00	0,00
Conta:	<u>11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA</u>				
03/10/25	N/COMPRA N/F. 341 DE F SVETLIC MEDICINA	813 1		10.473,00	10.473,00
10/10/25	PAGTO NF 341 DE F SVETLIC MEDICINA	784 1	10.473,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.473,00	10.473,00	0,00
Conta:	<u>11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA</u>				
01/10/25	N/COMPRA N/F. 118 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		17.335,56	17.335,56
10/10/25	PGTO NF 118 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	784 1	17.335,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.335,56	17.335,56	0,00
Conta:	<u>11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA</u>				
01/10/25	N/COMPRA N/F. 55 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		16.573,85	16.573,85

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

Esquina: 30

Esquina: 30

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.549,56	1.549,56	0,00
Conta:	<u>11794 - 2.1.4.2.1.1.0327 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA</u>				
	Saldo Anterior				7.519,34
01/10/25	N/COMPRA N/F. 10542 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	9515		7.519,34	15.038,68
16/10/25	PGTO DANFE 9901 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7841	7.519,34		7.519,34
	TOTAL DO MÊS		7.519,34	7.519,34	7.519,34
Conta:	<u>11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA</u>				
01/10/25	N/COMPRA N/F. 47 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		9.302,32	9.302,32
02/10/25	N/COMPRA N/F. 49 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		7.879,80	17.182,12
10/10/25	PGTO NF 47 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	9.302,32		7.879,80
10/10/25	PGTO NF 49 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	7.879,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.182,12	17.182,12	0,00
Conta:	<u>11854 - 2.1.4.2.1.1.0333 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</u>				
	Saldo Anterior				1.179,35
07/10/25	PGTO DANFE 277145 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7841	1.179,35		0,00
08/10/25	N/COMPRA N/F. 277932 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7887		975,00	975,00
08/10/25	N/COMPRA N/F. 277932 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		104,00	1.079,00
	TOTAL DO MÊS		1.179,35	1.079,00	1.079,00
Conta:	<u>11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				
02/10/25	N/COMPRA N/F. 85 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		17.432,55	17.432,55
10/10/25	PGTO NF 85 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	17.432,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.432,55	17.432,55	0,00
Conta:	<u>12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA</u>				
	Saldo Anterior				4.789,80
16/10/25	PGTO DANFE 798 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	4.789,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.789,80	0,00	0,00
Conta:	<u>12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</u>				
08/10/25	N/COMPRA N/F. 290837 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		675,00	675,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	675,00	675,00
Conta:	<u>12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.</u>				
	Saldo Anterior				2.559,00
01/10/25	PGTO DANFE 933712 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	7841	2.559,00		0,00
21/10/25	N/COMPRA N/F. 956035 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		2.460,00	2.460,00
	TOTAL DO MÊS		2.559,00	2.460,00	2.460,00
Conta:	<u>12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.</u>				
	Saldo Anterior				126,00
13/10/25	PGTO DANFE 1657599 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7841	126,00		0,00
23/10/25	N/COMPRA N/F. 1678742 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	10412		502,00	502,00
	TOTAL DO MÊS		126,00	502,00	502,00
Conta:	<u>12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA</u>				
02/10/25	N/COMPRA N/F. 202546 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		18.465,59	18.465,59
10/10/25	PGTO NF 202546 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	18.465,59		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.465,59	18.465,59	0,00
Conta:	<u>12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA</u>				
01/10/25	N/COMPRA N/F. 3684 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	980,00
02/10/25	N/COMPRA N/F. 3746 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	1.960,00
10/10/25	PGTO NF 3684 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		980,00
	TOTAL DO MÊS		980,00	1.960,00	980,00
Conta:	<u>12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</u>				
07/10/25	N/COMPRA N/F. 56977 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		10.153,92	10.153,92
07/10/25	N/COMPRA N/F. 56977 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		1.281,25	11.435,17
	TOTAL DO MÊS		0,00	11.435,17	11.435,17
Conta:	<u>12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E</u>				
10/10/25	N/COMPRA N/F. 3793404 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	620,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/10/25	PGTO NF 3793404 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	784 1	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	620,00	0,00
Conta: 12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
	Saldo Anterior				744,00
13/10/25	PGTO DANFE 49766 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	784 1	744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		744,00	0,00	0,00
Conta: 12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA					
03/10/25	N/COMPRA N/F. 228 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		4.648,68	4.648,68
10/10/25	PGTO NF 228 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	784 1	4.648,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.648,68	4.648,68	0,00
Conta: 12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					
	Saldo Anterior				2.306,86
13/10/25	PGTO DANFE 16091 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	784 1	2.306,86		0,00
24/10/25	N/COMPRA N/F. 16524 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	104 12		768,00	768,00
24/10/25	N/COMPRA N/F. 16524 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		1.652,48	2.420,48
	TOTAL DO MÊS		2.306,86	2.420,48	2.420,48
Conta: 12888 - 2.1.4.2.1.1.0421 - JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 11 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	8119		2.363,94	2.363,94
09/10/25	PGTO NF 11 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	784 1	2.363,94		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.363,94	2.363,94	0,00
Conta: 12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA					
01/10/25	N/COMPRA N/F. 18 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.253,20	5.253,20
10/10/25	PGTO NF 18 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	784 1	5.253,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.253,20	5.253,20	0,00
Conta: 13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 310120 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7701		149,90	149,90

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/10/25	PGTO NF 310120 DE ROVERI OPCA PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	784 1	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta: 13043 - 2.1.4.2.1.1.0436 - BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA					
03/10/25	N/COMPRA N/F. 185 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
09/10/25	PGTO NF 185 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	784 1	774,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		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					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 129 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	8125		6.973,02	6.973,02
09/10/25	PGTO NF 129 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	784 1	6.973,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.973,02	6.973,02	0,00
Conta: 13126 - 2.1.4.2.1.1.0442 - BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA					
01/10/25	N/COMPRA N/F. 32 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	969 1		2.400,00	2.400,00
07/10/25	PGTO NF 32 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	784 1	2.400,00		0,00
27/10/25	N/COMPRA N/F. 33 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	9679		3.200,00	3.200,00
	TOTAL DO MÊS		2.400,00	5.600,00	3.200,00
Conta: 13161 - 2.1.4.2.1.1.0444 - UROVASC PRIME LTDA					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 5 DE UROVASC PRIME LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
09/10/25	PGTO NF 5 DE UROVASC PRIME LTDA	784 1	3.099,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.099,12	3.099,12	0,00
Conta: 13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA					
01/10/25	N/COMPRA N/F. 08 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	8119		17.335,56	17.335,56
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 08 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 10-2025	593 1	260,03		17.075,53
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 08 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 10-2025	6356	806,11		16.269,42
10/10/25	PGTO NF 08 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	784 1	16.269,42		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.335,56	17.335,56	0,00
Conta: 13209 - 2.1.4.2.1.1.0448 - SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA					
03/10/25	N/COMPRA N/F. 66 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.549,56	1.549,56

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/10/25	PGTO NF 66 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	784 1	1.549,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.549,56	1.549,56	0,00
Conta: 13238 - 2.1.4.2.1.1.0451 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
08/10/25	N/COMPRA N/F. 441471 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	787 1		3.600,00	3.600,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.600,00	3.600,00
Conta: 13304 - 2.1.4.2.1.1.0457 - CAMILA CRISTIANINI NALLI					
01/10/25	N/COMPRA N/F. 163 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	7893		437,80	437,80
07/10/25	PGTO DANFE 163 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	784 1	437,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		437,80	437,80	0,00
Conta: 13356 - 2.1.4.2.1.1.0462 - LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 89 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		9.555,62	9.555,62
09/10/25	PGTO NF 89 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	784 1	9.555,62		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.555,62	9.555,62	0,00
Conta: 13362 - 2.1.4.2.1.1.0463 - VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA					
01/10/25	N/COMPRA N/F. 99 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		4.727,88	4.727,88
09/10/25	PGTO NF 99 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	784 1	4.727,88		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.727,88	4.727,88	0,00
Conta: 13379 - 2.1.4.2.1.1.0464 - KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA					
02/10/25	N/COMPRA N/F. 1034 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	8154		3.211,30	3.211,30
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1034 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 10/2025	593 1	48,17		3.163,13
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1034 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 10/2025	6356	149,32		3.013,81
10/10/25	PGTO NF 1034 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	784 1	3.013,81		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.211,30	3.211,30	0,00
Conta: 13391 - 2.1.4.2.1.1.0466 - CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA					
	Saldo Anterior				1.589,76
07/10/25	N/COMPRA N/F. 11801 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	7887		1.268,82	2.858,58
13/10/25	PGTO DANFE 11662 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	784 1	1.589,76		1.268,82
	TOTAL DO MÊS		1.589,76	1.268,82	1.268,82

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<u>13416 - 2.1.4.2.1.1.0468 - TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA</u>				
06/10/25	N/COMPRA N/F. 108 DE TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	9700		1.936,86	1.936,86
09/10/25	PGTO NFS 108 DE TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	7841	1.936,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.936,86	1.936,86	0,00
Conta:	<u>13445 - 2.1.4.2.1.1.0470 - MAOB SAUDE LTDA</u>				
03/10/25	N/COMPRA N/F. 31 DE MAOB SAUDE LTDA	8119		3.151,92	3.151,92
09/10/25	PGTO NF 31 DE MAOB SAUDE LTDA	7841	3.151,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.151,92	3.151,92	0,00
Conta:	<u>13481 - 2.1.4.2.1.1.0473 - CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO</u>				
01/10/25	N/COMPRA N/F. 1 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	9024		9.996,00	9.996,00
06/10/25	PGTO NF 1 - CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	7841	9.996,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.996,00	9.996,00	0,00
Conta:	<u>13497 - 2.1.4.2.1.1.0474 - KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA</u>				
01/10/25	N/COMPRA N/F. 10 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	8119		787,98	787,98
09/10/25	PGTO NF 10 - KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	787,98		0,00
	TOTAL DO MÊS		787,98	787,98	0,00
Conta:	<u>13505 - 2.1.4.2.1.1.0475 - RNT SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				
02/10/25	N/COMPRA N/F. 9 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		787,98	787,98
02/10/25	N/COMPRA N/F. 10 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.840,86	3.628,84
09/10/25	PGTO NF 9 - RNT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	787,98		2.840,86
09/10/25	PGTO NF 10 - RNT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.840,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.628,84	3.628,84	0,00
Conta:	<u>13511 - 2.1.4.2.1.1.0476 - L S MAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA</u>				
03/10/25	N/COMPRA N/F. 28 DE L S MAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		516,52	516,52
09/10/25	PGTO NF 28 - LS MAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	516,52		0,00
	TOTAL DO MÊS		516,52	516,52	0,00
Conta:	<u>13534 - 2.1.4.2.1.1.0478 - CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA</u>				
09/10/25	N/COMPRA N/F. 18 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	8125		3.615,64	3.615,64
13/10/25	PGTO NF 18 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	7841	3.615,64		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		3.615,64	3.615,64	0,00
Conta:	<u>13557 - 2.1.4.2.1.1.0479 - ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA</u>				
13/10/25	N/COMPRA N/F. 5882 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	9679		850,00	850,00
13/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5882 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA MES 10-2025	9484	93,50		756,50
13/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5882 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA MES 10-2025	7121	28,90		727,60
20/10/25	PGTO NF 5882 - ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	7841	727,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		850,00	850,00	0,00
Conta:	<u>13570 - 2.1.4.2.1.1.0481 - MARCIO RODRIGO TARDIVO</u>				
28/10/25	N/COMPRA N/F. 62 DE MARCIO RODRIGO TARDIVO	9685		550,00	550,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	550,00	550,00
Conta:	<u>6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR</u>				
	Saldo Anterior				254.427,02
01/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		3.774,21	258.201,23
01/10/25	PAGTO SALARIO REF 09/2025	7841	258.201,23		0,00
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 SALARIO	6764		197.413,18	197.413,18
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SAL.ORD.MES 10/25 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS	6764		820,09	198.233,27
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SAL.ORD.MES 10/25 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		21.697,28	219.930,55
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 SALDO DE SALARIO	6764		11.006,37	230.936,92
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		12.062,68	242.999,60
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		6.715,78	249.715,38
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		6.716,55	256.431,93
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6882		2.238,59	258.670,52
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 HORAS EXTRAS 100%	6764		5.144,11	263.814,63
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 HORAS EXTRAS 90%	6764		462,91	264.277,54
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		3.833,94	268.111,48
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 10/25 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		319,25	268.430,73

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 10/25 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		106,42	268.537,15
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		2.581,66	271.118,81
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		2.238,85	273.357,66
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/25 FERIAS NO MES	6882		21.392,66	294.750,32
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/25 - 1/3 FERIAS NO MES	6882		7.130,90	301.881,22
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		921,52	302.802,74
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 - CRÉD PROV ECONSIGNADO (FÉRIAS)	13110		276,26	303.079,00
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6764		12.106,41	315.185,41
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.850,50	328.035,91
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6764		8.783,60	336.819,51
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	10027		24.527,94	361.347,45
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ASS FIN COM UNIAO MES RESCISÃO	10027		904,45	362.251,90
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ABONO SALARIAL 02/03	6764		4.806,84	367.058,74
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ABONO SALARIAL 03/03	6764		128,81	367.187,55
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ABONO SALARIAL 01/02	6764		1.607,10	368.794,65
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		7,32	368.801,97
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO MÊS 10-25	9544	7,32		368.794,65
31/10/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/25	6801	26.677,73		342.116,92
31/10/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 10/2025	6847	11.131,76		330.985,16
31/10/25	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/25	10524	1.529,19		329.455,97
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/25 VALE TRANSPORTE	10518	87,98		329.367,99
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10/25	10961	24.889,22		304.478,77

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/25	INSS A RECOLHER REF. 10/2025 INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	1.204,96		303.273,81
31/10/25	INSS A RECOLHER REF. 10/2025 INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISÃO)	6801	1.057,84		302.215,97
31/10/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	1.743,72		300.472,25
31/10/25	IRRF SOBRE 13º SALARIO (RESCISÃO)	6847	125,31		300.346,94
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 LIQUIDO DE RESCISÃO	8929	32.483,95		267.862,99
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	5.852,38		262.010,61
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 10/25	6764	4.572,45		257.438,16
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 10/25 UPA MIRASSOL	6764	637,54		256.800,62
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/25 MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	35,00		256.765,62
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS MULTIPLOS VINC SAL MES 10/25	6801	368,68		256.396,94
31/10/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	36,87		256.360,07
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	388,80		255.971,27
31/10/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	13110	5.643,90		250.327,37
31/10/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	732,12		249.595,25
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO	11140	910,80		248.684,45
31/10/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6764	2.625,96		246.058,49
31/10/25	PROV DESC ECONSIGNADO (FÉRIAS) 10/25	13110	276,26		245.782,23
31/10/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 2	13110	1.708,32		244.073,91
31/10/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 3	13110	211,61		243.862,30
31/10/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 4	13110	126,16		243.736,14
31/10/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 5	13110	144,48		243.591,66
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/25 VALE TRANSPORTE	10518	195,00		243.396,66
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/25 RET.CONTRIB.ASSOCIATIVA	10524	20,00		243.376,66
	TOTAL DO MÊS		383.626,54	372.576,18	243.376,66

Conta: 8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR					
	Saldo Anterior				41.337,58
06/10/25	PAGTO RESCISÃO SONIA DONIZETE SANTANA	7841	41.337,58		0,00
20/10/25	PAGTO RESCISÃO DANILO DA MONCAO FEITOSA	7841	1.124,57		-1.124,57
21/10/25	PAGTO RESCISÃO LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	7841	8.578,21		-9.702,78
30/10/25	PAGTO RESCISÃO SIMONE FIDELES	7841	6.865,33		-16.568,11
30/10/25	PAGTO RESCISÃO LUCIANE GOMES SALLES	7841	3.101,51		-19.669,62

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 LIQUIDO DE RESCISÃO	6787		32.483,95	12.814,33
	TOTAL DO MÊS		61.007,20	32.483,95	12.814,33
Conta: 11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR					
	Saldo Anterior				910,80
01/10/25	PGTO PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 09/2025	7841	910,80		0,00
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO	6787		910,80	910,80
	TOTAL DO MÊS		910,80	910,80	910,80
Conta: 6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO					
	Saldo Anterior				200.709,23
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	12.062,68		188.646,55
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/25	6860		29.653,22	218.299,77
	TOTAL DO MÊS		12.062,68	29.653,22	218.299,77
Conta: 6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS					
	Saldo Anterior				341.154,47
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	6.715,78		334.438,69
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	6.716,55		327.722,14
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6787	2.238,59		325.483,55
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 10/25 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	319,25		325.164,30
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 10/25 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	106,42		325.057,88
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	2.238,85		322.819,03
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/25 FÉRIAS NO MES	6787	21.392,66		301.426,37
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/25 - 1/3 FERIAS NO MES	6787	7.130,90		294.295,47
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 10//25	6913		27.001,86	321.297,33
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 10/25	6913		9.200,26	330.497,59
	TOTAL DO MÊS		46.859,00	36.202,12	330.497,59
Conta: 6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO					
	Saldo Anterior				17.688,48

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 10/25	6920		2.363,11	20.051,59
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.363,11	20.051,59
Conta: 6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS					
	Saldo Anterior				44.744,45
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 10/25	6936		2.931,91	47.676,36
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.931,91	47.676,36
Conta: 10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					
	Saldo Anterior				2.585,64
01/10/25	ESTORNO APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES08/24, CONTAB.INDEVIDAMENTE, E QUE ORA REGULARIZAMOS	10027	121,74		2.463,90
01/10/25	ESTORNO APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES 09/24, CONTAB.INDEVIDAMENTE, E QUE ORA REGULARIZAMOS	10027	202,90		2.261,00
10/10/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 09/2025	7841	70,00		2.191,00
13/10/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 09/2025	7841	1.603,52		587,48
13/10/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 09/2025	7841	20,00		567,48
31/10/25	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/25	6787		1.529,19	2.096,67
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/25 MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		35,00	2.131,67
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/25 RET.CONTRIB.ASSOCIATIVA	6787		20,00	2.151,67
	TOTAL DO MÊS		2.018,16	1.584,19	2.151,67
Conta: 13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO					
	Saldo Anterior				7.045,23
15/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 09/25	6793	7.045,23		0,00
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 - CRÉD PROV ECONSIGNADO (FÉRIAS)	6787	276,26		-276,26
31/10/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	6787		5.643,90	5.367,64
31/10/25	PROV DESC ECONSIGNADO (FÉRIAS) 10/25	6787		276,26	5.643,90
31/10/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 2	6787		1.708,32	7.352,22
31/10/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 3	6787		211,61	7.563,83
31/10/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 4	6787		126,16	7.689,99
31/10/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 5	6787		144,48	7.834,47

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		7.321,49	8.110,73	7.834,47
Conta:	<u>6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR</u>				
	Saldo Anterior				27.357,35
01/10/25	PGTO FGTS RESCISAO TAMIRES ALVES DE SOUZA 7841		2.466,48		24.890,87
01/10/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/25 RESCISÃO- TAMIRES ALVES DE SOUZA 6818			2.466,48	27.357,35
01/10/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/25 RESCISÃO - ESTORNO REGULARIZAÇÃO 6818		1.432,46		25.924,89
15/10/25	PGTO FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/25 7841		32.970,12		-7.045,23
15/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 09/25 13110			7.045,23	0,00
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/25 6818			25.640,58	25.640,58
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. 13 SALARIO MES 10/25 6818			674,69	26.315,27
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/25- RESCISORIO 6818			404,29	26.719,56
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. 13 SALARIO MES 10/25 - RESCISORIO 6818			290,32	27.009,88
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. MULTA RESCISORIO MÊS 10-25 9551			5.974,58	32.984,46
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. 1º PARCELA 13º 6818			89,18	33.073,64
	TOTAL DO MÊS		36.869,06	42.585,35	33.073,64
Conta:	<u>9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</u>				
	Saldo Anterior				539.006,09
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 10/25 9136			21.966,98	560.973,07
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.966,98	560.973,07
Conta:	<u>9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA</u>				
	Saldo Anterior				92.997,99
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 10/25 9171			8.729,64	101.727,63
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.729,64	101.727,63
Conta:	<u>5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS</u>				
	Saldo Anterior				1.841,40
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255995 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/2025 10011			449,69	2.291,09

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96155 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	10263		63,88	2.354,97
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48916 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 10/2025	10301		17,32	2.372,29
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96162 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	10263		12,77	2.385,06
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96163 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	10263		7,33	2.392,39
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1244 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/2025	9366		15,46	2.407,85
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 08 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 10-2025	13184		260,03	2.667,88
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20256108 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/2025	10011		449,69	3.117,57
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8909 DE CONECTE-SE LTDA MES 10/2025	10531		14,50	3.132,07
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11581 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 10/25	10286		25,88	3.157,95
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1530 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2025	8355		267,30	3.425,25
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1034 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 10/2025	13379		48,17	3.473,42
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025208 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/2025	8183		139,46	3.612,88
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8497 DE CONECTE-SE LTDA MES 10/2025	10531		14,07	3.626,95
03/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 357 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/2025	8272		286,67	3.913,62
04/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7049 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 10/2025	10205		10,29	3.923,91
06/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19486 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10-2025	10435		26,89	3.950,80
22/10/25	PGTO IRRF RETIDO 09/2025	9521	1.573,54		2.377,26
	TOTAL DO MÊS		1.573,54	2.109,40	2.377,26
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				6.609,46
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20256108 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/2025	10011		1.394,06	8.003,52

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96155 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	10263		198,03	8.201,55
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48916 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 10/2025	10301		53,71	8.255,26
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96162 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	10263		39,62	8.294,88
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96163 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/2025	10263		22,69	8.317,57
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1244 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/2025	9366		47,93	8.365,50
01/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 08 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 10-2025	13184		806,11	9.171,61
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8909 DE CONECTE-SE LTDA MES 08/2025	10531		44,95	9.216,56
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11581 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 10/25	10286		80,25	9.296,81
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1530 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2025	8355		828,63	10.125,44
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1034 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 10/2025	13379		149,32	10.274,76
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025208 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/2025	8183		432,32	10.707,08
02/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8497 DE CONECTE-SE LTDA MES 10/2025	10531		43,63	10.750,71
03/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 357 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/2025	8272		888,67	11.639,38
04/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7049 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 10/2025	10205		31,90	11.671,28
06/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19486 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10-2025	10435		83,36	11.754,64
21/10/25	PGTO CSRF RETIDO 08/2025	9521	1.188,91		10.565,73
22/10/25	PGTO CSRF RETIDO 09/2025	9521	5.138,31		5.427,42
	TOTAL DO MÊS		6.327,22	5.145,18	5.427,42
Conta:	<u>6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR</u>				
	Saldo Anterior				60.381,60
01/10/25	REEMBOLSO DO PGTO DARF INSS S/ SALARIO UPA REF. MÊS 08/2025	9521	31.704,10		28.677,50

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/25	RET.INSS FERIAS MES RECIBO FOLHA MES 08/25, COMTAB.INDEV. E QUE ORA REGULARIZAMOS	6764		1.967,78	30.645,28
01/10/25	RET.INSS FERIAS MES RECIBO FOLHA PGTO 09/25, CONTAB. INDIV. E QUE ORA REGULARIZAMOS	6764		1.507,46	32.152,74
22/10/25	REEMBOLSO DO PGTO DARF INSS S/ SALARIO UPA REF. MÊS 09/2025	9521	32.082,27		70,47
31/10/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/25	6787		26.677,73	26.748,20
31/10/25	INSS A RECOLHER REF. 10/2025 INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		1.204,96	27.953,16
31/10/25	INSS A RECOLHER REF. 10/2025 INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISÃO)	6787		1.057,84	29.011,00
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS MULTIPLOS VINC SAL MES 10/25	6787		368,68	29.379,68
31/10/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		36,87	29.416,55
	TOTAL DO MÊS		63.786,37	32.821,32	29.416,55
Conta:	<u>6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561</u>				
	Saldo Anterior				23.174,62
22/10/25	PGTO IRRF FOLHA 09/25	9521	12.394,37		10.780,25
31/10/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 10/2025	6787		11.131,76	21.912,01
31/10/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		1.743,72	23.655,73
31/10/25	IRRF SOBRE 13º SALARIO (RESCISÃO)	6787		125,31	23.781,04
31/10/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		732,12	24.513,16
	TOTAL DO MÊS		12.394,37	13.732,91	24.513,16
Conta:	<u>7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER</u>				
13/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5882 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA MES 10-2025	13557		28,90	28,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	28,90	28,90
Conta:	<u>9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO</u>				
13/10/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5882 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA MES 10-2025	13557		93,50	93,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	93,50	93,50
Conta:	<u>9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL</u>				
	Saldo Anterior				403.849,79
Conta:	<u>11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2</u>				
	Saldo Anterior				13.464,37
Conta:	<u>13541 - 2.1.4.8.1.2.0001 - PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR</u>				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/25	APROPRIAÇÃO PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA	9136		7.000,00	7.000,00
09/10/25	PGTO PARC 01/05 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA	7841	1.400,00		5.600,00
	TOTAL DO MÊS		1.400,00	7.000,00	5.600,00

Conta: 13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO

	Saldo Anterior				9.625.483,44
09/10/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 10/2025	8987	100.000,00		9.525.483,44
09/10/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 10/2025	8987	911.040,16		8.614.443,28
09/10/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2025	8987	46.029,79		8.568.413,49
28/10/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2025	8987	26.143,62		8.542.269,87
31/10/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	70,18		8.542.199,69
31/10/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	156,65		8.542.043,04
31/10/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		534,21	8.542.577,25
31/10/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		13.386,54	8.555.963,79
	TOTAL DO MÊS		1.083.440,40	13.920,75	8.555.963,79

Conta: 2040 - 2.5.1.1.1.1.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL

	Saldo Anterior				-801.391,98
--	----------------	--	--	--	-------------

Conta: 8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023

	Saldo Anterior				9.287.670,26
09/10/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 10/2025	13149		100.000,00	9.387.670,26
09/10/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 10/2025	13149		911.040,16	10.298.710,42
09/10/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2025	13149		46.029,79	10.344.740,21
28/10/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2025	13149		26.143,62	10.370.883,83
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.083.213,57	10.370.883,83

Conta: 6221 - 3.2.1.1.1.1.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

	Saldo Anterior				60.598,22
--	----------------	--	--	--	-----------

Conta: 6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS

	Saldo Anterior				1.324,75
--	----------------	--	--	--	----------

Conta: 5842 - 4.1.1.1.1.1.0004 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

	Saldo Anterior				900,00
--	----------------	--	--	--	--------

Conta: 5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Saldo Anterior				5.580,00
--	----------------	--	--	--	----------

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

Page: 47

Page: 47

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/10/25	N/COMPRA N/F. 337714 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.436,00		340.219,00
07/10/25	N/COMPRA N/F. 640837 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	726,00		340.945,00
07/10/25	N/COMPRA N/F. 863436 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	497,82		341.442,82
07/10/25	N/COMPRA N/F. 876199 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.681,57		343.124,39
07/10/25	N/COMPRA N/F. 556615 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.036,00		346.160,39
10/10/25	N/COMPRA N/F. 8885 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	560,00		346.720,39
10/10/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	267,00		346.987,39
10/10/25	N/COMPRA N/F. 47905 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.148,40		351.135,79
13/10/25	N/COMPRA N/F. 1860 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	578,00		351.713,79
13/10/25	N/COMPRA N/F. 10175 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	812,50		352.526,29
13/10/25	N/COMPRA N/F. 11662 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	80,00		352.606,29
13/10/25	N/COMPRA N/F. 23186 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	421,18		353.027,47
13/10/25	N/COMPRA N/F. 339066 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	198,31		353.225,78
16/10/25	N/COMPRA N/F. 10199 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	880,00		354.105,78
16/10/25	N/COMPRA N/F. 23456 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	864,45		354.970,23
16/10/25	N/COMPRA N/F. 881054 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	64,25		355.034,48
	TOTAL DO MÊS		25.368,94	1.234,22	355.034,48

Conta: 7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES

	Saldo Anterior				228.977,94
01/10/25	N/COMPRA N/F. 10081 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	880,00		229.857,94
07/10/25	N/COMPRA N/F. 10113 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.758,00		232.615,94
07/10/25	N/COMPRA N/F. 10118 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.938,70		234.554,64
07/10/25	N/COMPRA N/F. 22734 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	375,84		234.930,48
07/10/25	N/COMPRA N/F. 125372 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	429,50		235.359,98
07/10/25	N/COMPRA N/F. 193898 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.551,40		237.911,38
07/10/25	N/COMPRA N/F. 277145 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.179,35		239.090,73
07/10/25	N/COMPRA N/F. 470776 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.096,65		240.187,38

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/10/25	N/COMPRA N/F. 640837 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	99,76		240.287,14
07/10/25	N/COMPRA N/F. 863436 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.182,82		241.469,96
07/10/25	N/COMPRA N/F. 876199 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.400,88		242.870,84
10/10/25	N/COMPRA N/F. 8885 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	567,00		243.437,84
10/10/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.400,00		244.837,84
13/10/25	N/COMPRA N/F. 10157 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	880,00		245.717,84
13/10/25	N/COMPRA N/F. 11662 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.509,76		247.227,60
13/10/25	N/COMPRA N/F. 22990 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.601,82		248.829,42
13/10/25	N/COMPRA N/F. 23347 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	421,18		249.250,60
13/10/25	N/COMPRA N/F. 339066 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.114,00		250.364,60
16/10/25	N/COMPRA N/F. 881054 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	761,60		251.126,20
	TOTAL DO MÊS		22.148,26	0,00	251.126,20

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				42.747,26
07/10/25	N/COMPRA N/F. 163 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	437,80		43.185,06
13/10/25	N/COMPRA N/F. 16091 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	2.306,86		45.491,92
13/10/25	N/COMPRA N/F. 49766 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	744,00		46.235,92
13/10/25	N/COMPRA N/F. 1961966 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	686,38		46.922,30
	TOTAL DO MÊS		4.175,04	0,00	46.922,30

Conta:
7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA

	Saldo Anterior				36.991,12
01/10/25	N/COMPRA N/F. 933712 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.559,00		39.550,12
16/10/25	N/COMPRA N/F. 798 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.789,80		44.339,92
	TOTAL DO MÊS		7.348,80	0,00	44.339,92

Conta:
7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS

Saldo Anterior
4.146,27

Conta:
9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES

Saldo Anterior
117.674,59

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/25	N/COMPRA N/F. 1 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	13481	9.996,00		127.670,59
02/10/25	N/COMPRA N/F. 647 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.985,00		130.655,59
07/10/25	N/COMPRA N/F. 1396 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	1.040,00		131.695,59
08/10/25	N/COMPRA N/F. 27649 DE BONDÍ & FILHOS LTDA	10821	1.714,20		133.409,79
31/10/25	N/COMPRA N/F. 27745 DE BONDÍ & FILHOS LTDA	10821	1.611,92		135.021,71
	TOTAL DO MÊS		17.347,12	0,00	135.021,71

Conta: 10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA

	Saldo Anterior				177,37
13/10/25	N/COMPRA N/F. 1657599 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	126,00		303,37
	TOTAL DO MÊS		126,00	0,00	303,37

Conta: 12010 - 4.1.5.1.1.1.0004 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS

	Saldo Anterior				355,00
--	----------------	--	--	--	--------

Conta: 12026 - 4.1.5.1.1.1.0005 - DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES

06/10/25	N/COMPRA N/F. 98166 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	472,98		472,98
	TOTAL DO MÊS		472,98	0,00	472,98

Conta: 5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS

	Saldo Anterior				163,06
06/10/25	PGTO JUROS S/ NF 32027 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	27,57		190,63
21/10/25	JUROS S/ PGTO CSRF RETIDO 08/2025	9521	11,88		202,51
	TOTAL DO MÊS		39,45	0,00	202,51

Conta: 5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS

	Saldo Anterior				192,84
21/10/25	MULTA S/ PGTO CSRF RETIDO 08/2025	9521	58,85		251,69
	TOTAL DO MÊS		58,85	0,00	251,69

Conta: 6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

	Saldo Anterior				2.544.968,55
01/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	3.774,21		2.548.742,76
01/10/25	RET.INSS FERIAS MES RECIBO FOLHA MES 08/25, COMTAB.INDEV. E QUE ORA REGULARIZAMOS	6801	1.967,78		2.550.710,54
01/10/25	RET.INSS FERIAS MES RECIBO FOLHA PGTO 09/25, COMTAB. INDIV. E QUE ORA REGULARIZAMOS	6801	1.507,46		2.552.218,00
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 SALARIO	6787	197.413,18		2.749.631,18

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SAL.ORD.MES 10/25 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS	6787	820,09		2.750.451,27
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SAL.ORD.MES 10/25 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	21.697,28		2.772.148,55
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 SALDO DE SALARIO	6787	11.006,37		2.783.154,92
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	5.144,11		2.788.299,03
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	462,91		2.788.761,94
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	3.833,94		2.792.595,88
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.581,66		2.795.177,54
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	921,52		2.796.099,06
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	12.106,41		2.808.205,47
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.850,50		2.821.055,97
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	8.783,60		2.829.839,57
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ABONO SALARIAL 02/03	6787	4.806,84		2.834.646,41
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ABONO SALARIAL 03/03	6787	128,81		2.834.775,22
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ABONO SALARIAL 01/02	6787	1.607,10		2.836.382,32
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		5.852,38	2.830.529,94
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 10/25	6787		4.572,45	2.825.957,49
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 10/25 UPA MIRASSOL	6787		637,54	2.825.319,95
31/10/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		2.625,96	2.822.693,99
	TOTAL DO MÊS		291.413,77	13.688,33	2.822.693,99

Conta: 10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA
GM/MS 1.355 DE 27/09/23

	Saldo Anterior				269.430,37
01/10/25	ESTORNO APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES08/24, CONTAB.INDEVIDAMENTE, E QUE ORA REGULARIZAMOS	10524		121,74	269.308,63

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/25	ESTORNO APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES 09/24, CONTAB.INDEVIDAMENTE, E QUE ORA REGULARIZAMOS	10524		202,90	269.105,73
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	6787	24.527,94		293.633,67
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/25 ASS FIN COM UNIAO MES RESCISÃO	6787	904,45		294.538,12
	TOTAL DO MÊS		25.432,39	324,64	294.538,12
Conta: 6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO					
	Saldo Anterior				226.672,11
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/25	6876	29.653,22		256.325,33
	TOTAL DO MÊS		29.653,22	0,00	256.325,33
Conta: 6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS					
	Saldo Anterior				317.878,96
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 10//25	6882	27.001,86		344.880,82
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 10/25	6882	9.200,26		354.081,08
	TOTAL DO MÊS		36.202,12	0,00	354.081,08
Conta: 9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO					
	Saldo Anterior				76.822,42
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 10/25	9188	8.729,64		85.552,06
	TOTAL DO MÊS		8.729,64	0,00	85.552,06
Conta: 9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
	Saldo Anterior				197.017,14
01/10/25	APROPRIAÇÃO PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA	13541	7.000,00		204.017,14
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 10/25	9159	21.966,98		225.984,12
	TOTAL DO MÊS		28.966,98	0,00	225.984,12
Conta: 6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS					
	Saldo Anterior				263.758,35

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/25 RESCISÃO- TAMIRES ALVES DE SOUZA	6793	2.466,48		266.224,83
01/10/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/25 RESCISÃO - ESTORNO REGULARIZAÇÃO	6793		1.432,46	264.792,37
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/25	6793	25.640,58		290.432,95
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. 13 SALARIO MES 10/25	6793	674,69		291.107,64
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/25- RESCISORIO	6793	404,29		291.511,93
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. 13 SALARIO MES 10/25 - RESCISORIO	6793	290,32		291.802,25
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. 1º PARCELA 13º TOTAL DO MÊS	6793	89,18 29.565,54	1.432,46	291.891,43 291.891,43
Conta: 6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO					
	Saldo Anterior				17.733,12
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 10/25	6899	2.363,11		20.096,23
	TOTAL DO MÊS		2.363,11	0,00	20.096,23
Conta: 6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS					
	Saldo Anterior				21.941,56
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 10/25	6907	2.931,91		24.873,47
	TOTAL DO MÊS		2.931,91	0,00	24.873,47
Conta: 9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO					
31/10/25	FGTS A RECOLHER REF. MULTA RESCISORIO MÊS 10-25	6793	5.974,58		5.974,58
	TOTAL DO MÊS		5.974,58	0,00	5.974,58
Conta: 6965 - 4.3.1.7.1.2 - VALE REFEIÇÃO					
	Saldo Anterior				229.549,70
14/10/25	N/COMPRA N/F. 16134281 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.855,70		254.405,40
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	0,00	254.405,40
Conta: 10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE					
	Saldo Anterior				6.703,75
14/10/25	N/COMPRA N/F. 328467 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	637,00		7.340,75
27/10/25	N/COMPRA N/F. 88583 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	449,50		7.790,25
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/25 VALE TRANSPORTE	6787		87,98	7.702,27
31/10/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/25 VALE TRANSPORTE	6787		195,00	7.507,27
	TOTAL DO MÊS		1.086,50	282,98	7.507,27

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<u>9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS</u>				
	Saldo Anterior				14.134,86
06/10/25	N/COMPRA N/F. 19486 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.792,78		15.927,64
	TOTAL DO MÊS		1.792,78	0,00	15.927,64
Conta:	<u>11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES</u>				
	Saldo Anterior				156,00
Conta:	<u>7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>				
	Saldo Anterior				2.484,00
01/10/25	N/COMPRA N/F. 998 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		2.760,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	2.760,00
Conta:	<u>8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO</u>				
	Saldo Anterior				6.628,12
20/10/25	N/COMPRA N/F. 32468 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	211,80		6.839,92
	TOTAL DO MÊS		211,80	0,00	6.839,92
Conta:	<u>9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA</u>				
	Saldo Anterior				42.448,22
15/10/25	N/COMPRA N/F. 4453 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	6.119,46		48.567,68
	TOTAL DO MÊS		6.119,46	0,00	48.567,68
Conta:	<u>9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO</u>				
	Saldo Anterior				83.071,76
01/10/25	N/COMPRA N/F. 96155 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	4.258,79		87.330,55
01/10/25	N/COMPRA N/F. 10542 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794	7.519,34		94.849,89
01/10/25	N/COMPRA N/F. 48916 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.155,00		96.004,89
01/10/25	N/COMPRA N/F. 96162 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	851,76		96.856,65
01/10/25	N/COMPRA N/F. 96163 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	488,27		97.344,92
01/10/25	ESTORNO DE PAGAMENTO NF 85398 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANCADA INDEVIDAMENTO NA CONTA DA FILIAL	9521		422,32	96.922,60
02/10/25	N/COMPRA N/F. 8909 DE CONECTE-SE LTDA	10531	966,83		97.889,43
02/10/25	N/COMPRA N/F. 11581 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286	1.725,76		99.615,19

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/10/25	N/COMPRA N/F. 8497 DE CONECTE-SE LTDA	10531	938,35		100.553,54
04/10/25	N/COMPRA N/F. 7049 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	686,10		101.239,64
	TOTAL DO MÊS		18.590,20	422,32	101.239,64
Conta: 8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO					
	Saldo Anterior				279.769,09
01/10/25	REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/25 - NF 20256108 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		28.135,97	251.633,12
01/10/25	N/COMPRA N/F. 20256108 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	29.979,72		281.612,84
31/10/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/25 - NF 20256256 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	32.724,32		314.337,16
	TOTAL DO MÊS		62.704,04	28.135,97	314.337,16
Conta: 9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA					
	Saldo Anterior				13.131,95
01/10/25	N/COMPRA N/F. 1244 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	1.030,79		14.162,74
	TOTAL DO MÊS		1.030,79	0,00	14.162,74
Conta: 8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					
	Saldo Anterior				1.270,00
Conta: 9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL					
	Saldo Anterior				1.700,00
13/10/25	N/COMPRA N/F. 5882 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	13557	850,00		2.550,00
27/10/25	N/COMPRA N/F. 33 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126	3.200,00		5.750,00
	TOTAL DO MÊS		4.050,00	0,00	5.750,00
Conta: 9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	Saldo Anterior				43.660,00
01/10/25	N/COMPRA N/F. 3684 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		44.640,00
02/10/25	N/COMPRA N/F. 3746 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		45.620,00
22/10/25	N/COMPRA N/F. 394 DE JONATAS MENDONÇA PINTO	5954	730,00		46.350,00
28/10/25	N/COMPRA N/F. 62 DE MARCIO RODRIGO TARDIVO	13570	550,00		46.900,00
	TOTAL DO MÊS		3.240,00	0,00	46.900,00
Conta: 9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.484,00
01/10/25	N/COMPRA N/F. 32 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126	2.400,00		10.884,00
	TOTAL DO MÊS		2.400,00	0,00	10.884,00
Conta:	<u>9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES</u>				
	Saldo Anterior				8.261,24
06/10/25	N/COMPRA N/F. 108 DE TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	13416	1.936,86		10.198,10
	TOTAL DO MÊS		1.936,86	0,00	10.198,10
Conta:	<u>13267 - 4.3.3.1.1.2.0008 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI</u>				
	Saldo Anterior				1.662,93
Conta:	<u>7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS</u>				
	Saldo Anterior				48.591,57
09/10/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.169,15		54.760,72
	TOTAL DO MÊS		6.169,15	0,00	54.760,72
Conta:	<u>7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA</u>				
	Saldo Anterior				132.277,57
21/10/25	N/COMPRA N/F. 003435074 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	18.436,17		150.713,74
	TOTAL DO MÊS		18.436,17	0,00	150.713,74
Conta:	<u>7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE</u>				
	Saldo Anterior				2.264,76
09/10/25	CONTA DE TELEFONE MES 10/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1995676126-0	9231	160,99		2.425,75
09/10/25	CONTA DE TELEFONE MES 10/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 1995412423-0	9231	78,44		2.504,19
	TOTAL DO MÊS		239,43	0,00	2.504,19
Conta:	<u>7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET</u>				
	Saldo Anterior				2.422,10
02/10/25	N/COMPRA N/F. 310120 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037	149,90		2.572,00
06/10/25	N/COMPRA N/F. 143067 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		2.717,00
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	2.717,00
Conta:	<u>7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP</u>				
	Saldo Anterior				1.279,77
Conta:	<u>7730 - 4.3.3.1.1.5.0002 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS</u>				
	Saldo Anterior				55.975,00
Conta:	<u>7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41.974,18
01/10/25	RECIBO 226067 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	5.099,54		47.073,72
30/10/25	RECIBO Nº 226731 - DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	5.102,37		52.176,09
	TOTAL DO MÊS		10.201,91	0,00	52.176,09
Conta:	<u>12718 - 4.3.5.1.1.1.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS</u>				
	Saldo Anterior				637,40
Conta:	<u>5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS</u>				
	Saldo Anterior				988,19
Conta:	<u>9248 - 4.4.1.1.1.2.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR</u>				
	Saldo Anterior				485,40



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.