

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	5.788.608,39	3.255.712,86	4.251.945,47	4.792.375,78
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	5.788.608,39	3.255.712,86	4.251.945,47	4.792.375,78
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	2.067.467,84	2.067.467,84	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.067.467,84	2.067.467,84	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.067.467,84	2.067.467,84	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	2.067.467,84	2.067.467,84	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	2.067.467,84	2.067.467,84	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.587.458,32	1.044.851,68	992.332,57	1.639.977,43
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.587.458,32	1.044.851,68	992.332,57	1.639.977,43
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.587.458,32	1.044.851,68	992.332,57	1.639.977,43
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.587.458,32	1.044.851,68	992.332,57	1.639.977,43
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	354.568,13	1.031.781,92	992.332,57	394.017,48
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	1.232.890,19	13.069,76	0,00	1.245.959,95
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	-737,61	43.469,91	43.469,91	-737,61
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	-737,61	43.469,91	43.469,91	-737,61
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	-737,61	43.469,91	43.469,91	-737,61
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	-737,61	43.469,91	43.469,91	-737,61
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	-737,61	43.469,91	43.469,91	-737,61
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.131.531,71	0,00	1.045.632,76	3.085.898,95
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.131.531,71	0,00	1.045.632,76	3.085.898,95
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.131.531,71	0,00	1.045.632,76	3.085.898,95
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.131.531,71	0,00	1.045.632,76	3.085.898,95
13132	1.2.6.3.1.1.0002	A	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	4.131.531,71	0,00	1.045.632,76	3.085.898,95
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	68.934,50	57.085,93	55.070,08	70.950,35
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	68.934,50	57.085,93	55.070,08	70.950,35
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	68.934,50	57.085,93	55.070,08	70.950,35
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	68.934,50	57.085,93	55.070,08	70.950,35
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	27.749,09	20.297,48	20.039,90	28.006,67
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	20.101,65	24.492,93	21.683,57	22.911,01
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	9.238,25	9.775,52	4.601,33	14.412,44
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.344,78	2.520,00	8.339,78	2.525,00
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.426,43	0,00	0,00	2.426,43
10412	1.2.7.6.1.1.0010	A	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.074,30	0,00	405,50	668,80
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.421,47	42.837,50	47.972,31	-3.713,34
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	615,32	13.152,37	18.287,18	-4.519,49
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	615,32	13.152,37	18.287,18	-4.519,49
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	615,32	13.152,37	18.287,18	-4.519,49
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	615,32	13.152,37	18.287,18	-4.519,49
596	1.2.8.2	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806,15	29.685,13	29.685,13	806,15
602	1.2.8.2.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806,15	29.685,13	29.685,13	806,15
609	1.2.8.2.1.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806,15	29.685,13	29.685,13	806,15
10949	1.2.8.2.1.1.0001	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806,15	29.685,13	29.685,13	806,15
10955	1.2.8.2.1.1.0001	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806,15	29.685,13	29.685,13	806,15
1395	2	T	PASSIVO	5.890.983,78	2.663.756,17	1.718.828,21	4.946.055,82
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.692.375,76	2.663.756,17	1.718.828,21	5.747.447,80
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	6.692.375,76	2.663.756,17	1.718.828,21	5.747.447,80
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	422.076,62	445.097,77	459.536,31	436.515,16
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	422.076,62	445.097,77	459.536,31	436.515,16
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	22.639,02	22.639,02	22.631,12	22.631,12
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	2.863,70	2.863,70	2.855,80	2.855,80
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	399.437,60	422.458,75	436.905,19	413.884,04
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	104.798,95	127.784,09	155.365,78	132.380,64
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	294.638,65	294.674,66	281.539,41	281.503,40
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	126.641,31	686.309,08	687.016,25	127.348,48
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	126.641,31	686.309,08	687.016,25	127.348,48
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	126.641,31	686.309,08	687.016,25	127.348,48

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	25.732,96	27.487,48	1.754,52
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	5.266,62	5.266,62	4.626,79	4.626,79
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	3.520,00	3.520,00	6.010,00	6.010,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.545,48	1.545,48	4.511,05	4.511,05
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	349,20	349,20
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	10.072,14	10.072,14	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	21.726,84	21.726,84	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	7.485,81	7.485,81	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	19.369,50	19.369,50	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.168,23	9.168,23	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	23.372,53	23.372,53	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	21.693,84	21.693,84	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	A	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	2.711,73	2.711,73	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.567,74	25.567,74	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.261,29	4.261,29	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	16.153,59	16.153,59	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	A	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	9.302,32	9.302,32	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	5.515,86	5.515,86	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	0,00	1.358,60	1.358,60	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00	940,00	940,00	1.000,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	A	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	0,00	977,48	977,48	0,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	770,78	770,78	0,00	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16.185,30	16.185,30	15.621,82	15.621,82
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	4.285,90	8.992,59	4.706,69	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	4.645,93	4.645,93	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	155,29	155,29	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.980,00	6.384,00	3.404,00	0,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	566,45	566,45	836,12	836,12
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.508,41	1.508,41	1.937,51	1.937,51
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	2.499,05	3.199,67	3.380,96	2.680,34
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	967,40	1.030,79	1.030,79	967,40
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	224,78	224,78	0,00	0,00
9410	2.1.4.2.1.1.0159	A	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.421,72	1.421,72	1.723,22	1.723,22
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.911,65	3.911,65	4.001,00	4.001,00
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.548,33	8.287,47	6.301,98	5.562,84
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	328,56	328,56	315,00
9917	2.1.4.2.1.1.0182	A	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	715,12	715,12	0,00	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	33.193,24	63.260,78	72.475,00	42.407,46
10205	2.1.4.2.1.1.0188	A	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	698,68	744,45	744,45	698,68
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.257,62	5.598,82	5.598,82	1.257,62
10286	2.1.4.2.1.1.0196	A	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.674,00	1.725,76	1.725,76	1.674,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10301	2.1.4.2.1.1.0198	A	SA APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA	1.083,97	1.155,00	1.155,00	1.083,97
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	8.264,32	8.264,32	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.651,71	8.651,71	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.375,87	1.375,87	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	507,50	507,50	0,00
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	1.814,76	1.874,21	966,83	907,38
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	489,80	489,80	0,00	0,00
10910	2.1.4.2.1.1.0252	A	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.656,62	1.656,62	0,00	0,00
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.124,50	3.124,50	740,75	740,75
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	405,50	405,50	330,30	330,30
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.013,50	1.013,50	6.962,20	6.962,20
11179	2.1.4.2.1.1.0272	A	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.163,05	11.163,05	0,00
11216	2.1.4.2.1.1.0276	A	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	579,90	579,90	1.551,34	1.551,34
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	18.123,54	18.123,54	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	15.102,95	15.102,95	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.446,80	1.446,80
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.615,64	3.615,64	0,00
11571	2.1.4.2.1.1.0308	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	3.870,80	3.870,80	0,00	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	362,50	362,50	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	362,50	362,50	0,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	294,50	294,50	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.069,11	6.069,11	0,00
11771	2.1.4.2.1.1.0325	A	ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	0,00	448,00	448,00	0,00
11794	2.1.4.2.1.1.0327	A	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.519,34	7.519,34	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.723,85	18.723,85	0,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	5.354,40	5.354,40	0,00	0,00
12078	2.1.4.2.1.1.0350	A	CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	955,50	955,50	0,00	0,00
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.346,90	2.346,90	2.520,00	2.520,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	16.141,25	16.141,25	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00	1.960,00	1.960,00	980,00
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.437,10	6.437,10	5.456,80	5.456,80
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CIE E CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	651,62	651,62	0,00
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	14.720,82	14.720,82	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.732,83	1.885,83	5.925,22	5.772,22
12747	2.1.4.2.1.1.0408	A	MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.181,60	1.181,60
12871	2.1.4.2.1.1.0420	A	GILMAR DE SOUZA	0,00	111,00	111,00	0,00
12888	2.1.4.2.1.1.0421	A	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00
12894	2.1.4.2.1.1.0422	A	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	A	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.727,88	4.727,88	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

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13126	2.1.4.2.1.1.0442	A	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
13184	2.1.4.2.1.1.0446	A	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	0,00	8.667,78	8.667,78	0,00
13209	2.1.4.2.1.1.0448	A	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
13356	2.1.4.2.1.1.0462	A	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	16.528,64	16.528,64	0,00
13362	2.1.4.2.1.1.0463	A	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.515,86	5.515,86	0,00
13379	2.1.4.2.1.1.0464	A	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.863,70	2.863,70	0,00
13481	2.1.4.2.1.1.0473	A	CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	0,00	12.217,00	12.217,00	0,00
13497	2.1.4.2.1.1.0474	A	KAL ED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00
13505	2.1.4.2.1.1.0475	A	RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.532,71	3.532,71	0,00
13557	2.1.4.2.1.1.0479	A	ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
13601	2.1.4.2.1.1.0484	A	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
13617	2.1.4.2.1.1.0485	A	MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.906,94	4.906,94	0,00
13735	2.1.4.2.1.1.0496	A	M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13860	2.1.4.2.1.1.0505	A	FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.902,06	23.902,06	0,00
13913	2.1.4.2.1.1.0510	A	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	930,00	930,00	0,00	0,00
14309	2.1.4.2.1.1.0514	A	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	413,70	413,70	0,00	0,00
14321	2.1.4.2.1.1.0515	A	FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
14338	2.1.4.2.1.1.0516	A	LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.003,03	4.003,03	0,00
14344	2.1.4.2.1.1.0517	A	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	480,55	480,55
14396	2.1.4.2.1.1.0522	A	GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
14427	2.1.4.2.1.1.0524	A	ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
14433	2.1.4.2.1.1.0525	A	PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	0,00	5.341,50	5.341,50	0,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.456.085,02	416.195,18	493.785,91	1.533.675,75
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.456.085,02	416.195,18	493.785,91	1.533.675,75
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	263.195,76	342.605,93	345.089,15	265.678,98
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	243.436,21	341.633,33	339.307,13	241.110,01
8929	2.1.4.4.1.1.0002	A	RESCISÕES A PAGAR	18.786,95	0,00	4.809,42	23.596,37
11140	2.1.4.4.1.1.0004	A	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	972,60	972,60	972,60	972,60
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	392.754,28	22.735,87	62.627,50	432.645,91
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	46.485,40	899,76	27.086,38	72.672,02
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	311.033,58	21.836,11	31.091,40	320.288,87
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	4.014,79	0,00	1.988,36	6.003,15
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	31.220,51	0,00	2.461,36	33.681,87
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	13.362,73	13.677,93	12.981,05	12.665,85
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.222,44	1.654,95	1.222,14	1.789,63
13110	2.1.4.4.1.3.0002	A	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	11.140,29	12.022,98	11.758,91	10.876,22
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	30.922,78	37.175,45	37.577,85	31.325,18
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	30.922,78	37.175,45	37.577,85	31.325,18
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	755.849,47	0,00	35.510,36	791.359,83
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	647.424,05	0,00	21.530,94	668.954,99
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	108.425,42	0,00	13.979,42	122.404,84
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.760,77	70.338,76	64.966,88	41.388,89
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.760,77	70.338,76	64.966,88	41.388,89
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.760,77	70.338,76	64.966,88	41.388,89
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	-19.586,52	1.819,13	23.859,76	2.454,11
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	5.986,37	5.594,44	4.837,44	5.229,37

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	22.954,91	32.354,73	29.582,22	20.182,40
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	37.248,61	30.416,46	6.626,96	13.459,11
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	3,40	0,00	0,00	3,40
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	154,00	154,00	60,50	60,50
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
9538	2.1.4.8.1.1.0004	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	13.464,37	0,00	0,00	13.464,37
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.223.497,88	1.045.815,38	13.522,86	3.191.205,36
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.223.497,88	1.045.815,38	13.522,86	3.191.205,36
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	4.223.497,88	1.045.815,38	13.522,86	3.191.205,36
13149	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	4.223.497,88	1.045.815,38	13.522,86	3.191.205,36
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	15.952.376,53	0,00	1.045.665,47	16.998.042,00
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	14.736.972,88	0,00	1.045.632,76	15.782.605,64
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.736.972,88	0,00	1.045.632,76	15.782.605,64
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	14.736.972,88	0,00	1.045.632,76	15.782.605,64
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	14.736.972,88	0,00	1.045.632,76	15.782.605,64
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	14.736.972,88	0,00	1.045.632,76	15.782.605,64
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	14.736.972,88	0,00	1.045.632,76	15.782.605,64
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.175,42	0,00	32,71	62.208,13
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.175,42	0,00	32,71	62.208,13
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.175,42	0,00	32,71	62.208,13
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.175,42	0,00	32,71	62.208,13
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.175,42	0,00	32,71	62.208,13
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	1.577,20	0,00	32,71	1.609,91
7025	3.5	T	BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUÍDO	1.153.228,23	0,00	0,00	1.153.228,23
7031	3.5.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDOS	1.153.228,23	0,00	0,00	1.153.228,23
7048	3.5.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	1.153.228,23	0,00	0,00	1.153.228,23
7054	3.5.1.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	1.153.228,23	0,00	0,00	1.153.228,23
7061	3.5.1.1.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	1.153.228,23	0,00	0,00	1.153.228,23
7077	3.5.1.1.1.1.0001	A	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - INSS PATRONAL	1.113.185,58	0,00	0,00	1.113.185,58
7462	3.5.1.1.1.1.0002	A	BENEFÍCIOFISCAL USUFRUÍDO - PIS FOLHA PGTO	40.042,65	0,00	0,00	40.042,65
2695	4	T	DESPESAS	16.054.751,92	1.133.713,62	36.743,50	17.151.722,04
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	7.146.620,85	519.365,25	0,00	7.665.986,10
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	6.001.267,62	437.595,67	0,00	6.438.863,29
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	6.001.267,62	437.595,67	0,00	6.438.863,29
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.001.267,62	437.595,67	0,00	6.438.863,29
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.001.267,62	437.595,67	0,00	6.438.863,29
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	9.380,67	651,62	0,00	10.032,29
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	4.415,49	392,88	0,00	4.808,37
6712	4.1.1.1.1.1.0012	A	DESPESAS CARTORARIAS	192,13	0,00	0,00	192,13

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	5.986.379,33	436.551,17	0,00	6.422.930,50
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.144.343,65	81.407,08	0,00	1.225.750,73
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.144.343,65	81.407,08	0,00	1.225.750,73
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.144.343,65	81.407,08	0,00	1.225.750,73
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.144.343,65	81.407,08	0,00	1.225.750,73
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	468.457,77	19.900,40	0,00	488.358,17
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	344.023,06	20.603,57	0,00	364.626,63
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	67.864,65	4.601,33	0,00	72.465,98
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	58.680,66	8.339,78	0,00	67.020,44
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	5.455,31	0,00	0,00	5.455,31
			IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	195.349,29	27.556,50	0,00	222.905,79
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.700,66	405,50	0,00	4.106,16
2825	4.1.4	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO - PRODUTIVOS	0,00	362,50	0,00	362,50
2936	4.1.4.5	T	DESPESAS C/TRANSPORTE - PRODUTIVOS	0,00	362,50	0,00	362,50
2942	4.1.4.5.1	T	DESP. C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	362,50	0,00	362,50
2949	4.1.4.5.1.1	T	VALE TRANSPORTE - PRODUTIVOS	0,00	362,50	0,00	362,50
7663	4.1.4.5.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	0,00	362,50	0,00	362,50
7404	4.1.5	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
7411	4.1.5.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
7427	4.1.5.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
			SAUDE				
7433	4.1.5.1.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
			SAUDE				
12010	4.1.5.1.1.1.0004	A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	536,60	0,00	0,00	536,60
12026	4.1.5.1.1.1.0005	A	DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES	472,98	0,00	0,00	472,98
2955	4.2	T	DESPESAS FINANCEIRAS	409,60	0,00	0,00	409,60
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	409,60	0,00	0,00	409,60
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	409,60	0,00	0,00	409,60
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	409,60	0,00	0,00	409,60
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	409,60	0,00	0,00	409,60
5807	4.2.3.1.1.1.0001	A	DESPESAS FINANCEIRAS	7,23	0,00	0,00	7,23
5871	4.2.3.1.1.1.0002	A	JUROS PAGOS	209,53	0,00	0,00	209,53
5888	4.2.3.1.1.1.0003	A	MULTAS PAGAS	192,84	0,00	0,00	192,84
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.907.236,07	613.166,77	36.743,50	9.483.659,34
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	7.671.344,75	464.889,19	5.113,11	8.131.120,83
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	5.323.926,69	381.900,94	4.885,90	5.700.941,73
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	5.323.926,69	381.900,94	4.885,90	5.700.941,73
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.349.909,67	309.743,74	4.885,90	4.654.767,51
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.940.364,75	285.496,56	4.885,90	4.220.975,41
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	409.544,92	24.247,18	0,00	433.792,10
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	356.171,95	27.086,38	0,00	383.258,33
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	356.171,95	27.086,38	0,00	383.258,33
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	476.684,21	31.091,40	0,00	507.775,61
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	476.684,21	31.091,40	0,00	507.775,61
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	141.160,86	13.979,42	0,00	155.140,28
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	141.160,86	13.979,42	0,00	155.140,28
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	312.435,10	22.730,12	0,00	335.165,22
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	312.435,10	22.730,12	0,00	335.165,22
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	312.435,10	21.530,94	0,00	333.966,04
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	312.435,10	21.530,94	0,00	333.966,04
3137	4.3.1.3.1.4	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.199,18	0,00	1.199,18
9662	4.3.1.3.1.4.0001	A	INDENIZAÇÃO ART.480 CLT	0,00	1.199,18	0,00	1.199,18
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	1.642.593,95	30.887,28	0,00	1.673.481,23
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	1.642.593,95	30.887,28	0,00	1.673.481,23
3157	4.3.1.4.1.1	T	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.113.185,58	0,00	0,00	1.113.185,58
6824	4.3.1.4.1.1.0001	A	DESPESA COM INSS	1.113.185,58	0,00	0,00	1.113.185,58
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	489.365,72	30.887,28	0,00	520.253,00
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	422.751,76	26.437,56	0,00	449.189,32
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	26.034,64	1.988,36	0,00	28.023,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPEZA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	34.604,74	2.461,36	0,00	37.066,10
9551	4.3.1.4.1.2.0004	A	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	5.974,58	0,00	0,00	5.974,58
3170	4.3.1.4.1.3	T	PIS	40.042,65	0,00	0,00	40.042,65
7456	4.3.1.4.1.3.0001	A	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	40.042,65	0,00	0,00	40.042,65
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	359.091,76	27.487,48	0,00	386.579,24
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	359.091,76	27.487,48	0,00	386.579,24
6959	4.3.1.7.1.2	T	VALE ALIMENTAÇÃO	359.091,76	27.487,48	0,00	386.579,24
6965	4.3.1.7.1.2	A	VALE REFEIÇÃO	359.091,76	27.487,48	0,00	386.579,24
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.832,81	507,50	227,21	8.113,10
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.832,81	507,50	227,21	8.113,10
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.832,81	507,50	227,21	8.113,10
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	7.832,81	507,50	227,21	8.113,10
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	25.464,44	1.375,87	0,00	26.840,31
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	25.464,44	1.375,87	0,00	26.840,31
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	25.464,44	1.375,87	0,00	26.840,31
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	20.070,44	1.375,87	0,00	21.446,31
11765	4.3.1.9.1.1.0003	A	DESPESAS COM UNIFORMES	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	709.568,27	96.198,68	31.630,39	774.136,56
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	709.568,27	96.198,68	31.630,39	774.136,56
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	709.568,27	96.198,68	31.630,39	774.136,56
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	3.864,00	276,00	0,00	4.140,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.864,00	276,00	0,00	4.140,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	243.011,33	23.447,68	0,00	266.459,01
7491	4.3.2.1.1.6.0001	A	DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	700,00	0,00	0,00	700,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	9.717,32	0,00	0,00	9.717,32
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	65.455,69	4.706,69	0,00	70.162,38
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	166.650,05	18.252,72	0,00	184.902,77
14315	4.3.2.1.1.6.0006	A	CURSOS E TREINAMENTOS	488,27	488,27	0,00	976,54
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	462.692,94	72.475,00	31.630,39	503.537,55
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	445.437,83	72.475,00	31.630,39	486.282,44
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	17.255,11	0,00	0,00	17.255,11
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	524.697,46	50.744,46	0,00	575.441,92
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	524.697,46	50.744,46	0,00	575.441,92
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	524.407,96	50.449,96	0,00	574.857,92
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	96.295,03	25.105,23	0,00	121.400,26
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.420,00	2.255,23	0,00	5.675,23
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	6.930,00	5.280,00	0,00	12.210,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.960,00	17.570,00	0,00	74.530,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.124,00	0,00	0,00	17.124,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	10.198,10	0,00	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	302.700,10	20.717,94	0,00	323.418,04
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	74.727,78	4.645,93	0,00	79.373,71
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	219.475,78	15.621,82	0,00	235.097,60
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	3.320,17	155,29	0,00	3.475,46
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	3.896,60	294,90	0,00	4.191,50
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	125.412,83	4.626,79	0,00	130.039,62
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	69.437,83	4.626,79	0,00	74.064,62
3423	4.3.3.1.2	T	DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	289,50	294,50	0,00	584,00
3436	4.3.3.1.2.2	T	COMBUSTÍVEIS	289,50	294,50	0,00	584,00
7315	4.3.3.1.2.2.0001	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	289,50	294,50	0,00	584,00
3560	4.3.5	T	DESPESAS C/ TRIBUTOS	1.625,59	1.334,44	0,00	2.960,03

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	1.625,59	1.034,44	0,00	2.660,03
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	1.625,59	1.034,44	0,00	2.660,03
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	1.034,44	0,00	2.022,63
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	988,19	1.034,44	0,00	2.022,63
3631	4.3.5.3	T	OUTROS TRIBUTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3638	4.3.5.3.1	T	OUTROS TRIBUTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3644	4.3.5.3.1.1	T	OUTROS TRIBUTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
14411	4.3.5.3.1.1.0001	A	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
3703	4.4	T	DESPESAS PATRIMONIAIS	485,40	1.181,60	0,00	1.667,00
3709	4.4.1	T	DESPESAS PATRIMONIAIS	485,40	1.181,60	0,00	1.667,00
3716	4.4.1.1	T	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	1.181,60	0,00	1.667,00
3722	4.4.1.1.1	T	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	1.181,60	0,00	1.667,00
3735	4.4.1.1.1.2	T	IMOBILIZADO	485,40	1.181,60	0,00	1.667,00
9248	4.4.1.1.1.2.0001	A	BENS DE PEQUENO VALOR	485,40	1.181,60	0,00	1.667,00
			ATIVO				4.792.375,78
			PASSIVO				4.946.055,82
			RECEITAS				16.998.042,00
			DESPESAS				17.151.722,04

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				
02/03/26	PGTO RF NF 24331733 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 02/26	9113		16.185,30	-16.185,30
02/03/26	N/PGTO NFS. 28274 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		489,80	-16.675,10
02/03/26	N/PGTO NFS. 63 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.285,90	-20.961,00
02/03/26	N/PGTO NFS. 10419 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917		715,12	-21.676,12
02/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.676,12		0,00
03/03/26	PGTO RECIBO DE FÉRIAS A TAINARA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS	10961		1.459,48	-1.459,48
03/03/26	PGTO RECIBO DE FERIAS A VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	10961		2.976,84	-4.436,32
03/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.436,32		0,00
04/03/26	N/PAGTO NF. 10889 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		1.760,00	-1.760,00
04/03/26	N/PGTO NFS. 3431 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		967,40	-2.727,40
04/03/26	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2026	6787		254.813,30	-257.540,70
04/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	257.540,70		0,00
05/03/26	PGTO REF CONTR ASSISTENCIAL 02/2026 SIND TRAB ESTAB SERV SAUDE S J RIO PRETO	10524		153,00	-153,00
05/03/26	N/PAGTO NF. 11 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	13481		12.217,00	-12.370,00
05/03/26	N/PAGTO NF. 666 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.758,00	-15.128,00
05/03/26	N/PAGTO NF. 9716 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		224,78	-15.352,78
05/03/26	N/PGTO NFS. 26514 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.206,05	-16.558,83
05/03/26	N/PGTO NFS. 27544 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571		3.870,80	-20.429,63
05/03/26	N/PGTO NFS. 139410 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		566,45	-20.996,08
05/03/26	N/PGTO NFS. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		3.124,50	-24.120,58
05/03/26	N/PGTO NFS. 200279 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.545,48	-25.666,06
05/03/26	N/PGTO NFS. 8918370 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	14309		413,70	-26.079,76
05/03/26	N/PGTO NFS. 93103 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		130,50	-26.210,26
05/03/26	N/PGTO NFS. 93104 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		377,00	-26.587,26
05/03/26	N/PGTO NFS. 594 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		337,32	-26.924,58
05/03/26	N/PGTO NFS. 1015086 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		2.346,90	-29.271,48
05/03/26	N/PGTO NFS. 2018699 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		405,50	-29.676,98
05/03/26	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA CF ALVARÁ JUD. GILMAR DOS SANTOS DINIZ	11140		972,60	-30.649,58
05/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	30.649,58		0,00
06/03/26	N/PGTO NFS. 5338 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		294,50	-294,50
06/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.932,57		3.638,07
06/03/26	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2026-TED LEONARDO CEZAR	6787		3.638,07	0,00
09/03/26	PGTO TX DE LICENÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL.	5961		1.034,44	-1.034,44
09/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.622,84		3.588,40
09/03/26	PGTO RECIBO DE FERIAS MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	10961		3.588,40	0,00
10/03/26	CONTR ASSOCIATIVA REF 02/26. SIND ESTABELECIMENTO DE SERV SAUDE SJRIOPRETO	10524		40,00	-40,00
10/03/26	N/PGTO NFS. 1189 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.830,00	-2.870,00
10/03/26	PGTO CONTR ASSISTENCIAL 02/2026 SIND DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SPAULO	10524		1.265,96	-4.135,96
10/03/26	MENSALDADE SINDICAL 02/26 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE	10524		35,00	-4.170,96
10/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.170,96		0,00
11/03/26	N/PAGTO NF. 18488 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078		955,50	-955,50
11/03/26	N/PAGTO NF. 338311 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910		503,48	-1.458,98
11/03/26	N/PAGTO NF. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		2.617,59	-4.076,57
11/03/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		1.017.444,47	-1.021.521,04

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/03/26	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2026	13132	100.000,00		-921.521,04
11/03/26	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2026	13132	921.521,04		0,00
12/03/26	N/PAGTO NF. 1261 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		5.354,40	-5.354,40
12/03/26	N/PAGTO NF. 8123 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		1.508,41	-6.862,81
12/03/26	N/PAGTO NF. 18431 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		1.732,83	-8.595,64
12/03/26	N/PAGTO NF. 66851 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		6.437,10	-15.032,74
12/03/26	N/PAGTO NF. 101560 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		1.013,50	-16.046,24
12/03/26	N/PAGTO NF. 1481240 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.421,72	-17.467,96
12/03/26	N/PAGTO NF. 357489 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		3.911,65	-21.379,61
12/03/26	N/PAGTO NF. 885307 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		739,14	-22.118,75
12/03/26	N/PAGTO NF. 943256 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		2.369,02	-24.487,77
12/03/26	PGTO FGTS FOLHA/CONSIGNADO CONF GFD 02/2026	6793		36.639,73	-61.127,50
12/03/26	PGTO PFGTS RESCISORIO CAIO C LOPES	6793		535,72	-61.663,22
12/03/26	N/PGTO NFS. 4 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.648,68	-66.311,90
12/03/26	N/PGTO NFS. 5 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		9.168,23	-75.480,13
12/03/26	N/PGTO NFS. 5 DE BRIENZE LTDA	11392		3.873,90	-79.354,03
12/03/26	N/PGTO NFS. 6 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		9.452,71	-88.806,74
12/03/26	N/PGTO NFS. 7 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12894		774,78	-89.581,52
12/03/26	N/PGTO NFS. 9 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		16.141,25	-105.722,77
12/03/26	N/PGTO NFS. 10 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		8.651,71	-114.374,48
12/03/26	N/PGTO NFS. 12 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		23.372,53	-137.747,01
12/03/26	N/PGTO NFS. 12 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		7.485,81	-145.232,82
12/03/26	N/PGTO NFS. 13 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13860		23.902,06	-169.134,88
12/03/26	N/PGTO NFS. 19 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		11.163,05	-180.297,93
12/03/26	N/PGTO NFS. 20 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184		8.134,71	-188.432,64
12/03/26	N/PGTO NFS. 26 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497		5.121,87	-193.554,51
12/03/26	N/PGTO NFS. 28 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	13601		2.324,34	-195.878,85
12/03/26	N/PGTO NFS. 29 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919		4.727,88	-200.606,73
12/03/26	N/PGTO NFS. 35 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	13505		2.757,93	-203.364,66
12/03/26	N/PGTO NFS. 49 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		1.549,56	-204.914,22
12/03/26	N/PGTO NFS. 52 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	13735		1.549,56	-206.463,78
12/03/26	N/PGTO NFS. 59 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		3.615,64	-210.079,42
12/03/26	N/PGTO NFS. 62 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		15.102,95	-225.182,37
12/03/26	N/PGTO NFS. 66 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		9.302,32	-234.484,69
12/03/26	N/PGTO NFS. 68 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		8.264,32	-242.749,01
12/03/26	N/PGTO NFS. 82 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209		3.099,12	-245.848,13
12/03/26	N/PGTO NFS. 100 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		18.723,85	-264.571,98
12/03/26	N/PGTO NFS. 105 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		3.099,12	-267.671,10
12/03/26	N/PGTO NFS. 125 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		4.648,68	-272.319,78
12/03/26	N/PGTO NFS. 125 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		18.123,54	-290.443,32
12/03/26	N/PGTO NFS. 129 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		2.711,73	-293.155,05
12/03/26	N/PGTO NFS. 134 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		5.515,86	-298.670,91
12/03/26	N/PGTO NFS. 136 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		19.756,89	-318.427,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/03/26	N/PGTO NFS. 137 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		1.969,95	-320.397,75
12/03/26	N/PGTO NFS. 139 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050		1.549,56	-321.947,31
12/03/26	N/PGTO NFS. 153 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		25.567,74	-347.515,05
12/03/26	N/PGTO NFS. 238 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		14.720,82	-362.235,87
12/03/26	N/PGTO NFS. 314 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		16.153,59	-378.389,46
12/03/26	N/PGTO NFS. 372 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		18.178,27	-396.567,73
12/03/26	N/PGTO NFS. 405 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		698,68	-397.266,41
12/03/26	N/PGTO NFS. 444 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.473,00	-407.739,41
12/03/26	N/PGTO NFS. 797 DE CONECTE-SE LTDA	10531		907,38	-408.646,79
12/03/26	N/PGTO NFS. 1096 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-408.922,79
12/03/26	N/PGTO NFS. 1116 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379		2.687,58	-411.610,37
12/03/26	N/PGTO NFS. 1610 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.359,66	-431.970,03
12/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	465.358,70		33.388,67
12/03/26	PGTO TERMO RESCISÃO CAIO CESAR LOPES DE SOUZA	6787		3.703,54	29.685,13
13/03/26	N/PAGTO NF. 11031 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410		150,00	29.535,13
13/03/26	N/PGTO NFS. 292 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		29.685,13	-150,00
13/03/26	N/PGTO NFS. 2 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	14338		4.003,03	-4.153,03
13/03/26	N/PGTO NFS. 15 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888		1.575,96	-5.728,99
13/03/26	N/PGTO NFS. 16 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		4.261,29	-9.990,28
13/03/26	N/PGTO NFS. 16 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13617		4.906,94	-14.897,22
13/03/26	N/PGTO NFS. 36 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	13505		774,78	-15.672,00
13/03/26	N/PGTO NFS. 83 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		6.069,11	-21.741,11
13/03/26	N/PGTO NFS. 107 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356		16.528,64	-38.269,75
13/03/26	N/PGTO NFS. 173 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		4.648,68	-42.918,43
13/03/26	N/PGTO NFS. 351 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	14321		1.549,56	-44.467,99
13/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	74.153,12		29.685,13
13/03/26	N/PAGTO NF 292 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EM DUPLICIDADE	10955		29.685,13	0,00
17/03/26	PGTO CONTR. ASSISTENCIAL 02/2026-SIND DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SAO PAULO	10524		160,99	-160,99
17/03/26	N/PAGTO NF. 1655 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		940,00	-1.100,99
17/03/26	N/PAGTO NF. 2493 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11771		200,00	-1.300,99
17/03/26	N/PAGTO NF. 10984 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		1.760,00	-3.060,99
17/03/26	N/PAGTO NF. 26762 DE MESSER GASES LTDA	9343		904,53	-3.965,52
17/03/26	N/PAGTO NF. 297931 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		977,48	-4.943,00
17/03/26	N/PAGTO NF. 338788 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910		1.153,14	-6.096,14
17/03/26	N/PAGTO NF. 417009 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		1.358,60	-7.454,74
17/03/26	N/PAGTO NF. 488678 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		579,90	-8.034,64
17/03/26	N/PAGTO NF. 947340 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.063,62	-9.098,26
17/03/26	N PGTO NFF 5444323 SANESSOL - 03/26	9225		4.645,93	-13.744,19
17/03/26	N/PGTO NFS. 648 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		433,46	-14.177,65
17/03/26	N/PGTO NFS. 45 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126		4.730,00	-18.907,65
17/03/26	N/PGTO NFS. 86 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.706,69	-23.614,34
17/03/26	N/PGTO NFS. 115 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362		5.515,86	-29.130,20
17/03/26	N PGTO FATURA LOCAÇÃO 41/2026 MED-RIO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	9857		328,56	-29.458,76
17/03/26	N/PGTO NFS. 912 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794		7.519,34	-36.978,10
17/03/26	N/PGTO NFS. 2175 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		799,37	-37.777,47
17/03/26	N/PGTO NFS. 2176 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		458,25	-38.235,72
17/03/26	N/PGTO NFS. 4169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.996,88	-42.232,60
17/03/26	N/PGTO NFS. 9748 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-42.377,60
17/03/26	N/PGTO NFS. 24002 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.291,25	-43.668,85

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/03/26	N/PGTO NFS. 54116 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301		1.083,97	-44.752,82
17/03/26	PGTO FATURA 54482 ROVERI OPÇÃO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037		149,90	-44.902,72
17/03/26	N/PGTO NFS. 608 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286		1.619,63	-46.522,35
17/03/26	PGTO NOTA DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE CILINDROS MESSER GASES LTDA	9343		33,80	-46.556,15
17/03/26	N PAGTO REIBO NR 228748 PREMIUM PRINT SOLUCOES IMPRESSORAS DIGITAIS	7344		5.266,62	-51.822,77
17/03/26	PGTO CUSTAS PROCESSUAIS-TRT15 - INSTITUTO FACERES X DAIANE KARINA DA ROCHA	14411		300,00	-52.122,77
17/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	53.228,65		1.105,88
18/03/26	PGTO TRCT ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA	6787		1.105,88	0,00
23/03/26	N/PAGTO NF. 1884 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	14396		6.300,00	-6.300,00
23/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.300,00		0,00
24/03/26	N/PGTO NFS. 3896616 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		651,62	-651,62
24/03/26	N/PGTO NFS. 1149 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		1.950,00	-2.601,62
24/03/26	N/PAGTO NF. 1809 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		3.404,00	-6.005,62
24/03/26	N/PAGTO NF. 18597 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		153,00	-6.158,62
24/03/26	PAGTO FATURA 899956658666 TELEFONICA BRASIL SA	9231		73,40	-6.232,02
24/03/26	PAGTO FATURA 899956658185 TELEFONICA BRASIL SA	9231		81,89	-6.313,91
24/03/26	N/PGTO NFS. 8390 DE CONECTE-SE LTDA	10531		907,38	-7.221,29
24/03/26	N/PGTO NFS. 4363 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501		1.246,00	-8.467,29
24/03/26	N/PGTO NFS. 6120 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	13557		489,50	-8.956,79
24/03/26	N/PGTO NFS. 8390 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11771		248,00	-9.204,79
24/03/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2026 - PISO ENFERMAGEM	13132	24.111,72		14.906,93
24/03/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		13.884,35	1.022,58
24/03/26	N/PAGTO NF. 27031 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.022,58	0,00
25/03/26	N/PGTO NFS. 28 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-980,00
25/03/26	N/PGTO NFS. 82 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-1.960,00
25/03/26	N/PAGTO NF. 17133471 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.732,96	-27.692,96
25/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	33.183,11		5.490,15
25/03/26	N/PGTO BOLETO 93653 EXPRESSO ITAMARATI	11618		362,50	5.127,65
26/03/26	N/PAGTO NF. 90547 DE GILMAR DE SOUZA	12871		111,00	5.016,65
26/03/26	PGTO CONF RECIBO FERIAS LARA JULIATI PAGLIONI	10961		5.127,65	-111,00
26/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	111,00		0,00
30/03/26	N/PAGTO NF. 2700 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	14433		5.341,50	-5.341,50
30/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.341,50		0,00
30/03/26	N/PGTO NFS. 1159 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		10.000,00	-10.000,00
31/03/26	PGTO CSRF RETIDO 02/2026-UPA MIRASSOL	9521		5.594,44	-15.594,44
31/03/26	PGTO CONF GUIA INSS RETIDO 02/26-REEMBOLSO MATRIZ	9521		154,00	-15.748,44
31/03/26	PGTO CONF GUIA IRRF RETIDO 02/26 FILIAL MIRASSOL REEMBOLSO MATRIZ	9521		1.819,13	-17.567,57
31/03/26	PGTO DARF IRRF 02/2026	9521		8.293,26	-25.860,83
31/03/26	PGTO DARF INSS/IRRF 02/2026	9521		27.609,08	-53.469,91
31/03/26	N/PAGTO NF. 166 DE ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	14427		2.530,00	-55.999,91
31/03/26	N/PAGTO NF. 167 DE ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	14427		1.130,00	-57.129,91
31/03/26	REEMBOLSO PGTO NF 292 LABORATORIO BIOMEDIC PAGO EM DUPLICIDADE 13/03/2026	10955	29.685,13		-27.444,78
31/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	27.444,78		0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				354.568,13
02/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.676,12	332.892,01

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.436,32	328.455,69
04/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		257.540,70	70.914,99
05/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		30.649,58	40.265,41
06/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.932,57	36.332,84
09/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.622,84	31.710,00
10/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.170,96	27.539,04
11/03/26	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	7841	1.017.444,47		1.044.983,51
12/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		465.358,70	579.624,81
13/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		74.153,12	505.471,69
17/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		53.228,65	452.243,04
23/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.300,00	445.943,04
24/03/26	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	7841	13.884,35		459.827,39
25/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		33.183,11	426.644,28
26/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		111,00	426.533,28
30/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.341,50	421.191,78
31/03/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		27.444,78	393.747,00
31/03/26	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		134,94	393.612,06
31/03/26	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		47,68	393.564,38
31/03/26	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/26 BANCO DO BRASIL	13149	453,10		394.017,48
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				1.232.890,19
31/03/26	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	13149	13.069,76		1.245.959,95
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				-737,61
18/03/26	PGTO CSRF RETIDO 02/2026-UPA MIRASSOL	6356		5.594,44	-6.332,05
18/03/26	PGTO CONF GUIA INSS RETIDO 02/26-FILIAL MIRASSOL	9484		154,00	-6.486,05
18/03/26	PGTO CONF GUIA IRRF RETIDO 02/26 FILIAL MIRASSOL	5931		1.819,13	-8.305,18
18/03/26	PGTO DARF INSS/IRRF 02/2026	6801		27.609,08	-35.914,26
18/03/26	PGTO DARF IRRF 02/2026	6847		8.293,26	-44.207,52
31/03/26	PGTO CSRF RETIDO 02/2026-UPA MIRASSOL	7841	5.594,44		-38.613,08
31/03/26	PGTO CONF GUIA INSS RETIDO 02/26-REEMBOLSO MATRIZ	7841	154,00		-38.459,08
31/03/26	PGTO CONF GUIA IRRF RETIDO 02/26 FILIAL MIRASSOL REEMBOLSO MATRIZ	7841	1.819,13		-36.639,95
31/03/26	PGTO DARF IRRF 02/2026	7841	8.293,26		-28.346,69
31/03/26	PGTO DARF INSS/IRRF 02/2026	7841	27.609,08		-737,61
Conta:	13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				4.131.531,71
11/03/26	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2026	7841		100.000,00	4.031.531,71
11/03/26	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2026	7841		921.521,04	3.110.010,67
24/03/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2026 - PISO ENFERMAGEM	7841		24.111,72	3.085.898,95
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				27.749,09
01/03/26	ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICID RF NF 884621 DE SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS LTAD	9580		139,50	27.609,59
05/03/26	N/COMPRA N/F. 27544 MEDILAR IMP E DISTRIB PROD MEDICO HOSPITALARES DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.870,80	23.738,79
05/03/26	N/COMPRA N/F. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.898,90	20.839,89
05/03/26	N/COMPRA N/F. CIRURGICA 200279 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.545,48	19.294,41
05/03/26	N/COMPRA N/F. 9056 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	132,80		19.427,21
05/03/26	N/COMPRA N/F. 68927 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	5.401,00		24.828,21
05/03/26	N/COMPRA N/F. 141160 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	381,62		25.209,83

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/03/26	N/COMPRA N/F. 177720 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	1.446,80		26.656,63
05/03/26	N/COMPRA N/F. 360554 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	906,00		27.562,63
05/03/26	N/COMPRA N/F. 490705 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	142,86		27.705,49
05/03/26	N/COMPRA N/F. 148170 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	721,50		28.426,99
06/03/26	N/COMPRA N/F. 102364 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	6.962,20		35.389,19
06/03/26	N/COMPRA N/F. 183909 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.723,22		37.112,41
06/03/26	N/COMPRA N/F. 954823 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	918,47		38.030,88
08/03/26	N/COMPRA N/F. 888121 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	60,85		38.091,73
09/03/26	N/COMPRA N/F. 201457 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.408,00		39.499,73
09/03/26	N/COMPRA N/F. 885307 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	92,16		39.591,89
11/03/26	N/PAGTO NF. 884621 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		139,50	39.452,39
12/03/26	N/COMPRA N/F. 8123 MED CENTER COMERCIAL- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		130,69	39.321,70
12/03/26	N/COMPRA N/F. 11031 CACIQUE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		150,00	39.171,70
12/03/26	N/COMPRA N/F. 66851 SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.890,40	34.281,30
12/03/26	N/COMPRA N/F. 101560 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.013,50	33.267,80
12/03/26	N/COMPRA N/F. 181240 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.421,72	31.846,08
12/03/26	N/COMPRA N/F. 357489 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.211,95	29.634,13
12/03/26	N/COMPRA N/F. 885307 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		92,16	29.541,97
12/03/26	N/COMPRA N/F. 943256 SUPERMED COM IMP DE PRODUTOS MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		275,43	29.266,54
17/03/26	N/PAGTO NF. 417009 ALFALAGOS LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		1.120,00	28.146,54
17/03/26	N/PAGTO NF. 947340 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		139,87	28.006,67
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				20.101,65
01/03/26	N/COMPRA N/F. 1809 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	3.404,00		23.505,65
01/03/26	AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO REF NF 856 DE AGLIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	13913		930,00	22.575,65
01/03/26	ESTORNO LCTO INDEVIDO RF NF 1809 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	9261		150,00	22.425,65
04/03/26	N/COMPRA N/F. 11050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	2.490,00		24.915,65
05/03/26	N/COMPRA N/F. 26514 MESSER GASES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.206,05	23.709,60
05/03/26	N/COMPRA N/F. 139410 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		566,45	23.143,15
05/03/26	N/COMPRA N/F. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		225,60	22.917,55
05/03/26	N/COMPRA N/F. 27031 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.055,29		23.972,84
05/03/26	N/COMPRA N/F. 9056 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.804,71		25.777,55
05/03/26	N/COMPRA N/F. 68927 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	55,80		25.833,35
05/03/26	N/COMPRA N/F. 141160 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	454,50		26.287,85
05/03/26	N/COMPRA N/F. 360554 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.095,00		29.382,85

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/03/26	N/COMPRA N/F. 490705 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.408,48		30.791,33
05/03/26	N/COMPRA N/F. 148170 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	19,25		30.810,58
06/03/26	N/COMPRA N/F. 954823 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.205,92		33.016,50
08/03/26	N/COMPRA N/F. 888121 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.377,60		35.394,10
09/03/26	N/COMPRA N/F. 201457 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	3.103,05		38.497,15
09/03/26	N/COMPRA N/F. 885307 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	646,98		39.144,13
11/03/26	N/COMPRA N/F. 338311 ACACIA COM DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		503,48	38.640,65
11/03/26	N/PAGTO NF. 884621 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		2.478,09	36.162,56
12/03/26	N/COMPRA N/F. 8123 MED CENTER COMERCIAL- DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.377,72	34.784,84
12/03/26	N/COMPRA N/F. 66851 SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.546,70	33.238,14
12/03/26	N/COMPRA N/F. 357489 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.699,70	31.538,44
12/03/26	N/COMPRA N/F. 885307 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		646,98	30.891,46
12/03/26	N/COMPRA N/F. 943256 SUPERMED COM IMP DE PRODUTOS MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.093,59	28.797,87
16/03/26	N/COMPRA N/F. 27260 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.356,81		30.154,68
17/03/26	N/PAGTO NF. 26762 DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		904,53	29.250,15
17/03/26	N/PAGTO NF. 338788 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		1.153,14	28.097,01
17/03/26	N/PAGTO NF. 417009 ALFALAGOS LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		238,60	27.858,41
17/03/26	N/PAGTO NF. 488678 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		579,90	27.278,51
17/03/26	N/PAGTO NF. 947340 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		923,75	26.354,76
23/03/26	N/COMPRA N/F. 27414 DE MESSER GASES LTDA	9343	904,54		27.259,30
24/03/26	N/PAGTO NF. 1809 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		3.404,00	23.855,30
24/03/26	N/PAGTO NF. 27031 MESSER GASES LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		1.055,29	22.800,01
27/03/26	N/COMPRA N/F. 90547 DE GILMAR DE SOUZA	12871	111,00		22.911,01
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				9.238,25
02/03/26	N/COMPRA N/F. 18597 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	153,00		9.391,25
05/03/26	N/COMPRA N/F. 2031771 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	330,30		9.721,55
11/03/26	N/COMPRA N/F. 18488 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		955,50	8.766,05
12/03/26	N/COMPRA N/F. 18431 ELPACK EMBALAGENS E PROD LIMPEZA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.732,83	7.033,22
17/03/26	N/COMPRA N/F. 11121 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.760,00		8.793,22
17/03/26	N/COMPRA N/F. 10984-MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.760,00	7.033,22
20/03/26	N/COMPRA N/F. 18965 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	5.772,22		12.805,44
24/03/26	N/COMPRA N/F. 18597 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		153,00	12.652,44
27/03/26	N/COMPRA N/F. 11206 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.760,00		14.412,44
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.344,78
05/03/26	N/PAGTO NF. 9716 DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	7597		224,78	8.120,00
05/03/26	N/COMPRA N/F. 8918370 REVAL ATACADO DE PAPELARIA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		413,70	7.706,30
05/03/26	N/COMPRA N/F. 1015086 AUTOPEL COML INFORMATICA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.346,90	5.359,40
11/03/26	N/COMPRA N/F. 1028877 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	2.520,00		7.879,40
12/03/26	N/COMPRA N/F. 12611ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		5.354,40	2.525,00
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				2.426,43
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				1.074,30
05/03/26	N/COMPRA N/F. 2018699 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		405,50	668,80
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				615,32
03/03/26	PGTO RECIBO DE FÉRIAS A TAINARA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS	7841	1.459,48		2.074,80
03/03/26	PGTO RECIBO DE FERIAS A VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	7841	2.976,84		5.051,64
09/03/26	PGTO RECIBO DE FERIAS MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	7841	3.588,40		8.640,04
26/03/26	PGTO CONF RECIBO FERIAS LARA JULIATI PAGLIONI	7841	5.127,65		13.767,69
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		16.703,42	-2.935,73
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.583,76	-4.519,49
Conta:	10955 - 1.2.8.2.1.1.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	Saldo Anterior				806,15
13/03/26	N/PAGTO NF 292 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EM DUPLICIDADE	7841	29.685,13		30.491,28
31/03/26	REEMBOLSO PGTO NF 292 LABORATORIO BIOMEDIC PAGO EM DUPLICIDADE 13/03/2026	7841		29.685,13	806,15
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.473,00
02/03/26	N/COMPRA N/F. 444 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.473,00		0,00
31/03/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 DIRETOR CLINICO	6831		10.473,00	10.473,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior				9.302,32
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 66 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	9.302,32		0,00
31/03/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 DIRETOR TECNICO	6831		9.302,32	9.302,32
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				2.863,70
04/03/26	N/COMPRA N/F. 1116 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379	2.863,70		0,00
31/03/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 RADIOLOGISTA	6831		2.855,80	2.855,80
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				104.798,95
01/03/26	TRANSF ENTRE CONTAS REF LCTO INDEVIDO RF NF 127 SOUZA E SANTOS SERV MEDICOS LTDA	8125		22.985,14	127.784,09
02/03/26	N/COMPRA N/F. 125 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	18.123,54		109.660,55

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 12 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	7.485,81		102.174,74
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 13 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13860	23.902,06		78.272,68
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 20 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184	8.667,78		69.604,90
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 26 DE PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA MES 03/26	13497	5.121,87		64.483,03
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 29 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919	4.727,88		59.755,15
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 35 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	13505	2.757,93		56.997,22
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 62 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	15.102,95		41.894,27
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 115 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362	5.515,86		36.378,41
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 134 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	5.515,86		30.862,55
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 15 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888	1.575,96		29.286,59
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 137 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	1.969,95		27.316,64
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 314 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	16.153,59		11.163,05
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 19 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	11.163,05		0,00
31/03/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 PEDIATRIA	6831		132.380,64	132.380,64
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				294.638,65
01/03/26	TRANSF ENTRE CONTAS REF LCTO INDEVIDO RF NF 127 SOUZA E SANTOS SERV MEDICOS LTDA	8119	22.985,14		271.653,51
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.648,68		267.004,83
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 7 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12894	774,78		266.230,05
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 9 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	16.141,25		250.088,80
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 28 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	13601	2.324,34		247.764,46
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 52 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	13735	1.549,56		246.214,90
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 68 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	8.264,32		237.950,58
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 82 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209	3.099,12		234.851,46
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 105 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	3.099,12		231.752,34
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 125 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	4.648,68		227.103,66
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 139 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050	1.549,56		225.554,10
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 173 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	4.648,68		220.905,42
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 372 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	19.369,50		201.535,92
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1610 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	21.693,84		179.842,08
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 2 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	14338	4.003,03		175.839,05
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 5 DE BRIENZE LTDA	11392	3.873,90		171.965,15
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 12 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	23.372,53		148.592,62
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 32 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13617	4.906,94		143.685,68

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 49 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	1.549,56		142.136,12
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 59 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	3.615,64		138.520,48
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 100 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	18.723,85		119.796,63
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 107 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356	16.528,64		103.267,99
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	2.711,73		100.556,26
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	19.756,89		80.799,37
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 153 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	25.567,74		55.231,63
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 351 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	14321	1.549,56		53.682,07
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 5 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	9.168,23		44.513,84
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 6 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.072,14		34.441,70
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 10 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	8.651,71		25.789,99
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 36 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	13505	774,78		25.015,21
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 238 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	14.720,82		10.294,39
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 83 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	6.069,11		4.225,28
09/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 16 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	4.261,29		-36,01
31/03/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 CLINICA	6831		281.539,41	281.503,40
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
24/03/26	N/COMPRA N/F. 17133471 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.732,96	25.732,96
25/03/26	N/PAGTO NF. 17133471 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.732,96		0,00
26/03/26	N/COMPRA N/F. 101780628 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		1.754,52	1.754,52
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
	Saldo Anterior				5.266,62
17/03/26	N PAGTO REIBO NR 228748 PREMIUM PRINT SOLUCOES IMPRESSORAS DIGITAIS	7841	5.266,62		0,00
27/03/26	N/COMPRA N/F. 229334 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.626,79	4.626,79
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				3.520,00
04/03/26	N/PAGTO NF. 10889 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	1.760,00		1.760,00
04/03/26	N/COMPRA N/F. 11050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		2.490,00	4.250,00
17/03/26	N/COMPRA N/F. 11121 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		1.760,00	6.010,00
17/03/26	N/PAGTO NF. 10984 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	1.760,00		4.250,00
27/03/26	N/COMPRA N/F. 11206 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		1.760,00	6.010,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				1.545,48
05/03/26	N/PGTO NFS. 200279 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.545,48		0,00
09/03/26	N/COMPRA N/F. 201457 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		1.408,00	1.408,00
09/03/26	N/COMPRA N/F. 201457 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		3.103,05	4.511,05
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
05/03/26	N/COMPRA N/F. 2504 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8036		349,20	349,20

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 05/03/26	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI SERVICOS TOMADOS CF NFS 6 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.072,14	10.072,14
05/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/26	5931	151,08		9.921,06
05/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/26	6356	468,35		9.452,71
12/03/26	N/PGTO NFS. 6 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	9.452,71		0,00
Conta: 03/03/26	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI SERVICOS TOMADOS CF NFS 4 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.648,68	4.648,68
12/03/26	N/PGTO NFS. 4 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.648,68		0,00
Conta: 04/03/26	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.756,89	19.756,89
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 137 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.969,95	21.726,84
12/03/26	N/PGTO NFS. 136 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.756,89		1.969,95
12/03/26	N/PGTO NFS. 137 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.969,95		0,00
Conta: 03/03/26	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME SERVICOS TOMADOS CF NFS 12 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		7.485,81	7.485,81
12/03/26	N/PGTO NFS. 12 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	7.485,81		0,00
Conta: 03/03/26	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME SERVICOS TOMADOS CF NFS 372 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		19.369,50	19.369,50
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 372 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2026	5931	290,54		19.078,96
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 372 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2026	6356	900,69		18.178,27
12/03/26	N/PGTO NFS. 372 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	18.178,27		0,00
Conta: 03/03/26	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 125 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.648,68	4.648,68
12/03/26	N/PGTO NFS. 125 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.648,68		0,00
Conta: 05/03/26	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 5 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.168,23	9.168,23
12/03/26	N/PGTO NFS. 5 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.168,23		0,00
Conta: 04/03/26	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 12 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		23.372,53	23.372,53
12/03/26	N/PGTO NFS. 12 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	23.372,53		0,00
Conta: 03/03/26	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 1610 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		21.693,84	21.693,84
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1610 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2026	5931	325,41		21.368,43
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1610 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2026	6356	1.008,77		20.359,66
12/03/26	N/PGTO NFS. 1610 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.359,66		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 04/03/26	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		2.711,73	2.711,73
12/03/26	N/PGTO NFS. 129 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	2.711,73		0,00
Conta: 04/03/26	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 153 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		25.567,74	25.567,74
12/03/26	N/PGTO NFS. 153 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	25.567,74		0,00
Conta: 09/03/26	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 16 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.261,29	4.261,29
13/03/26	N/PGTO NFS. 16 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.261,29		0,00
Conta: 05/03/26	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME SERVICOS TOMADOS CF NFS 314 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		16.153,59	16.153,59
12/03/26	N/PGTO NFS. 314 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	16.153,59		0,00
Conta: 03/03/26	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 105 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
12/03/26	N/PGTO NFS. 105 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.099,12		0,00
Conta: 03/03/26	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 173 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		4.648,68	4.648,68
13/03/26	N/PGTO NFS. 173 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	4.648,68		0,00
Conta: 04/03/26	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 66 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		9.302,32	9.302,32
12/03/26	N/PGTO NFS. 66 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	9.302,32		0,00
Conta: 03/03/26	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA SERVICOS TOMADOS CF NFS 134 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		5.515,86	5.515,86
12/03/26	N/PGTO NFS. 134 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	5.515,86		0,00
Conta: 03/03/26	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME N/COMPRA N/F. 666 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.758,00	2.758,00
05/03/26	N/PAGTO NF. 666 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.758,00		0,00
Conta: 05/03/26	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO N/COMPRA N/F. 1096 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
12/03/26	N/PGTO NFS. 1096 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
Conta: 01/03/26	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA. TRANSF LANÇTO INDEV NF 417009 ALFALAGOS LTDA	9580		1.358,60	1.358,60
17/03/26	N/PAGTO NF. 417009 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	1.358,60		0,00
Conta: 17/03/26	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA Saldo Anterior				1.000,00
17/03/26	N/COMPRA N/F. 1712 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		940,00	1.940,00
17/03/26	N/PAGTO NF. 1655 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	940,00		1.000,00
Conta: 05/03/26	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA N/COMPRA N/F. 297931 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8036		977,48	977,48

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/03/26	N/PAGTO NF. 297931 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	977,48		0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				770,78
05/03/26	N/PGTO NFS. 594 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	337,32		433,46
17/03/26	N/PGTO NFS. 648 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	433,46		0,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				16.185,30
02/03/26	PGTO RF NF 24331733 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 02/26	7841	16.185,30		0,00
27/03/26	NF 24331733 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 03/26	7686		15.621,82	15.621,82
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
	Saldo Anterior				4.285,90
02/03/26	N/PGTO NFS. 63 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.285,90		0,00
10/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 86 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.706,69	4.706,69
17/03/26	N/PGTO NFS. 86 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.706,69		0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		4.645,93	4.645,93
17/03/26	N PGTO NFF 5444323 SANESSOL - 03/26	7841	4.645,93		0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
	CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 03/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		73,40	73,40
20/03/26	CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 03/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		81,89	155,29
24/03/26	PAGTO FATURA 899956658666 TELEFONICA BRASIL SA	7841	73,40		81,89
24/03/26	PAGTO FATURA 899956658185 TELEFONICA BRASIL SA	7841	81,89		0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				2.980,00
01/03/26	N/COMPRA N/F. 1809 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		3.404,00	6.384,00
01/03/26	ESTORNO LCTO INDEVIDO RF NF 1809 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	7887	150,00		6.234,00
10/03/26	N/PGTO NFS. 1189 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.830,00		3.404,00
24/03/26	N/PAGTO NF. 1809 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	3.404,00		0,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				566,45
05/03/26	N/PGTO NFS. 139410 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	566,45		0,00
05/03/26	N/COMPRA N/F. 141160 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		381,62	381,62
05/03/26	N/COMPRA N/F. 141160 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		454,50	836,12
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				1.508,41
05/03/26	N/COMPRA N/F. 9056 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		1.804,71	3.313,12
05/03/26	N/COMPRA N/F. 9056 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		132,80	3.445,92
12/03/26	N/PAGTO NF. 8123 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	1.508,41		1.937,51
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.499,05
02/03/26	N/COMPRA N/F. 87883551 DE MESSER GASES LTDA	6416		33,80	2.532,85
05/03/26	N/PGTO NFS. 26514 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.206,05		1.326,80
05/03/26	N/COMPRA N/F. 27031 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.055,29	2.382,09
16/03/26	N/COMPRA N/F. 27260 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.356,81	3.738,90
17/03/26	N/PAGTO NF. 26762 DE MESSER GASES LTDA	7841	904,53		2.834,37

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/03/26	PGTO NOTA DE COBRANÇA LOCAÇÃO DE CILINDROS MESSER GASES LTDA	7841	33,80		2.800,57
23/03/26	N/COMPRA N/F. 27414 DE MESSER GASES LTDA	7887		904,54	3.705,11
24/03/26	N/PAGTO NF. 27031 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.022,58		2.682,53
24/03/26	N/PAGTO NF. 27031 DE MESSER GASES LTDA	6222	32,71		2.649,82
27/03/26	N/COMPRA N/F. 87930964 DE MESSER GASES LTDA	6416		30,52	2.680,34
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				967,40
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 3968 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9515		1.030,79	1.998,19
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3968 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02.2026	5931	15,46		1.982,73
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3968 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02.2026	6356	47,93		1.934,80
04/03/26	N/PGTO NFS. 3431 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	967,40		967,40
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				224,78
05/03/26	N/PAGTO NF. 9716 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	224,78		0,00
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA				
	Saldo Anterior				150,00
13/03/26	N/PAGTO NF. 11031 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7841	150,00		0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.421,72
06/03/26	N/COMPRA N/F. 183909 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.723,22	3.144,94
12/03/26	N/PAGTO NF. 1481240 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.421,72		1.723,22
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				3.911,65
05/03/26	N/COMPRA N/F. 360554 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		906,00	4.817,65
05/03/26	N/COMPRA N/F. 360554 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		3.095,00	7.912,65
12/03/26	N/PAGTO NF. 357489 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.911,65		4.001,00
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				7.548,33
01/03/26	TRANSF LANÇTO INDEV NF 417009 ALFALAGOS LTDA	8763	1.358,60		6.189,73
01/03/26	ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICID RF NF 884621 DE SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS LTAD	7871	139,50		6.050,23
06/03/26	N/COMPRA N/F. 954823 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		918,47	6.968,70
06/03/26	N/COMPRA N/F. 954823 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.205,92	9.174,62
08/03/26	N/COMPRA N/F. 888121 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		60,85	9.235,47
08/03/26	N/COMPRA N/F. 888121 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.377,60	11.613,07
09/03/26	N/COMPRA N/F. 885307 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		646,98	12.260,05
09/03/26	N/COMPRA N/F. 885307 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		92,16	12.352,21
11/03/26	N/PAGTO NF. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.617,59		9.734,62

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/03/26	N/PAGTO NF. 885307 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	739,14		8.995,48
12/03/26	N/PAGTO NF. 943256 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.369,02		6.626,46
17/03/26	N/PAGTO NF. 947340 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.063,62		5.562,84
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
	Saldo Anterior				315,00
11/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 418/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		328,56	643,56
17/03/26	N/PAGTO FATURA LOCAÇÃO 41/2026 MED-RIO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	7841	328,56		315,00
Conta:	9917 - 2.1.4.2.1.1.0182 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				715,12
02/03/26	N/PAGTO NFS. 10419 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	7841	715,12		0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				33.193,24
02/03/26	REVERSÃO PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/2026 - NF 20250292 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	31.630,39		1.562,85
02/03/26	EXAMES LABORATORIO MES 02/2026 - CF NF 20260292135 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		36.401,22	37.964,07
02/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20260292 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/26	5931	474,45		37.489,62
02/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20260292 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/26	6356	1.470,81		36.018,81
13/03/26	N/PAGTO NFS. 292 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	29.685,13		6.333,68
31/03/26	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/26 - NF 377 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		36.073,78	42.407,46
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
	Saldo Anterior				698,68
07/03/26	N/COMPRA N/F. 1112 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		744,45	1.443,13
07/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1112 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2026	5931	11,16		1.431,97
07/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1112 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2026	6356	34,61		1.397,36
12/03/26	N/PAGTO NFS. 405 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	698,68		698,68
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	Saldo Anterior				1.950,00
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1149 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9685		1.950,00	1.950,00
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1159 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9685		10.000,00	11.950,00
24/03/26	N/PAGTO NFS. 1149 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7841	1.950,00		10.000,00
30/03/26	N/PAGTO NFS. 1159 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7841	10.000,00		0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				1.257,62
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		4.258,79	5.516,41
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	5931	63,88		5.452,53
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	6356	198,03		5.254,50
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		851,76	6.106,26
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	5931	12,77		6.093,49

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	6356	39,62		6.053,87
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4173 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14315		488,27	6.542,14
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4173 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	5931	7,33		6.534,81
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4173 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	6356	22,69		6.512,12
17/03/26	N/PGTO NFS. 2175 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	799,37		5.712,75
17/03/26	N/PGTO NFS. 2176 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	458,25		5.254,50
17/03/26	N/PGTO NFS. 4169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.996,88		1.257,62
Conta:	10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME				
	Saldo Anterior				1.674,00
17/03/26	N/PGTO NFS. 608 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	7841	1.619,63		54,37
27/03/26	N/COMPRA N/F. 1152 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9515		1.725,76	1.780,13
27/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1152 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 03/26	5931	25,88		1.754,25
27/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1152 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 03/26	6356	80,25		1.674,00
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
	Saldo Anterior				1.083,97
04/03/26	N/COMPRA N/F. 55098 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.155,00	2.238,97
04/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55098 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/2026	5931	17,32		2.221,65
04/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55098 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/2026	6356	53,71		2.167,94
17/03/26	N/PGTO NFS. 54116 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	7841	1.083,97		1.083,97
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 68 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		8.264,32	8.264,32
12/03/26	N/PGTO NFS. 68 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	8.264,32		0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 10 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		8.651,71	8.651,71
12/03/26	N/PGTO NFS. 10 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.651,71		0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 24002 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.375,87	1.375,87
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 24002 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2026	5931	20,64		1.355,23
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 24002 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2026	6356	63,98		1.291,25
17/03/26	N/PGTO NFS. 24002 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.291,25		0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
02/03/26	N/COMPRA N/F. 93103 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		130,50	130,50
02/03/26	N/COMPRA N/F. 93104 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		377,00	507,50
05/03/26	N/PGTO NFS. 93103 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	130,50		377,00
05/03/26	N/PGTO NFS. 93104 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	377,00		0,00
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				1.246,00
24/03/26	N/PGTO NFS. 4363 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	7841	1.246,00		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
	Saldo Anterior				1.814,76
07/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1756 DE CONECTE-SE LTDA	9515		966,83	2.781,59
07/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1735 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/26	5931	14,50		2.767,09
07/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1735 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/26	6356	44,95		2.722,14
12/03/26	N/PGTO NFS. 797 DE CONECTE-SE LTDA	7841	907,38		1.814,76
24/03/26	N/PGTO NFS. 8390 DE CONECTE-SE LTDA	7841	907,38		907,38
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
11/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 9748 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	145,00
17/03/26	N/PGTO NFS. 9748 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
	Saldo Anterior				489,80
02/03/26	N/PGTO NFS. 28274 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	489,80		0,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.656,62
11/03/26	N/PAGTO NF. 338311 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	503,48		1.153,14
17/03/26	N/PAGTO NF. 338788 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.153,14		0,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				3.124,50
05/03/26	N/PGTO NFS. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	3.124,50		0,00
05/03/26	N/COMPRA N/F. 148170 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		721,50	721,50
05/03/26	N/COMPRA N/F. 148170 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		19,25	740,75
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				405,50
05/03/26	N/PGTO NFS. 2018699 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	405,50		0,00
05/03/26	N/COMPRA N/F. 2031771 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		330,30	330,30
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				1.013,50
06/03/26	N/COMPRA N/F. 102364 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		6.962,20	7.975,70
12/03/26	N/PAGTO NF. 101560 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	1.013,50		6.962,20
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 19 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		11.163,05	11.163,05
12/03/26	N/PGTO NFS. 19 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.163,05		0,00
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 49 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
12/03/26	N/PGTO NFS. 49 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				579,90
05/03/26	N/COMPRA N/F. 490705 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.408,48	1.988,38

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/03/26	N/COMPRA N/F. 490705 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		142,86	2.131,24
17/03/26	N/PAGTO NF. 488678 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	579,90		1.551,34
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
02/03/26	N/COMPRA N/F. 444 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.473,00	10.473,00
12/03/26	N/PGTO NFS. 444 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.473,00		0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
02/03/26	N/COMPRA N/F. 125 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		18.123,54	18.123,54
12/03/26	N/PGTO NFS. 125 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	18.123,54		0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 62 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		15.102,95	15.102,95
12/03/26	N/PGTO NFS. 62 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	15.102,95		0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 5 DE BRIENZE LTDA	8125		3.873,90	3.873,90
12/03/26	N/PGTO NFS. 5 DE BRIENZE LTDA	7841	3.873,90		0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
05/03/26	N/COMPRA N/F. 177720 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		1.446,80	1.446,80
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 59 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.615,64	3.615,64
12/03/26	N/PGTO NFS. 59 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.615,64		0,00
Conta:	11571 - 2.1.4.2.1.1.0308 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76				
	Saldo Anterior				3.870,80
05/03/26	N/PGTO NFS. 27544 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7841	3.870,80		0,00
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
25/03/26	N/PGTO BOLETO 93653 EXPRESSO ITAMARATI	7841	362,50		-362,50
25/03/26	N/PGTO BOLETO 93653 EXPRESSO ITAMARATI	7663		362,50	0,00
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
04/03/26	N/COMPRA N/F. 5338 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7315		294,50	294,50
06/03/26	N/PGTO NFS. 5338 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	294,50		0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 83 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		6.069,11	6.069,11
13/03/26	N/PGTO NFS. 83 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.069,11		0,00
Conta:	11771 - 2.1.4.2.1.1.0325 - ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA				
06/03/26	N/COMPRA N/F. 2493 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	8036		200,00	200,00
17/03/26	N/COMPRA N/F. 8390 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	8036		248,00	448,00
17/03/26	N/PAGTO NF. 2493 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	7841	200,00		248,00
24/03/26	N/PGTO NFS. 8390 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	7841	248,00		0,00
Conta:	11794 - 2.1.4.2.1.1.0327 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1580 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	9515		7.519,34	7.519,34
17/03/26	N/PGTO NFS. 912 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7841	7.519,34		0,00
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 100 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		18.723,85	18.723,85
12/03/26	N/PGTO NFS. 100 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	18.723,85		0,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				5.354,40
12/03/26	N/PAGTO NF. 1261 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	5.354,40		0,00
Conta:	12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
	Saldo Anterior				955,50
11/03/26	N/PAGTO NF. 18488 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7841	955,50		0,00
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
	Saldo Anterior				2.346,90
05/03/26	N/PGTO NFS. 1015086 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	7841	2.346,90		0,00
11/03/26	N/COMPRA N/F. 1028877 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		2.520,00	2.520,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 9 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		16.141,25	16.141,25
12/03/26	N/PGTO NFS. 9 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	16.141,25		0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
	Saldo Anterior				980,00
02/03/26	N/COMPRA N/F. 82 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	1.960,00
24/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 135 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	2.940,00
25/03/26	N/PGTO NFS. 28 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		1.960,00
25/03/26	N/PGTO NFS. 82 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		980,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				6.437,10
05/03/26	N/COMPRA N/F. 68927 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		5.401,00	11.838,10
05/03/26	N/COMPRA N/F. 68927 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		55,80	11.893,90
12/03/26	N/PAGTO NF. 66851 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	6.437,10		5.456,80
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
17/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 3896616 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		651,62	651,62
24/03/26	N/PGTO NFS. 3896616 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	651,62		0,00
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA				
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 238 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		14.720,82	14.720,82
12/03/26	N/PGTO NFS. 238 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	14.720,82		0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	Saldo Anterior				1.732,83

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/03/26	N/COMPRA N/F. 18597 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		153,00	1.885,83
12/03/26	N/PAGTO NF. 18431 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	1.732,83		153,00
20/03/26	N/COMPRA N/F. 18965 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		5.772,22	5.925,22
24/03/26	N/PAGTO NF. 18597 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	153,00		5.772,22
Conta:	12747 - 2.1.4.2.1.1.0408 - MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA				
23/03/26	N/COMPRA N/F. 12589 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	9248		1.181,60	1.181,60
Conta:	12871 - 2.1.4.2.1.1.0420 - GILMAR DE SOUZA				
26/03/26	N/PAGTO NF. 90547 DE GILMAR DE SOUZA	7841	111,00		-111,00
27/03/26	N/COMPRA N/F. 90547 DE GILMAR DE SOUZA	7887		111,00	0,00
Conta:	12888 - 2.1.4.2.1.1.0421 - JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA				
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 15 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	8119		1.575,96	1.575,96
13/03/26	N/PGTO NFS. 15 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	7841	1.575,96		0,00
Conta:	12894 - 2.1.4.2.1.1.0422 - DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 7 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
12/03/26	N/PGTO NFS. 7 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 29 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		4.727,88	4.727,88
12/03/26	N/PGTO NFS. 29 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.727,88		0,00
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA				
05/03/26	N/COMPRA N/F. 54482 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7701		149,90	149,90
17/03/26	PGTO FATURA 54482 ROVERI OPÇÃO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7841	149,90		0,00
Conta:	13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 139 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
12/03/26	N/PGTO NFS. 139 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	13126 - 2.1.4.2.1.1.0442 - BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA				
13/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 45 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	9679		4.730,00	4.730,00
17/03/26	N/PGTO NFS. 45 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7841	4.730,00		0,00
Conta:	13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 20 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	8119		8.667,78	8.667,78
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 03/26	5931	130,02		8.537,76
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 03/26	6356	403,05		8.134,71
12/03/26	N/PGTO NFS. 20 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	7841	8.134,71		0,00
Conta:	13209 - 2.1.4.2.1.1.0448 - SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 82 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.099,12	3.099,12

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/03/26	N/PGTO NFS. 82 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.099,12		0,00
Conta:	13356 - 2.1.4.2.1.1.0462 - LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 107 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		16.528,64	16.528,64
13/03/26	N/PGTO NFS. 107 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	16.528,64		0,00
Conta:	13362 - 2.1.4.2.1.1.0463 - VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 115 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.515,86	5.515,86
17/03/26	N/PGTO NFS. 115 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.515,86		0,00
Conta:	13379 - 2.1.4.2.1.1.0464 - KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA				
04/03/26	N/COMPRA N/F. 1116 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	8154		2.863,70	2.863,70
04/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1116 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 03/26	5931	42,96		2.820,74
04/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1116 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 03/26	5931	133,16		2.687,58
12/03/26	N/PGTO NFS. 1116 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	7841	2.687,58		0,00
Conta:	13481 - 2.1.4.2.1.1.0473 - CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO				
02/03/26	N/COMPRA N/F. 11 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	9024		12.217,00	12.217,00
05/03/26	N/PAGTO NF. 11 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	7841	12.217,00		0,00
Conta:	13497 - 2.1.4.2.1.1.0474 - KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA				
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 26 DE PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA MES 03/26	8119		5.121,87	5.121,87
12/03/26	N/PGTO NFS. 26 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	5.121,87		0,00
Conta:	13505 - 2.1.4.2.1.1.0475 - RNT SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 35 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.757,93	2.757,93
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 36 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	3.532,71
12/03/26	N/PGTO NFS. 35 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.757,93		774,78
13/03/26	N/PGTO NFS. 36 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	13557 - 2.1.4.2.1.1.0479 - ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA				
09/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 6120 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	9679		550,00	550,00
09/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6120 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA MES 03/26	9484	60,50		489,50
24/03/26	N/PGTO NFS. 6120 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	7841	489,50		0,00
Conta:	13601 - 2.1.4.2.1.1.0484 - ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 28 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	8125		2.324,34	2.324,34
12/03/26	N/PGTO NFS. 28 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	2.324,34		0,00
Conta:	13617 - 2.1.4.2.1.1.0485 - MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 32 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.906,94	4.906,94
13/03/26	N/PGTO NFS. 16 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.906,94		0,00
Conta:	13735 - 2.1.4.2.1.1.0496 - M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 52 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
12/03/26	N/PGTO NFS. 52 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	13860 - 2.1.4.2.1.1.0505 - FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 13 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		23.902,06	23.902,06
12/03/26	N/PGTO NFS. 13 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	23.902,06		0,00
Conta:	13913 - 2.1.4.2.1.1.0510 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				930,00
01/03/26	AJUSTE LANÇAMENTO INDEVIDO REF NF 856 DE AGLIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	7887	930,00		0,00
Conta:	14309 - 2.1.4.2.1.1.0514 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				413,70
05/03/26	N/PGTO NFS. 8918370 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7841	413,70		0,00
Conta:	14321 - 2.1.4.2.1.1.0515 - FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO				
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 351 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	8125		1.549,56	1.549,56
13/03/26	N/PGTO NFS. 351 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	7841	1.549,56		0,00
Conta:	14338 - 2.1.4.2.1.1.0516 - LHM SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 2 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.003,03	4.003,03
13/03/26	N/PGTO NFS. 2 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.003,03		0,00
Conta:	14344 - 2.1.4.2.1.1.0517 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
05/03/26	N/COMPRA N/F. 868167 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	8036		480,55	480,55
Conta:	14396 - 2.1.4.2.1.1.0522 - GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME				
17/03/26	N/COMPRA N/F. 1884 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	9024		6.300,00	6.300,00
23/03/26	N/PAGTO NF. 1884 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	7841	6.300,00		0,00
Conta:	14427 - 2.1.4.2.1.1.0524 - ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA				
27/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 166 DE ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	9685		2.530,00	2.530,00
27/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 167 DE ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	9685		1.130,00	3.660,00
31/03/26	N/PAGTO NF. 166 DE ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	7841	2.530,00		1.130,00
31/03/26	N/PAGTO NF. 167 DE ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	7841	1.130,00		0,00
Conta:	14433 - 2.1.4.2.1.1.0525 - PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA				
27/03/26	N/COMPRA N/F. 2700 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	9024		5.341,50	5.341,50
30/03/26	N/PAGTO NF. 2700 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	7841	5.341,50		0,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				243.436,21
04/03/26	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2026	7841	254.813,30		-11.377,09
06/03/26	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2026-TED LEONARDO CEZAR	7841	3.638,07		-15.015,16
12/03/26	PGTO TERMO RESCISÃO CAIO CESAR LOPES DE SOUZA	7841	3.703,54		-18.718,70
18/03/26	PGTO TRCT ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA	7841	1.105,88		-19.824,58
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIOS	6764		207.406,02	187.581,44
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HORAS EXTRAS	6764		1.060,62	188.642,06
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		23.450,47	212.092,53
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIOS RESC	6764		1.394,92	213.487,45
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13o.SALARIO PROPORCIONAL	6876		899,76	214.387,21

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6882		889,66	215.276,87
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ART 479 CLT	9662		1.199,18	216.476,05
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 100%	6764		5.019,95	221.496,00
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 90%	6764		277,85	221.773,85
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		5.126,81	226.900,66
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		1.290,40	228.191,06
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIS PAGAS MES ANTERIOR	6882		430,14	228.621,20
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6764		4.105,01	232.726,21
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ	6882		296,56	233.022,77
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		14.197,01	247.219,78
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		4.732,34	251.952,12
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROVISAO CONSIGNADO(FERIAS)	13110		635,89	252.588,01
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO HORAS 40%	6764		12.798,28	265.386,29
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.936,86	278.323,15
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE RADIOL	6764		9.369,17	287.692,32
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	10027		24.247,18	311.939,50
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO SALARIAL PARC 1/3	6764		2.550,60	314.490,10
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO MATERNIDADE	6801		4.745,65	319.235,75
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INDENIZ ART 479 CLT	13110		246,80	319.482,55
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO	6801	27.763,03		291.719,52
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO	6847	6.626,96		285.092,56
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	10524	153,00		284.939,56
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	10518	227,21		284.712,35
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	16.703,42		268.008,93
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO RESCISAO	6801	184,19		267.824,74
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO (RESCISÃO)	6801	67,48		267.757,26
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	8929	4.809,42		262.947,84
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR	6764	3.040,85		259.906,99
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ART 480 CLT	6764	255,01		259.651,98
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL	10524	35,00		259.616,98
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINCULOS (SALARIO)	6801	1.430,75		258.186,23
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	136,77		258.049,46
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.583,76		256.465,70
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	13110	6.823,87		249.641,83
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO SALARIO MINIMO	11140	972,60		248.669,23

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES-RECIBO	6764	1.590,04		247.079,19
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV DESC CONSIGNADO (FERIAS)	13110	635,89		246.443,30
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	13110	3.005,74		243.437,56
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	13110	840,49		242.597,07
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	13110	275,66		242.321,41
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	13110	147,78		242.173,63
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	13110	29,48		242.144,15
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL FARMACIA	10524	161,00		241.983,15
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSOCIATIVA	10524	40,00		241.943,15
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	10524	833,14		241.110,01
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
	Saldo Anterior				18.786,95
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	6787		4.809,42	23.596,37
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
	Saldo Anterior				972,60
05/03/26	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA CF ALVARÁ JUD. GILMAR DOS SANTOS DINIZ	7841	972,60		0,00
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SALARIO MINIMO	6787		972,60	972,60
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				46.485,40
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13o.SALARIO PROPORCIONAL	6787	899,76		45.585,64
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 03/26	6860		27.086,38	72.672,02
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				311.033,58
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6787	889,66		310.143,92
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	1.290,40		308.853,52
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIS PAGAS MES ANTERIOR	6787	430,14		308.423,38
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ	6787	296,56		308.126,82
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	14.197,01		293.929,81
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	4.732,34		289.197,47
31/03/26	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 03/26	6913		23.318,54	312.516,01
31/03/26	PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS MES 03/26	6913		7.772,86	320.288,87
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				4.014,79
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 03/26	6920		1.988,36	6.003,15
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				31.220,51
31/03/26	PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS MES 03/2026	6936		2.461,36	33.681,87

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				2.222,44
05/03/26	PGTO REF CONTR ASSISTENCIAL 02/2026 SIND TRAB ESTAB SERV SAUDE S J RIO PRETO	7841	153,00		2.069,44
10/03/26	CONTR ASSOCIATIVA REF 02/26. SIND ESTABELECIMENTO DE SERV SAUDE SJRIOPRETO	7841	40,00		2.029,44
10/03/26	PGTO CONTR ASSISTENCIAL 02/2026 SIND DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SPAULO	7841	1.265,96		763,48
10/03/26	MENSALDADE SINDICAL 02/26 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE	7841	35,00		728,48
17/03/26	PGTO CONTR. ASSISTENCIAL 02/2026-SIND DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SAO PAULO	7841	160,99		567,49
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	6787		153,00	720,49
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL	6787		35,00	755,49
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL FARMACIA	6787		161,00	916,49
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSOCIATIVA	6787		40,00	956,49
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	6787		833,14	1.789,63
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO				
	Saldo Anterior				11.140,29
12/03/26	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONF GFD 02/2026	6793	11.140,29		0,00
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROVISAO CONSIGNADO(FERIAS)	6787	635,89		-635,89
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INDENIZ ART 479 CLT	6787	246,80		-882,69
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	6787		6.823,87	5.941,18
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV DESC CONSIGNADO (FERIAS)	6787		635,89	6.577,07
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	6787		3.005,74	9.582,81
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	6787		840,49	10.423,30
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	6787		275,66	10.698,96
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	6787		147,78	10.846,74
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	6787		29,48	10.876,22
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				30.922,78
12/03/26	PGTO FGTS FOLHA/CONSIGNADO CONF GFD 02/2026	7841	36.639,73		-5.716,95
12/03/26	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONF GFD 02/2026	13110		11.140,29	5.423,34
12/03/26	PGTO PFGTS RESCISORIO CAIO C LOPES	7841	535,72		4.887,62
31/03/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA	6818		26.253,65	31.141,27
31/03/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o.SALARIO	6818		14,93	31.156,20
31/03/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS	6818		111,93	31.268,13
31/03/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o.SALARIO	6818		57,05	31.325,18
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				647.424,05
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 03/26	9136		21.530,94	668.954,99
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				108.425,42

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 03/26	9171		13.979,42	122.404,84
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				-19.586,52
01/03/26	VR QUE SE TRANSFERE P/REGULARIZAÇÃO LANCTO RF PGTO IRRF FOLHA REF 12/2025-UPA MIRASSOL	6847		22.123,20	2.536,68
02/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20260292 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/26	10011		474,45	3.011,13
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 03/26	13184		130,02	3.141,15
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 372 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2026	8272		290,54	3.431,69
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1610 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2026	8355		325,41	3.757,10
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3968 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02.2026	9366		15,46	3.772,56
04/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55098 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/2026	10301		17,32	3.789,88
04/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1116 DE KD CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA MES 03/26	13379		42,96	3.832,84
04/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1116 DE KD CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA MES 03/26	13379		133,16	3.966,00
05/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/26	8183		151,08	4.117,08
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 24002 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2026	10435		20,64	4.137,72
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	10263		63,88	4.201,60
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	10263		12,77	4.214,37
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4173 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	10263		7,33	4.221,70
07/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1735 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/26	10531		14,50	4.236,20
07/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1112 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2026	10205		11,16	4.247,36
18/03/26	PGTO CONF GUIA IRRF RETIDO 02/26 FILIAL MIRASSOL	9521	1.819,13		2.428,23
27/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1152 DE GREEN PAPER FREE SOLUCÕES SEM PAPEL LTDA ME MES 03/26	10286		25,88	2.454,11
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				5.986,37
02/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20260292 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/26	10011		1.470,81	7.457,18
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 03/26	13184		403,05	7.860,23
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 372 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2026	8272		900,69	8.760,92
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1610 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2026	8355		1.008,77	9.769,69
03/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3968 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02.2026	9366		47,93	9.817,62
04/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55098 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/2026	10301		53,71	9.871,33
05/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/26	8183		468,35	10.339,68
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 24002 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2026	10435		63,98	10.403,66
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	10263		198,03	10.601,69
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	10263		39,62	10.641,31
06/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4173 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2026	10263		22,69	10.664,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1735 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/26	10531		44,95	10.708,95
07/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1112 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2026	10205		34,61	10.743,56
18/03/26	PGTO CSRF RETIDO 02/2026-UPA MIRASSOL	9521	5.594,44		5.149,12
27/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1152 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 03/26	10286		80,25	5.229,37
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				22.954,91
18/03/26	PGTO DARF INSS/IRRF 02/2026	9521	27.609,08		-4.654,17
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO MATERNIDADE	6787	4.745,65		-9.399,82
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO	6787		27.763,03	18.363,21
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO RESCISAO	6787		184,19	18.547,40
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO (RESCISÃO)	6787		67,48	18.614,88
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINCULOS (SALARIO)	6787		1.430,75	20.045,63
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		136,77	20.182,40
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				37.248,61
01/03/26	VR QUE SE TRANSFERE P/REGULARIZAÇÃO LANCTO RF PGTO IRRF FOLHA REF 12/2025-UPA MIRASSOL	5931	22.123,20		15.125,41
18/03/26	PGTO DARF IRRF 02/2026	9521	8.293,26		6.832,15
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO	6787		6.626,96	13.459,11
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				3,40
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
	Saldo Anterior				154,00
09/03/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6120 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA MES 03/26	13557		60,50	214,50
18/03/26	PGTO CONF GUIA INSS RETIDO 02/26-FILIAL MIRASSOL	9521	154,00		60,50
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
	Saldo Anterior				403.849,79
Conta:	11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2				
	Saldo Anterior				13.464,37
Conta:	13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				4.223.497,88
11/03/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026	8987	100.000,00		4.123.497,88
11/03/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2026	8987	921.521,04		3.201.976,84
24/03/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2026	8987	24.111,72		3.177.865,12
31/03/26	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	134,94		3.177.730,18
31/03/26	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	47,68		3.177.682,50
31/03/26	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 03/26 BANCO DO BRASIL	8964		453,10	3.178.135,60
31/03/26	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		13.069,76	3.191.205,36
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				14.736.972,88
11/03/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026	13149		100.000,00	14.836.972,88

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/03/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2026	13149		921.521,04	15.758.493,92
24/03/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2026	13149		24.111,72	15.782.605,64
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				1.577,20
24/03/26	N/PAGTO NF. 27031 DE MESSER GASES LTDA	9343		32,71	1.609,91
Conta:	7077 - 3.5.1.1.1.1.0001 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - INSS PATRONAL				
	Saldo Anterior				1.113.185,58
Conta:	7462 - 3.5.1.1.1.1.0002 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - PIS FOLHA PGTO				
	Saldo Anterior				40.042,65
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				9.380,67
17/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 3896616 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	651,62		10.032,29
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				4.415,49
02/03/26	N/COMPRA N/F. 87883551 DE MESSER GASES LTDA	9343	33,80		4.449,29
11/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 418/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	328,56		4.777,85
27/03/26	N/COMPRA N/F. 87930964 DE MESSER GASES LTDA	9343	30,52		4.808,37
Conta:	6712 - 4.1.1.1.1.1.0012 - DESPESAS CARTORARIAS				
	Saldo Anterior				192,13
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				5.986.379,33
31/03/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 CLINICA	8125	281.539,41		6.267.918,74
31/03/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 PEDIATRIA	8119	132.380,64		6.400.299,38
31/03/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 DIRETOR TECNICO	8148	9.302,32		6.409.601,70
31/03/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 DIRETOR CLINICO	8131	10.473,00		6.420.074,70
31/03/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/26 RADIOLOGISTA	8154	2.855,80		6.422.930,50
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				468.457,77
05/03/26	N/COMPRA N/F. 27544 MEDILAR IMP E DISTRIB PROD MEDICO HOSPITALARES DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.870,80		472.328,57
05/03/26	N/COMPRA N/F. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.898,90		475.227,47
05/03/26	N/COMPRA N/F. CIRURGICA 200279 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.545,48		476.772,95
11/03/26	N/PAGTO NF. 884621 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	139,50		476.912,45
12/03/26	N/COMPRA N/F. 8123 MED CENTER COMERCIAL- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	130,69		477.043,14
12/03/26	N/COMPRA N/F. 11031 CACIQUE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	150,00		477.193,14
12/03/26	N/COMPRA N/F. 66851 SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.890,40		482.083,54

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/03/26	N/COMPRA N/F. 101560 BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.013,50		483.097,04
12/03/26	N/COMPRA N/F. 181240 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.421,72		484.518,76
12/03/26	N/COMPRA N/F. 357489 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.211,95		486.730,71
12/03/26	N/COMPRA N/F. 885307 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	92,16		486.822,87
12/03/26	N/COMPRA N/F. 943256 SUPERMED COM IMP DE PRODUTOS MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	275,43		487.098,30
17/03/26	N/PAGTO NF. 417009 ALFALAGOS LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	1.120,00		488.218,30
17/03/26	N/PAGTO NF. 947340 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	139,87		488.358,17
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				344.023,06
05/03/26	N/COMPRA N/F. 26514 MESSER GASES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.206,05		345.229,11
05/03/26	N/COMPRA N/F. 139410 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	566,45		345.795,56
05/03/26	N/COMPRA N/F. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	225,60		346.021,16
11/03/26	N/COMPRA N/F. 338311 ACACIA COM DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	503,48		346.524,64
11/03/26	N/PAGTO NF. 884621 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	2.478,09		349.002,73
12/03/26	N/COMPRA N/F. 8123 MED CENTER COMERCIAL- DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.377,72		350.380,45
12/03/26	N/COMPRA N/F. 66851 SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.546,70		351.927,15
12/03/26	N/COMPRA N/F. 357489 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.699,70		353.626,85
12/03/26	N/COMPRA N/F. 885307 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	646,98		354.273,83
12/03/26	N/COMPRA N/F. 943256 SUPERMED COM IMP DE PRODUTOS MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.093,59		356.367,42
17/03/26	N/PAGTO NF. 26762 DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	904,53		357.271,95
17/03/26	N/PAGTO NF. 338788 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	1.153,14		358.425,09
17/03/26	N/PAGTO NF. 417009 ALFALAGOS LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	238,60		358.663,69
17/03/26	N/PAGTO NF. 488678 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	579,90		359.243,59
17/03/26	N/PAGTO NF. 947340 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	923,75		360.167,34
24/03/26	N/PAGTO NF. 1809 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	3.404,00		363.571,34
24/03/26	N/PAGTO NF. 27031 MESSER GASES LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	1.055,29		364.626,63
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				67.864,65
11/03/26	N/COMPRA N/F. 18488 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	955,50		68.820,15
12/03/26	N/COMPRA N/F. 18431 ELPACK EMBALAGENS E PROD LIMPEZA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.732,83		70.552,98
17/03/26	N/COMPRA N/F. 10984-MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.760,00		72.312,98

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/03/26	N/COMPRA N/F. 18597 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	153,00		72.465,98
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				58.680,66
05/03/26	N/PAGTO NF. 9716 DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	8013	224,78		58.905,44
05/03/26	N/COMPRA N/F. 8918370 REVAL ATACADO DE PAPELARIA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	413,70		59.319,14
05/03/26	N/COMPRA N/F. 1015086 AUTOPEL COML INFORMATICA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.346,90		61.666,04
12/03/26	N/COMPRA N/F. 1261iISAAC DISTRIBUIDORA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	5.354,40		67.020,44
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				5.455,31
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				195.349,29
02/03/26	N/COMPRA N/F. 11 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	13481	12.217,00		207.566,29
03/03/26	N/COMPRA N/F. 666 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.758,00		210.324,29
17/03/26	N/COMPRA N/F. 1712 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	940,00		211.264,29
17/03/26	N/COMPRA N/F. 1884 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	14396	6.300,00		217.564,29
27/03/26	N/COMPRA N/F. 2700 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	14433	5.341,50		222.905,79
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				3.700,66
05/03/26	N/COMPRA N/F. 2018699 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	405,50		4.106,16
Conta:	7663 - 4.1.4.5.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
25/03/26	N/PGTO BOLETO 93653 EXPRESSO ITAMARATI	11618	362,50		362,50
Conta:	12010 - 4.1.5.1.1.1.0004 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS				
	Saldo Anterior				536,60
Conta:	12026 - 4.1.5.1.1.1.0005 - DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES				
	Saldo Anterior				472,98
Conta:	5807 - 4.2.3.1.1.1.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS				
	Saldo Anterior				7,23
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS				
	Saldo Anterior				209,53
Conta:	5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS				
	Saldo Anterior				192,84
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				3.940.364,75
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIOS	6787	207.406,02		4.147.770,77
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HORAS EXTRAS	6787	1.060,62		4.148.831,39
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	23.450,47		4.172.281,86
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIOS RESC	6787	1.394,92		4.173.676,78
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 100%	6787	5.019,95		4.178.696,73
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 90%	6787	277,85		4.178.974,58
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	5.126,81		4.184.101,39

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6787	4.105,01		4.188.206,40
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO HORAS 40%	6787	12.798,28		4.201.004,68
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICONAL NOTURNO 35%	6787	12.936,86		4.213.941,54
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE RADIOL	6787	9.369,17		4.223.310,71
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO SALARIAL PARC 1/3	6787	2.550,60		4.225.861,31
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR	6787		3.040,85	4.222.820,46
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ART 480 CLT	6787		255,01	4.222.565,45
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES-RECIBO	6787		1.590,04	4.220.975,41
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				409.544,92
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	6787	24.247,18		433.792,10
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				356.171,95
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 03/26	6876	27.086,38		383.258,33
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				476.684,21
31/03/26	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 03/26	6882	23.318,54		500.002,75
31/03/26	PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS MES 03/26	6882	7.772,86		507.775,61
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				141.160,86
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 03/26	9188	13.979,42		155.140,28
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				312.435,10
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 03/26	9159	21.530,94		333.966,04
Conta:	9662 - 4.3.1.3.1.4.0001 - INDENIZAÇÃO ART.480 CLT				
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ART 479 CLT	6787	1.199,18		1.199,18
Conta:	6824 - 4.3.1.4.1.1.0001 - DESPESA COM INSS				
	Saldo Anterior				1.113.185,58
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				422.751,76
31/03/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA	6793	26.253,65		449.005,41
31/03/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o.SALARIO	6793	14,93		449.020,34
31/03/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS	6793	111,93		449.132,27
31/03/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o.SALARIO	6793	57,05		449.189,32
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				26.034,64
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 03/26	6899	1.988,36		28.023,00
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				34.604,74
31/03/26	PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS MES 03/2026	6907	2.461,36		37.066,10

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO				
	Saldo Anterior				5.974,58
Conta:	7456 - 4.3.1.4.1.3.0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO				
	Saldo Anterior				40.042,65
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.2 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				359.091,76
24/03/26	N/COMPRA N/F. 17133471 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.732,96		384.824,72
26/03/26	N/COMPRA N/F. 101780628 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	1.754,52		386.579,24
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				7.832,81
02/03/26	N/COMPRA N/F. 93103 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	130,50		7.963,31
02/03/26	N/COMPRA N/F. 93104 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	377,00		8.340,31
31/03/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	6787		227,21	8.113,10
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISIONAIS				
	Saldo Anterior				20.070,44
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 24002 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.375,87		21.446,31
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES				
	Saldo Anterior				5.394,00
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				3.864,00
05/03/26	N/COMPRA N/F. 1096 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		4.140,00
Conta:	7491 - 4.3.2.1.1.6.0001 - DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS				
	Saldo Anterior				700,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				9.717,32
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				65.455,69
10/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 86 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.706,69		70.162,38
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				166.650,05
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 3968 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	1.030,79		167.680,84
04/03/26	N/COMPRA N/F. 55098 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.155,00		168.835,84
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1580 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794	7.519,34		176.355,18
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	4.258,79		180.613,97
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	851,76		181.465,73
07/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1756 DE CONECTE-SE LTDA	10531	966,83		182.432,56
07/03/26	N/COMPRA N/F. 1112 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	744,45		183.177,01
27/03/26	N/COMPRA N/F. 1152 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286	1.725,76		184.902,77
Conta:	14315 - 4.3.2.1.1.6.0006 - CURSOS E TREINAMENTOS				
	Saldo Anterior				488,27
06/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4173 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	488,27		976,54

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				445.437,83
02/03/26	REVERSÃO PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/2026 - NF 20250292 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		31.630,39	413.807,44
02/03/26	EXAMES LABORATORIO MES 02/2026 - CF NF 20260292135 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	36.401,22		450.208,66
31/03/26	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/26 - NF 377 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	36.073,78		486.282,44
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				17.255,11
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				3.420,00
05/03/26	N/COMPRA N/F. 297931 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	977,48		4.397,48
05/03/26	N/COMPRA N/F. 2504 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	349,20		4.746,68
05/03/26	N/COMPRA N/F. 868167 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	14344	480,55		5.227,23
06/03/26	N/COMPRA N/F. 2493 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11771	200,00		5.427,23
17/03/26	N/COMPRA N/F. 8390 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11771	248,00		5.675,23
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL				
	Saldo Anterior				6.930,00
09/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 6120 DE ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA	13557	550,00		7.480,00
13/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 45 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126	4.730,00		12.210,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				56.960,00
02/03/26	N/COMPRA N/F. 82 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		57.940,00
03/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1149 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.950,00		59.890,00
05/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1159 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	10.000,00		69.890,00
24/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 135 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		70.870,00
27/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 166 DE ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	14427	2.530,00		73.400,00
27/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 167 DE ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA	14427	1.130,00		74.530,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	Saldo Anterior				17.124,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior				10.198,10
Conta:	13267 - 4.3.3.1.1.2.0008 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI				
	Saldo Anterior				1.662,93
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				74.727,78
11/03/26	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	4.645,93		79.373,71
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				219.475,78

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/03/26	NF 24331733 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 03/26	9113	15.621,82		235.097,60
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				3.320,17
20/03/26	CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 03/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	73,40		3.393,57
20/03/26	CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 03/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	81,89		3.475,46
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				3.896,60
05/03/26	N/COMPRA N/F. 54482 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037	149,90		4.046,50
11/03/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 9748 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		4.191,50
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP				
	Saldo Anterior				1.279,77
Conta:	7730 - 4.3.3.1.1.5.0002 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				55.975,00
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				69.437,83
27/03/26	N/COMPRA N/F. 229334 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.626,79		74.064,62
Conta:	7315 - 4.3.3.1.2.2.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	Saldo Anterior				289,50
04/03/26	N/COMPRA N/F. 5338 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	294,50		584,00
Conta:	12718 - 4.3.5.1.1.1.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS				
	Saldo Anterior				637,40
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	Saldo Anterior				988,19
09/03/26	PGTO TX DE LICENÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL.	7841	1.034,44		2.022,63
Conta:	14411 - 4.3.5.3.1.1.0001 - DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS				
17/03/26	PGTO CUSTAS PROCESSUAIS-TRT15 - INSTITUTO FACERES X DAIANE KARINA DA ROCHA	7841	300,00		300,00
Conta:	9248 - 4.4.1.1.1.2.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR				
	Saldo Anterior				485,40
23/03/26	N/COMPRA N/F. 12589 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	12747	1.181,60		1.667,00

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/038795**

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, 31/03/2026 às 09:02:32

Válido até: 29/06/2026

Código de Controle: 1192.8511.7522.3951

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