

# ANEXO II

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	10.224.568,74	3.088.107,34	4.070.619,21	9.242.056,87
24	1.2	ATIVO CIRCULANTE	10.224.568,74	3.088.107,34	4.070.619,21	9.242.056,87
30	1.2.1	DISPONÍVEL	0,00	2.046.169,56	2.046.169,56	0,00
82	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.046.169,56	2.046.169,56	0,00
89	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.046.169,56	2.046.169,56	0,00
95	1.2.1.3.1.2	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	2.046.169,56	2.046.169,56	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.880.926,20	1.880.926,20	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	165.243,36	165.243,36	0,00
141	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.677.276,00	812.854,61	821.305,54	1.668.825,07
147	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.677.276,00	812.854,61	821.305,54	1.668.825,07
154	1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.677.276,00	812.854,61	821.305,54	1.668.825,07
160	1.2.2.1.1.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.677.276,00	812.854,61	821.305,54	1.668.825,07
8964	1.2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	427.588,75	771.891,69	671.915,48	527.564,96
9047	1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47218-2	1.249.687,25	40.962,92	149.390,06	1.141.260,11
258	1.2.4	OUTROS CRÉDITOS	120,19	0,00	0,00	120,19
264	1.2.4.1	CRÉDITOS DIVERSOS	120,19	0,00	0,00	120,19
271	1.2.4.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	120,19	0,00	0,00	120,19
277	1.2.4.1.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	120,19	0,00	0,00	120,19
9521	1.2.4.1.1.1.0002	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	120,19	0,00	0,00	120,19
323	1.2.6	SUBVENÇÕES A RECEBER	8.468.772,06	0,00	1.102.490,34	7.366.281,72
368	1.2.6.3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.468.772,06	0,00	1.102.490,34	7.366.281,72
375	1.2.6.3.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.468.772,06	0,00	1.102.490,34	7.366.281,72
381	1.2.6.3.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.468.772,06	0,00	1.102.490,34	7.366.281,72
13132	1.2.6.3.1.1.0002	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	8.468.772,06	0,00	1.102.490,34	7.366.281,72
388	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	66.535,48	66.136,79	70.520,05	62.152,22
505	1.2.7.6	ESTOQUES	66.535,48	66.136,79	70.520,05	62.152,22
511	1.2.7.6.1	ESTOQUES	66.535,48	66.136,79	70.520,05	62.152,22
518	1.2.7.6.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	66.535,48	66.136,79	70.520,05	62.152,22
7871	1.2.7.6.1.1.0002	ESTOQUE MEDICAMENTOS	33.582,57	30.739,74	35.759,16	28.563,15
7887	1.2.7.6.1.1.0003	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	20.374,96	27.407,98	22.812,69	24.970,25
7893	1.2.7.6.1.1.0004	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	6.605,04	2.354,00	6.225,12	2.733,92
8013	1.2.7.6.1.1.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.982,48	2.701,60	4.159,08	2.525,00
8875	1.2.7.6.1.1.0008	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	426,43	2.183,47	0,00	2.609,90
8881	1.2.7.6.1.1.0009	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	294,00	0,00	294,00	0,00
10412	1.2.7.6.1.1.0010	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.270,00	750,00	1.270,00	750,00
563	1.2.8	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	11.865,01	162.946,38	30.133,72	144.677,67
570	1.2.8.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.865,01	162.946,38	30.133,72	144.677,67
576	1.2.8.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.865,01	162.946,38	30.133,72	144.677,67
583	1.2.8.1.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.865,01	162.946,38	30.133,72	144.677,67
7321	1.2.8.1.1.1.0003	ADIANTAMENTO 13.SALARIO	1.114,71	125.711,88	0,00	126.826,59
10961	1.2.8.1.1.1.0005	ADIANTAMENTO FERIAS	10.750,30	37.234,50	30.133,72	17.851,08
1395	2	PASSIVO	10.400.399,69	2.663.167,92	1.623.617,46	9.360.849,23
1402	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.201.791,67	2.663.167,92	1.623.617,46	10.162.241,21
1408	2.1.4	DÉBITOS OPERACIONAIS	11.201.791,67	2.663.167,92	1.623.617,46	10.162.241,21
1415	2.1.4.1	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	439.117,87	439.117,87	418.594,92	418.594,92
1421	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	439.117,87	439.117,87	418.594,92	418.594,92
1428	2.1.4.1.1.1	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	22.820,72	22.820,72	22.623,22	22.623,22
8131	2.1.4.1.1.1.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	9.302,32	9.302,32	9.302,32	9.302,32
8154	2.1.4.1.1.1.0003	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	3.045,40	3.045,40	2.847,90	2.847,90
1434	2.1.4.1.1.2	PLANTOES PRESENCIAIS	416.297,15	416.297,15	395.971,70	395.971,70
8119	2.1.4.1.1.2.0001	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	133.825,27	133.825,27	126.076,80	126.076,80

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8125	2.1.4.1.1.2.0002	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	282.471,88	282.471,88	269.894,90	269.894,90
1486	2.1.4.2	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	142.551,48	670.950,24	658.990,06	130.591,30
1493	2.1.4.2.1	FORNECEDORES EM GERAL	142.551,48	670.950,24	658.990,06	130.591,30
1499	2.1.4.2.1.1	FORNECEDORES EM GERAL	142.551,48	670.950,24	658.990,06	130.591,30
1636	2.1.4.2.1.1.0021	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	708,00	708,00	0,00	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	25.440,54	25.440,54	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	5.102,37	5.102,37	0,00	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	3.520,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	3.174,76	3.174,76
8042	2.1.4.2.1.1.0064	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	294,00	294,00	0,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	7.747,80	7.747,80	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.389,26	18.389,26	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	32.569,84	32.569,84	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	18.594,72	18.594,72	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.687,78	13.687,78	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.111,24	19.111,24	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	22.468,62	22.468,62	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	23.243,40	23.243,40	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	26.342,52	26.342,52	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	11.819,70	11.819,70	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.813,88	9.813,88	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	5.515,86	5.515,86	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	3.213,50	3.213,50	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	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	ALFALAGOS LTDA.	643,33	643,33	1.367,81	1.367,81
8770	2.1.4.2.1.1.0126	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	211,80	211,80	383,00	383,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18.436,17	18.436,17	15.283,88	15.283,88
9194	2.1.4.2.1.1.0140	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	5.286,46	5.286,46	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.719,10	5.719,10	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	287,04	287,04	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.115,60	3.215,60	1.667,00	567,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.525,24	1.525,24	902,15	902,15
9283	2.1.4.2.1.1.0146	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.739,99	1.739,99	1.471,48	1.471,48
9343	2.1.4.2.1.1.0152	MESSER GASES LTDA	4.072,02	5.040,36	3.223,55	2.255,21
9350	2.1.4.2.1.1.0153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	732,65	732,65	1.784,44	1.784,44
9366	2.1.4.2.1.1.0154	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	1.030,79	1.030,79
9372	2.1.4.2.1.1.0155	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	809,48	809,48	0,00	0,00
9410	2.1.4.2.1.1.0159	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	0,00	0,00	149,90	149,90
9567	2.1.4.2.1.1.0166	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.656,54	5.656,51	2.072,88	2.072,91
9573	2.1.4.2.1.1.0167	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.470,80	6.470,80	6.921,00	6.921,00
9580	2.1.4.2.1.1.0168	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.071,05	6.071,40	6.747,94	6.747,59
9857	2.1.4.2.1.1.0176	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	315,00	315,00	315,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	32.274,63	63.436,10	63.071,10	31.909,63
10205	2.1.4.2.1.1.0188	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91	686,10	686,10	643,91
10241	2.1.4.2.1.1.0192	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10263	2.1.4.2.1.1.0194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.250,39	5.598,82	5.598,82	1.250,39
10286	2.1.4.2.1.1.0196	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL	1.619,63	1.725,76	1.725,76	1.619,63
		LTDA ME				
10301	2.1.4.2.1.1.0198	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA	1.083,97	1.155,00	1.155,00	1.083,97
		SA				
10352	2.1.4.2.1.1.0201	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	5.294,33	5.294,33	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.297,36	9.297,36	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	498,96	498,96	0,00	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA	0,00	1.172,42	1.172,42	0,00
		OCUPACIONAL LTDA				
10441	2.1.4.2.1.1.0208	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	493,00	493,00	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	CONECTE-SE LTDA	1.788,03	966,83	966,83	1.788,03
10671	2.1.4.2.1.1.0229	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
10821	2.1.4.2.1.1.0244	BONDI & FILHOS LTDA	3.326,12	3.326,12	1.599,36	1.599,36
10903	2.1.4.2.1.1.0251	DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
11015	2.1.4.2.1.1.0259	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.811,20	2.811,20	0,00	0,00
11021	2.1.4.2.1.1.0260	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	1.052,64	1.052,64	1.015,04	1.015,04
		COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
11038	2.1.4.2.1.1.0261	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	828,25	828,25
		HOSPITALARES LTDA				
11096	2.1.4.2.1.1.0267	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	919,24	919,24
11127	2.1.4.2.1.1.0270	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11216	2.1.4.2.1.1.0276	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.022,15	2.022,15	2.409,70	2.409,70
		HOSPITALARES LTDA.				
11268	2.1.4.2.1.1.0281	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	3.611,46	3.611,46
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
11281	2.1.4.2.1.1.0283	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.667,00	3.875,40	2.208,40
11334	2.1.4.2.1.1.0288	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	17.335,56	17.335,56	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	15.759,60	15.759,60	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.584,12	4.584,12	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	BRIENZE LTDA	0,00	6.198,24	6.198,24	0,00
11535	2.1.4.2.1.1.0304	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.195,21	2.195,21	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	481,00	481,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	481,00	481,00	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
		MEDICOS LTDA				
11713	2.1.4.2.1.1.0321	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	437,10	437,10
11794	2.1.4.2.1.1.0327	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34	7.519,34	7.519,34	7.519,34
11825	2.1.4.2.1.1.0330	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.576,11	17.576,11	0,00
11831	2.1.4.2.1.1.0331	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
11854	2.1.4.2.1.1.0333	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	1.079,00	1.029,00	0,00	50,00
		FARMACEUTICOS LTDA				
11989	2.1.4.2.1.1.0345	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.531,67	20.531,67	0,00
12049	2.1.4.2.1.1.0347	ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	0,00	0,00	727,81	727,81
12061	2.1.4.2.1.1.0349	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	675,00	675,00	699,00	699,00
		FARMACEUTICOS LTDA				
12109	2.1.4.2.1.1.0353	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	2.460,00	2.460,00	2.520,00	2.520,00
		INFORMATICA LTDA.				
12138	2.1.4.2.1.1.0355	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	502,00	502,00	750,00	750,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	14.849,95	14.849,95	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE	980,00	980,00	980,00	980,00
		GERADORES LTDA				
12368	2.1.4.2.1.1.0377	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.435,17	11.435,17	7.969,15	7.969,15
		LTDA				
12463	2.1.4.2.1.1.0387	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	651,62	651,62	0,00
		CIE E				
12569	2.1.4.2.1.1.0393	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	594,00	594,00
		PAPELARIA LTDA				
12664	2.1.4.2.1.1.0401	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.522,58	8.522,58	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE	2.420,48	2.420,48	0,00	0,00
		LIMPEZA LTDA				
12888	2.1.4.2.1.1.0421	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	0,00	4.727,88	4.727,88	0,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12894	2.1.4.2.1.1.0422	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	516,52	516,52	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.151,92	3.151,92	0,00
13008	2.1.4.2.1.1.0432	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	772,50	772,50
		COMERCIO LTDA				
13037	2.1.4.2.1.1.0435	ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
13043	2.1.4.2.1.1.0436	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	258,26	258,26	0,00
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	11.621,70	11.621,70	0,00
13126	2.1.4.2.1.1.0442	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.200,00	4.380,00	1.180,00	0,00
13184	2.1.4.2.1.1.0446	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	0,00	13.395,66	13.395,66	0,00
13209	2.1.4.2.1.1.0448	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.423,46	5.423,46	0,00
13238	2.1.4.2.1.1.0451	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
13356	2.1.4.2.1.1.0462	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	9.039,10	9.039,10	0,00
13362	2.1.4.2.1.1.0463	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.667,78	8.667,78	0,00
13379	2.1.4.2.1.1.0464	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	3.045,40	3.045,40	0,00
13391	2.1.4.2.1.1.0466	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	1.268,82	1.268,82	0,00	0,00
13445	2.1.4.2.1.1.0470	MAOB SAUDE LTDA	0,00	7.091,82	7.091,82	0,00
13481	2.1.4.2.1.1.0473	CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	0,00	10.659,00	10.659,00	0,00
13497	2.1.4.2.1.1.0474	KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	5.463,06	5.463,06	0,00
13528	2.1.4.2.1.1.0477	GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13534	2.1.4.2.1.1.0478	CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	0,00	6.198,24	6.198,24	0,00
13570	2.1.4.2.1.1.0481	MARCIO RODRIGO TARDIVO	550,00	1.100,00	550,00	0,00
13592	2.1.4.2.1.1.0483	GIANOTTO PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
13601	2.1.4.2.1.1.0484	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13617	2.1.4.2.1.1.0485	MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
13623	2.1.4.2.1.1.0486	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	2.814,00	2.814,00
13630	2.1.4.2.1.1.0487	EDER APARECIDO FREITAS ROCHA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
13675	2.1.4.2.1.1.0491	PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	181,60	181,60	0,00
13698	2.1.4.2.1.1.0493	CONTROLL PHARMA COM.DE MED.LTDA	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
13706	2.1.4.2.1.1.0494	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	0,00	0,00	1.123,47	1.123,47
1681	2.1.4.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.579.387,58	435.303,05	486.879,61	1.630.964,14
1688	2.1.4.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.579.387,58	435.303,05	486.879,61	1.630.964,14
1694	2.1.4.4.1.1	SALARIOS A PAGAR	257.101,79	345.984,83	345.100,11	256.217,07
6787	2.1.4.4.1.1.0001	SALÁRIOS A PAGAR	243.376,66	343.592,51	342.707,79	242.491,94
8929	2.1.4.4.1.1.0002	RESCISÕES A PAGAR	12.814,33	1.481,52	1.481,52	12.814,33
11140	2.1.4.4.1.1.0004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	910,80	910,80	910,80	910,80
1701	2.1.4.4.1.2	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	616.525,31	36.738,71	61.133,30	640.919,90
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	218.299,77	175,63	24.272,99	242.397,13
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	330.497,59	36.563,08	32.371,30	326.305,81
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	20.051,59	0,00	1.923,62	21.975,21
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	47.676,36	0,00	2.565,39	50.241,75
1707	2.1.4.4.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	9.986,14	11.672,00	10.230,92	8.545,06
10524	2.1.4.4.1.3.0001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.151,67	1.584,19	2.430,01	2.997,49
13110	2.1.4.4.1.3.0002	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	7.834,47	10.087,81	7.800,91	5.547,57
1714	2.1.4.4.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	33.073,64	40.907,51	35.391,43	27.557,56
6793	2.1.4.4.1.4.0001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	33.073,64	40.907,51	35.391,43	27.557,56
9142	2.1.4.4.1.5	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	662.700,70	0,00	35.023,85	697.724,55
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	560.973,07	0,00	21.267,96	582.241,03
9188	2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	101.727,63	0,00	13.755,89	115.483,52
1740	2.1.4.6	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.856,79	25,50	47.361,55	109.192,84
1746	2.1.4.6.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.856,79	25,50	47.361,55	109.192,84

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1753	2.1.4.6.1.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.856,79	25,50	47.361,55	109.192,84
5931	2.1.4.6.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	2.377,26	0,00	2.262,10	4.639,36
6356	2.1.4.6.1.1.0002	PIS, COFINS E CSLL	5.427,42	0,00	4.458,68	9.886,10
6801	2.1.4.6.1.1.0004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	29.416,55	0,00	28.015,12	57.431,67
6847	2.1.4.6.1.1.0005	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	24.513,16	0,00	12.625,65	37.138,81
7121	2.1.4.6.1.1.0006	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	28,90	25,50	0,00	3,40
9484	2.1.4.6.1.1.0007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	93,50	0,00	0,00	93,50
1798	2.1.4.8	DÉBITOS DIVERSOS	422.914,16	1.400,00	0,00	421.514,16
1805	2.1.4.8.1	DÉBITOS DIVERSOS	422.914,16	1.400,00	0,00	421.514,16
1811	2.1.4.8.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
9538	2.1.4.8.1.1.0004	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	13.464,37	0,00	0,00	13.464,37
1818	2.1.4.8.1.2	PROCESSOS JUDICIAIS	5.600,00	1.400,00	0,00	4.200,00
13541	2.1.4.8.1.2.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.600,00	1.400,00	0,00	4.200,00
1831	2.1.4.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	8.555.963,79	1.116.371,26	11.791,32	7.451.383,85
1837	2.1.4.9.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	8.555.963,79	1.116.371,26	11.791,32	7.451.383,85
1844	2.1.4.9.1.1	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	8.555.963,79	1.116.371,26	11.791,32	7.451.383,85
13149	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	8.555.963,79	1.116.371,26	11.791,32	7.451.383,85
2013	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2019	2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2026	2.5.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2032	2.5.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2039	2.5.1.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2040	2.5.1.1.1.1.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2253	3	RECEITAS	10.432.806,80	0,00	1.102.526,04	11.535.332,84
2260	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.370.883,83	0,00	1.102.490,34	11.473.374,17
2442	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.370.883,83	0,00	1.102.490,34	11.473.374,17
2546	3.1.2.6	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	10.370.883,83	0,00	1.102.490,34	11.473.374,17
2552	3.1.2.6.1	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	10.370.883,83	0,00	1.102.490,34	11.473.374,17
2565	3.1.2.6.1.2	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	10.370.883,83	0,00	1.102.490,34	11.473.374,17
8987	3.1.2.6.1.2.0001	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	10.370.883,83	0,00	1.102.490,34	11.473.374,17
6103	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	61.922,97	0,00	35,70	61.958,67
6184	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61.922,97	0,00	35,70	61.958,67
6191	3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61.922,97	0,00	35,70	61.958,67
6209	3.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61.922,97	0,00	35,70	61.958,67
6215	3.2.1.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61.922,97	0,00	35,70	61.958,67
6221	3.2.1.1.1.1.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.598,22	0,00	0,00	60.598,22
6222	3.2.1.1.1.1.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.324,75	0,00	35,70	1.360,45
2695	4	DESPESAS	10.608.637,75	1.080.203,02	34.715,57	11.654.125,20
2702	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.061.367,16	506.602,09	0,00	5.567.969,25
2708	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	4.222.832,68	419.595,34	0,00	4.642.428,02
2715	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	4.222.832,68	419.595,34	0,00	4.642.428,02
2721	4.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.222.832,68	419.595,34	0,00	4.642.428,02
2728	4.1.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.222.832,68	419.595,34	0,00	4.642.428,02
5842	4.1.1.1.1.1.0004	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,00	0,00	0,00	900,00
5977	4.1.1.1.1.1.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.200,00	651,62	0,00	6.851,62
6416	4.1.1.1.1.1.0009	LOCAÇÃO	2.871,72	348,80	0,00	3.220,52
6712	4.1.1.1.1.1.0012	DESPESAS CARTORARIAS	192,13	0,00	0,00	192,13
6831	4.1.1.1.1.1.0014	SERVIÇOS MÉDICOS	4.212.668,83	418.594,92	0,00	4.631.263,75
2799	4.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	837.706,50	86.825,15	0,00	924.531,65

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2806	4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	837.706,50	86.825,15	0,00	924.531,65
2812	4.1.3.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	837.706,50	86.825,15	0,00	924.531,65
2819	4.1.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	837.706,50	86.825,15	0,00	924.531,65
7539	4.1.3.1.1.1.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	355.034,48	35.759,16	0,00	390.793,64
7545	4.1.3.1.1.1.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	251.126,20	22.812,49	0,00	273.938,69
7568	4.1.3.1.1.1.0004	MATERIAIS DE E.P.I	812,25	0,00	0,00	812,25
7574	4.1.3.1.1.1.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	46.922,30	6.225,12	0,00	53.147,42
7597	4.1.3.1.1.1.0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	44.339,92	3.977,48	0,00	48.317,40
7605	4.1.3.1.1.1.0008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	4.146,27	1.309,04	0,00	5.455,31
		IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	135.021,71	15.471,86	0,00	150.493,57
10429	4.1.3.1.1.1.0012	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	303,37	1.270,00	0,00	1.573,37
7404	4.1.5	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	827,98	181,60	0,00	1.009,58
7411	4.1.5.1	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	827,98	181,60	0,00	1.009,58
7427	4.1.5.1.1	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	827,98	181,60	0,00	1.009,58
7433	4.1.5.1.1.1	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	827,98	181,60	0,00	1.009,58
12010	4.1.5.1.1.1.0004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	355,00	181,60	0,00	536,60
12026	4.1.5.1.1.1.0005	DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES	472,98	0,00	0,00	472,98
2955	4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	454,20	0,00	0,00	454,20
3014	4.2.3	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	454,20	0,00	0,00	454,20
3020	4.2.3.1	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	454,20	0,00	0,00	454,20
3027	4.2.3.1.1	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	454,20	0,00	0,00	454,20
3033	4.2.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	454,20	0,00	0,00	454,20
5871	4.2.3.1.1.1.0002	JUROS PAGOS	202,51	0,00	0,00	202,51
5888	4.2.3.1.1.1.0003	MULTAS PAGAS	251,69	0,00	0,00	251,69
3040	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.546.330,99	573.600,93	34.715,57	6.085.216,35
3046	4.3.1	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	4.660.006,72	455.016,81	4.003,79	5.111.019,74
3072	4.3.1.2	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.813.190,58	375.085,00	4.003,79	4.184.271,79
3079	4.3.1.2.1	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.813.190,58	375.085,00	4.003,79	4.184.271,79
3085	4.3.1.2.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.117.232,11	304.684,82	4.003,79	3.417.913,14
6764	4.3.1.2.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.822.693,99	281.434,60	4.003,79	3.100.124,80
10027	4.3.1.2.1.1.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	294.538,12	23.250,22	0,00	317.788,34
3092	4.3.1.2.1.2	DÉCIMO TERCEIRO	256.325,33	24.272,99	0,00	280.598,32
6860	4.3.1.2.1.2.0001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	256.325,33	24.272,99	0,00	280.598,32
3098	4.3.1.2.1.3	FÉRIAS	354.081,08	32.371,30	0,00	386.452,38
6913	4.3.1.2.1.3.0001	DESPESA COM FÉRIAS	354.081,08	32.371,30	0,00	386.452,38
9165	4.3.1.2.1.4	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	85.552,06	13.755,89	0,00	99.307,95
9171	4.3.1.2.1.4.0001	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	85.552,06	13.755,89	0,00	99.307,95
3105	4.3.1.3	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	225.984,12	21.267,96	0,00	247.252,08
3111	4.3.1.3.1	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	225.984,12	21.267,96	0,00	247.252,08
3131	4.3.1.3.1.3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	225.984,12	21.267,96	0,00	247.252,08
9136	4.3.1.3.1.3.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	225.984,12	21.267,96	0,00	247.252,08
3144	4.3.1.4	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	342.835,71	31.076,89	0,00	373.912,60
3150	4.3.1.4.1	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	342.835,71	31.076,89	0,00	373.912,60
3163	4.3.1.4.1.2	FGTS	342.835,71	31.076,89	0,00	373.912,60
6818	4.3.1.4.1.2.0001	DESPESA COM FGTS	291.891,43	26.587,88	0,00	318.479,31
6920	4.3.1.4.1.2.0002	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	20.096,23	1.923,62	0,00	22.019,85
6936	4.3.1.4.1.2.0003	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	24.873,47	2.565,39	0,00	27.438,86
9551	4.3.1.4.1.2.0004	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	5.974,58	0,00	0,00	5.974,58
3222	4.3.1.7	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	254.405,40	25.440,54	0,00	279.845,94
3228	4.3.1.7.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	254.405,40	25.440,54	0,00	279.845,94
6959	4.3.1.7.1.2	VALE ALIMENTAÇÃO	254.405,40	25.440,54	0,00	279.845,94
6965	4.3.1.7.1.2	VALE REFEIÇÃO	254.405,40	25.440,54	0,00	279.845,94
3241	4.3.1.8	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.507,27	974,00	0,00	8.481,27
3248	4.3.1.8.1	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.507,27	974,00	0,00	8.481,27
3254	4.3.1.8.1.1	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.507,27	974,00	0,00	8.481,27
10518	4.3.1.8.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	7.507,27	974,00	0,00	8.481,27
3261	4.3.1.9	OUTRAS DESPESAS	16.083,64	1.172,42	0,00	17.256,06

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3267	4.3.1.9.1	OUTRAS DESPESAS	16.083,64	1.172,42	0,00	17.256,06
3274	4.3.1.9.1.1	OUTRAS DESPESAS	16.083,64	1.172,42	0,00	17.256,06
9018	4.3.1.9.1.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	15.927,64	1.172,42	0,00	17.100,06
11765	4.3.1.9.1.1.0003	DESPESAS COM UNIFORMES	156,00	0,00	0,00	156,00
3280	4.3.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	487.907,14	88.399,20	30.711,78	545.594,56
3287	4.3.2.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	487.907,14	88.399,20	30.711,78	545.594,56
3293	4.3.2.1.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	487.907,14	88.399,20	30.711,78	545.594,56
3313	4.3.2.1.1.3	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	2.760,00	276,00	0,00	3.036,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.760,00	276,00	0,00	3.036,00
3332	4.3.2.1.1.6	OUTRAS DESPESAS	156.647,24	24.021,31	0,00	180.668,55
7491	4.3.2.1.1.6.0001	DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	700,00	0,00	700,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	6.839,92	383,00	0,00	7.222,92
9509	4.3.2.1.1.6.0004	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	48.567,68	5.286,46	0,00	53.854,14
9515	4.3.2.1.1.6.0005	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	101.239,64	17.651,85	0,00	118.891,49
3345	4.3.2.1.1.8	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	328.499,90	64.101,89	30.711,78	361.890,01
8935	4.3.2.1.1.8.0003	EXAMES DE LABORATÓRIO	314.337,16	63.071,10	30.711,78	346.696,48
9076	4.3.2.1.1.8.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	14.162,74	1.030,79	0,00	15.193,53
3371	4.3.3	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	396.791,54	30.184,92	0,00	426.976,46
3378	4.3.3.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	396.791,54	30.184,92	0,00	426.976,46
3384	4.3.3.1.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	396.791,54	30.184,92	0,00	426.976,46
3397	4.3.3.1.1.2	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	76.665,03	8.600,00	0,00	85.265,03
8036	4.3.3.1.1.2.0001	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.270,00	2.150,00	0,00	3.420,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	5.750,00	1.180,00	0,00	6.930,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.900,00	5.270,00	0,00	52.170,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.884,00	0,00	0,00	10.884,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	10.198,10	0,00	0,00	10.198,10
13267	4.3.3.1.1.2.0008	SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
3404	4.3.3.1.1.3	ÁGUA LUZ E GÁS	211.975,42	21.584,92	0,00	233.560,34
7670	4.3.3.1.1.3.0001	AGUA E ESGOTOS	54.760,72	5.719,10	0,00	60.479,82
7686	4.3.3.1.1.3.0002	ENERGIA ELETRICA	150.713,74	15.283,88	0,00	165.997,62
7692	4.3.3.1.1.3.0003	TELEFONE	2.504,19	287,04	0,00	2.791,23
7701	4.3.3.1.1.3.0004	INTERNET	2.717,00	294,90	0,00	3.011,90
7717	4.3.3.1.1.3.0005	COMBUSTIVEIS GLP	1.279,77	0,00	0,00	1.279,77
3417	4.3.3.1.1.5	LOCAÇÕES	108.151,09	0,00	0,00	108.151,09
7730	4.3.3.1.1.5.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	55.975,00	0,00	0,00	55.975,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.176,09	0,00	0,00	52.176,09
3560	4.3.5	DESPESAS C/ TRIBUTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3566	4.3.5.1	IMPOSTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3573	4.3.5.1.1	IMPOSTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3579	4.3.5.1.1.1	IMPOSTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
12718	4.3.5.1.1.1.0001	TRIBUTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
3592	4.3.5.1.1.3	IMPOSTOS MUNICIPAIS	988,19	0,00	0,00	988,19
5961	4.3.5.1.1.3.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	988,19	0,00	0,00	988,19
3703	4.4	DESPESAS PATRIMONIAIS	485,40	0,00	0,00	485,40
3709	4.4.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	485,40	0,00	0,00	485,40
3716	4.4.1.1	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	0,00	0,00	485,40
3722	4.4.1.1.1	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	0,00	0,00	485,40
3735	4.4.1.1.1.2	IMOBILIZADO	485,40	0,00	0,00	485,40
9248	4.4.1.1.1.2.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	485,40	0,00	0,00	485,40
		ATIVO				9.242.056,87
		PASSIVO				9.360.849,23
		RECEITAS				11.535.332,8

4

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DESPESAS				11.654.125,20



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME .....	NICOLAU JOSE MORATO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP178147/O-0
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	098.885.598-42

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 02/10/2025 às 16:22:50

Válido até: 31/12/2025

Código de Controle: 9919.2855.9222.7189

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4			
03/11/25	PGTO NFS 33 DE BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		3.200,00	-3.200,00
03/11/25	PGTO BOLETO 1761237809676 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA		35,00	-3.235,00
03/11/25	PGTO BOLETO CAS202510 SIND AUXILIARES E TEC 10-2025		1.529,19	-4.764,19
03/11/25	PGTO BOLETO MEN202510 SIND DOS AUX E TECNICOS 10/2025		20,00	-4.784,19
03/11/25	PGTO FATURA 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		18.436,17	-23.220,36
03/11/25	PGTO DANFE 10246 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	-24.100,36
03/11/25	PGTO DANFE 23691 DE MESSER GASES LTDA		904,53	-25.004,89
03/11/25	PGTO DANFE 23853 DE MESSER GASES LTDA		904,53	-25.909,42
03/11/25	PGTO DANFE 27649 DE BONDI & FILHOS LTDA		1.714,20	-27.623,62
03/11/25	PGTO DANFE 27745 DE BONDI & FILHOS LTDA		1.611,92	-29.235,54
03/11/25	PGTO DANFE 56977 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		11.435,17	-40.670,71
03/11/25	PGTO DANFE 98166 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA		472,98	-41.143,69
03/11/25	PGTO DANFE 98478 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA		25,98	-41.169,67
03/11/25	PGTO DANFE 890020 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		1.002,35	-42.172,02
03/11/25	PGTO DANFE 956035 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.		2.460,00	-44.632,02
03/11/25	PGTO DANFE 2068891 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		732,65	-45.364,67
03/11/25	PGTO NFS 3746 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA		980,00	-46.344,67
03/11/25	PGTO NF 7049 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA		643,91	-46.988,58
03/11/25	PGTO 8909 DE CONECTE-SE LTDA		907,38	-47.895,96
03/11/25	PGTO NF 32468 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		211,80	-48.107,76
03/11/25	PGTO PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO10/2025 RENATA CRISTIANE TOGNATTI		910,80	-49.018,56
03/11/25	PGTO DANFE 9240 DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.667,00	-50.685,56
03/11/25	PAGTO DANFE 11801 CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA		1.268,62	-51.954,18
03/11/25	PGTO 18601 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		955,30	-52.909,48
03/11/25	PGTO 18751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.066,85	-53.976,33
03/11/25	PGTO DANFE 128663 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.811,20	-56.787,53
03/11/25	PGTO DANFE 129245 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.525,24	-58.312,77
03/11/25	PGTO DANFE 169631 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.139,01	-63.451,78

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	PGTO DANFE 169903 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		517,50	-63.969,28
03/11/25	PGTO NF 277932 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.029,00	-64.998,28
03/11/25	PGTO NF 290837 F&F DISTRIBUIDORA PROD FARMACEUTICOS		675,00	-65.673,28
03/11/25	PGTO DANFE 341441 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.470,80	-72.144,08
03/11/25	PGTO DANFE 404958 DE ALFALAGOS LTDA.		643,33	-72.787,41
03/11/25	PGTO DANFE 441471 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.600,00	-76.387,41
03/11/25	PGTO DANFE 647756 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.739,99	-78.127,40
03/11/25	PGTO DANFE 868005 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		1.583,61	-79.711,01
03/11/25	PGTO DANFE 888665 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		3.485,44	-83.196,45
03/11/25	PAGTO SALARIO REF 10/2025		243.376,66	-326.573,11
03/11/25	PAGTO FERIAS MARIANA FRIAS BATISTA		2.903,45	-329.476,56
03/11/25	PAGTO RESCISAO MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI		12.814,33	-342.290,89
03/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	342.290,89		0,00
04/11/25	PGTO FGTS RESCISAO MARILIA DAS BARREIRA BIZELI TURIBIO		6.669,19	-6.669,19
04/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	6.669,19		0,00
05/11/25	PGTO DANFE 2 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO		10.659,00	-10.659,00
05/11/25	PGTO NF 652 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME		3.213,50	-13.872,50
05/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13.872,50		0,00
10/11/25	PGTO DANFE 1678742 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.		502,00	-502,00
10/11/25	PGTO PARC 02/05 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA		1.400,00	-1.902,00
10/11/25	PGTO NF 1713 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.115,60	-4.017,60
10/11/25	PGTO DANFE 2402 L C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		294,00	-4.311,60
10/11/25	PGTO DANFE 10298 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	-5.191,60
10/11/25	PGTO DANFE 16524 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.420,48	-7.612,08
10/11/25	PGTO DANFE 160631 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		708,00	-8.320,08
10/11/25	PGTO DANFE 1975463 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.016,94	-9.337,02
10/11/25	PGTO ND 87677217 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA		32,71	-9.369,73
10/11/25	PGTO NF 1017 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO		276,00	-9.645,73

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/25	PGTO NF 20256256 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.		30.711,78	-40.357,51
10/11/25	PGTO ND 87689573 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA		32,71	-40.390,22
10/11/25	PAGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI		1.884,61	-42.274,83
10/11/25	PAGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA		3.785,82	-46.060,65
10/11/25	PAGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA		3.121,63	-49.182,28
10/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	49.182,28		0,00
12/11/25	PGTO NFS 68 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA		5.423,46	-5.423,46
12/11/25	PGTO NFS 4 GIANOTTO PIRES SERV MEDICOS		774,78	-6.198,24
12/11/25	PGTO NFS DDP BARCELOS SERV MED		516,52	-6.714,76
12/11/25	PGTO NFS 10 ISAMED MEDICINA DE MULT ESPEC		12.571,83	-19.286,59
12/11/25	PGTO NFS 11 KALED RATACHESKI MED SAUDE		2.363,94	-21.650,53
12/11/25	PGTO NFS ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA		1.549,56	-23.200,09
12/11/25	PGTO NFS 12 JOÃO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA		4.727,88	-27.927,97
12/11/25	PGTO NFS 12 KALED RATACHESKI MED SAUDE		3.099,12	-31.027,09
12/11/25	N/PGTO NFS 19 MO SERIVÇOS MEDICOS LTDA		3.873,90	-34.900,99
12/11/25	PGTO NFS 20 YASMIN BELLINTANI SERVICOS MEDICOS LTDA		3.151,92	-38.052,91
12/11/25	PGTO NFS 34 BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		560,00	-38.612,91
12/11/25	PGTO NFS 43 OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,56	-40.162,47
12/11/25	PGTO NFS 43 V A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.195,21	-42.357,68
12/11/25	PGTO NFS 51 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.302,32	-51.660,00
12/11/25	PGTO NFS 52 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		8.273,79	-59.933,79
12/11/25	PGTO NFS 55 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA		4.584,12	-64.517,91
12/11/25	PGTO NFS 56 BARUFI SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA		5.294,33	-69.812,24
12/11/25	PGTO NFS 56 MALLORQUIN MED LTDA		15.759,60	-85.571,84
12/11/25	PGTO NFS 64 GIOVANNA FERNANDES RAGONHA SERV MEDICOS		1.549,56	-87.121,40
12/11/25	PGTO NFS 66 BRIENZE LTDA		6.198,24	-93.319,64
12/11/25	PGTO NFS 73 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.297,36	-102.617,00
12/11/25	PGTO NFS 81 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.111,24	-121.728,24
12/11/25	PGTO NFS 89 ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.531,67	-142.259,91
12/11/25	PGTO NFS 89 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.813,88	-152.073,79
12/11/25	PGTO NFS 90 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.243,40	-175.317,19
12/11/25	PGTO NFS 93 LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA		9.039,10	-184.356,29
12/11/25	PGTO NFS 102 VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.667,78	-193.024,07
12/11/25	PGTO NFS 110 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA		1.549,56	-194.573,63
12/11/25	PGTO NFS 112 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		774,78	-195.348,41
12/11/25	PGTO NFS 116 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA		5.515,86	-200.864,27
12/11/25	PGTO NFS 117 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.151,92	-204.016,19
12/11/25	PGTO NFS 118 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.237,34	-219.253,53

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/25	PGTO NFS 119 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA		17.335,56	-236.589,09
12/11/25	PGTO NFS 123 LABJR SERVICOS MEDICOS LTDA		2.324,34	-238.913,43
12/11/25	PGTO NFS 140 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA		26.342,52	-265.255,95
12/11/25	PGTO NFS 162 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA		2.324,34	-267.580,29
12/11/25	PGTO NFS 188 BUENO GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA		258,26	-267.838,55
12/11/25	PGTO NFS 209 GUSTAVO DA SILOVEIRA GUIZILINI		7.271,31	-275.109,86
12/11/25	PGTO NFS 229 MALUF CLINICA MEDICA LTDA		8.522,58	-283.632,44
12/11/25	PGTO NFS 300 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.819,70	-295.452,14
12/11/25	PGTO NFS 355 F SVETLIC MEDICINA LTDA		10.473,00	-305.925,14
12/11/25	PGTO NFS LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO ME		17.451,14	-323.376,28
12/11/25	PGTO NFS 455 MARIANE FERRER ESTEVES ME		32.569,84	-355.946,12
12/11/25	PGTO NFS 1052 KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA		2.858,11	-358.804,23
12/11/25	PGTO NFS 1539 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA		21.086,79	-379.891,02
12/11/25	PGTO NFS 202548 ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA		14.849,95	-394.740,97
12/11/25	PGTO NFS 202593 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		13.687,78	-408.428,75
12/11/25	PAGTO NFS 2025218 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.324,34	-410.753,09
12/11/25	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2025	100.000,00		-310.753,09
12/11/25	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2025	946.573,02		635.819,93
12/11/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF		635.819,93	0,00
13/11/25	PGTO NFS 21 CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA		6.198,24	-6.198,24
13/11/25	PGTO NFS 34 MAOB SAUDE LTDA		7.091,82	-13.290,06
13/11/25	PGTO NFS AABS SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA		11.621,70	-24.911,76
13/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	24.911,76		0,00
17/11/25	PGTO FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/25		34.238,32	-34.238,32
17/11/25	PGTO DANFE 10344 MEDPAPER COM MAT MED E HOSP LTDA		880,00	-35.118,32
17/11/25	PGTO DANFE 9388 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		809,48	-35.927,80
17/11/25	PGTO DANFE 24107 MESSER GASES LTDA		1.809,07	-37.736,87
17/11/25	PGTO ISSQN RETIDO 10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		25,50	-37.762,37
17/11/25	PGTTO NFS 4491 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS SA		5.286,46	-43.048,83
17/11/25	PGTO NF 6392 ROVERI OPÇÃO PROVEDOR DE ACESSO INTERN LTDA		149,90	-43.198,73
17/11/25	PGTO NFS 10542 FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		7.519,34	-50.718,07
17/11/25	PGTO NFS 11581 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA-ME		1.619,63	-52.337,70
17/11/25	PGTO NFS 48916 APOIO COTAÇÕES SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		1.083,97	-53.421,67
17/11/25	PGTO NFS 96162 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		799,37	-54.221,04

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/25	PGTO NFS 96163 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		458,25	-54.679,29
17/11/25	PGTO NFS 97668 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		3.996,88	-58.676,17
17/11/25	PGTO NF 144984 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA		145,00	-58.821,17
17/11/25	PGTO FATURA DE LOCAÇÃO Nº 6067/2025 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		315,00	-59.136,17
17/11/25	PAGTO RECIBO Nº 226731 - DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI		5.102,37	-64.238,54
17/11/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL		5.719,10	-69.957,64
17/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	69.957,64		0,00
19/11/25	PGTO BOLETO 331729 DE CONSORCIO RIOPRETRANS		481,00	-481,00
19/11/25	PGTO BOLETO 89256 DE EXPRESSO ITAMARATI SA		493,00	-974,00
19/11/25	PGTO BOLETO 16319470 DE TICKET SERVIÇOS S.A.		25.440,54	-26.414,54
19/11/25	PGTO DANFE 10375 MEDPAPER COM MAT MED E HOSP LTDA		880,00	-27.294,54
19/11/25	PGTO DANFE 24260 MESSER GASES LTDA		1.356,81	-28.651,35
19/11/25	PGTO NFS 6 DE EDER APARECIDO FREITAS ROCHA		2.150,00	-30.801,35
19/11/25	PGTO NFS 35 BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		620,00	-31.421,35
19/11/25	N PGTO NFS 3823463 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		651,62	-32.072,97
19/11/25	N PGTO RESCISÃO CONTR TRAB LUCINEIA PERPETUO DE CASTRO LUCAS		1.481,52	-33.554,49
19/11/25	PGTO NFS 1061 RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		3.190,00	-36.744,49
19/11/25	PGTO NFS 1115 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		1.100,00	-37.844,49
19/11/25	TED PGTO NF 62 MARCIO RODRIGO TARDIVO		550,00	-38.394,49
19/11/25	TED DEVOLVIDA RF PGTO NF 62 MARCIO RODRIGO TARDIVO	550,00		-37.844,49
19/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	38.944,81		1.100,32
19/11/25	PGTO NFS 19900 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		1.100,32	0,00
24/11/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2001803001		208,60	-208,60
24/11/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2001803001		78,44	-287,04
24/11/25	PGTO NFS 62 MARCIO RODRIGO TARDIVO		550,00	-837,04
24/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	837,04		0,00
25/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	25.538,99		25.538,99
26/11/25	PAGTO NF 48220 PARPULOV ELETRODOMESTICOS LTDA		181,60	25.357,39
26/11/25	PAGTO FÉRIAS DANIELLA SIRENA BRAZOLIN		2.915,00	22.442,39
26/11/25	PGTO FERIAS EDYLAMAR ALVES MENDONÇA GONÇALVES		5.916,93	16.525,46
26/11/25	PGTO FÉRIAS ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA		3.087,95	13.437,51
26/11/25	PGTO FÉRIAS ELIZAINÉ APARECIDA LOURENTE		2.949,47	10.488,04
26/11/25	PGTO FÉRIAS IZABEL CRISTINA VIRAQUA DE OLIVEIRA		1.764,04	8.724,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/25	PGTO FÉRIAS PAULO HENRIQUE DA COSTA		2.758,75	5.965,25
26/11/25	PGTO FÉRIAS SILVIA CRISTINA BATISTA		3.499,73	2.465,52
26/11/25	PGTO FÉRIAS SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA		2.647,12	-181,60
26/11/25	ADIANTAMENTO REF.1a.PARC 13º SALÁRIO		125.711,88	-125.893,48
26/11/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2025 - PISO ENFERMAGEM	26.378,56		-99.514,92
26/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	99.514,92		0,00
28/11/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF		135.704,60	-135.704,60
28/11/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130.000,00		-5.704,60
28/11/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.704,60		0,00
Conta: 7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
12/11/25	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2025	29.538,76		29.538,76
14/11/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF		29.538,76	0,00
28/11/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		130.000,00	-130.000,00
28/11/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.704,60	-135.704,60
28/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	135.704,60		0,00
Conta: 8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior			427.588,75
03/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		342.290,89	85.297,86
04/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		6.669,19	78.628,67
05/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		13.872,50	64.756,17
10/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		49.182,28	15.573,89
12/11/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	635.819,93		651.393,82
13/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		24.911,76	626.482,06
17/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		69.957,64	556.524,42
19/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		38.944,81	517.579,61
24/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		837,04	516.742,57
25/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		25.538,99	491.203,58
26/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		99.514,92	391.688,66
28/11/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	135.704,60		527.393,26
30/11/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		87,56	527.305,70
30/11/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		107,90	527.197,80
30/11/25	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/25 BANCO DO BRASIL	367,16		527.564,96
Conta: 9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior			1.249.687,25
14/11/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	29.538,76		1.279.226,01
28/11/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		135.704,60	1.143.521,41
30/11/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	11.424,16		1.154.945,57
30/11/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		13.685,46	1.141.260,11
Conta: 9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior			120,19
Conta: 13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior			8.468.772,06
12/11/25	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2025		100.000,00	8.368.772,06

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/25	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2025		946.573,02	7.422.199,04
12/11/25	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2025		29.538,76	7.392.660,28
26/11/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2025 - PISO ENFERMAGEM		26.378,56	7.366.281,72
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS			
	Saldo Anterior			33.582,57
03/11/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	267,00		33.849,57
03/11/25	N/COMPRA N/F. 23691 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		904,53	32.945,04
03/11/25	N/COMPRA N/F. 23853 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		904,53	32.040,51
03/11/25	N/COMPRA N/F. 56977 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		10.153,92	21.886,59
03/11/25	N/COMPRA N/F. 890020 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		712,50	21.174,09
03/11/25	N/COMPRA N/F. 890020 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		289,50	20.884,59
03/11/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		267,00	20.617,59
03/11/25	N/COMPRA N/F. 18601 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		926,50	19.691,09
03/11/25	N/COMPRA N/F. 18715 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		490,00	19.201,09
03/11/25	N/COMPRA N/F. 128663 HDL LOGISTICA HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		2.811,20	16.389,89
03/11/25	N/COMPRA N/F. 129245 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		922,50	15.467,39
03/11/25	N/COMPRA N/F. 169631 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		5.139,01	10.328,38
03/11/25	N/COMPRA N/F. 169903 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		517,50	9.810,88
03/11/25	N/COMPRA N/F. 277932 LUMAAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		104,00	9.706,88
03/11/25	N/COMPRA N/F. 290837 F&F DISTRIBUIDORADE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		675,00	9.031,88
03/11/25	N/COMPRA N/F. 341441 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		2.982,30	6.049,58
03/11/25	N/COMPRA N/F. 441471 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		3.600,00	2.449,58
03/11/25	N/COMPRA N/F. 647756 MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		347,00	2.102,58

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	N/COMPRA N/F. 868005 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		600,08	1.502,50
03/11/25	N/COMPRA N/F. 888665 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		2.119,39	-616,89
07/11/25	N/COMPRA N/F. 132236 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	56,03		-560,86
07/11/25	N/COMPRA N/F. 133018 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.292,70	-1.853,56
11/11/25	N/COMPRA N/F. 9723 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	89,40		-1.764,16
11/11/25	N/COMPRA N/F. 19676 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99,00		-1.665,16
11/11/25	N/COMPRA N/F. 345989 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.464,00		3.798,84
11/11/25	N/COMPRA N/F. 2080894 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	779,16		4.578,00
12/11/25	N/COMPRA N/F. 300702 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	699,00		5.277,00
12/11/25	N/COMPRA N/F. 872835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	870,89		6.147,89
12/11/25	N/COMPRA N/F. 4234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.206,96		7.354,85
13/11/25	N/COMPRA N/F. 24631 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	487,46		7.842,31
13/11/25	N/COMPRA N/F. 91488 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	828,25		8.670,56
13/11/25	N/COMPRA N/F. 1293145 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1.304,00		9.974,56
13/11/25	N/COMPRA N/F. 91503 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	117,00		10.091,56
13/11/25	N/COMPRA N/F. 97782 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.697,00		12.788,56
13/11/25	N/COMPRA N/F. 196967 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	57,00		12.845,56
13/11/25	N/COMPRA N/F. 60158 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.434,80		19.280,36
13/11/25	N/COMPRA N/F. 197022 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	63,72		19.344,08
14/11/25	N/COMPRA N/F. 9719 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	332,00		19.676,08
14/11/25	N/COMPRA N/F. 173342 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	566,88		20.242,96
14/11/25	N/COMPRA N/F. 173378 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.506,00		21.748,96
17/11/25	N/COMPRA N/F. 408486 DE ALFALAGOS LTDA.	640,00		22.388,96
18/11/25	N/COMPRA N/F. 160423 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	198,70		22.587,66
18/11/25	N/COMPRA N/F. 10562 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	149,90		22.737,56

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/25	N/COMPRA N/F. 907458 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.992,89		24.730,45
24/11/25	N/COMPRA N/F. 892312 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	775,20		25.505,65
24/11/25	N/COMPRA N/F. 197490 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	57,50		25.563,15
25/11/25	N/COMPRA N/F. 445298 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.000,00		28.563,15
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR			
	Saldo Anterior			20.374,96
03/11/25	N/COMPRA N/F. 11801-ESTORNO PROVISÃO EFETUADO MAIOR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		0,20	20.374,76
03/11/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.400,00		21.774,76
03/11/25	N/COMPRA N/F. 56977 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.281,25	20.493,51
03/11/25	N/COMPRA N/F. 2068891 AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		2.460,00	18.033,51
03/11/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.400,00	16.633,51
03/11/25	N/COMPRA N/F. 11801 CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.268,62	15.364,89
03/11/25	N/COMPRA N/F. 18601 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		28,80	15.336,09
03/11/25	N/COMPRA N/F. 18715 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		576,85	14.759,24
03/11/25	N/COMPRA N/F. 129245 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		602,74	14.156,50
03/11/25	N/COMPRA N/F. 277932 LUMAAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		925,00	13.231,50
03/11/25	N/COMPRA N/F. 341441SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		3.488,50	9.743,00
03/11/25	N/COMPRA N/F. 404958 ALFALAGOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		643,33	9.099,67
03/11/25	N/COMPRA N/F. 647756 MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.392,99	7.706,68
03/11/25	N/COMPRA N/F. 868005 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		983,53	6.723,15
03/11/25	N/COMPRA N/F. 888665 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.366,05	5.357,10
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1713 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		2.115,60	3.241,50

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/25	N/COMPRA N/F. 1720 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	567,00		3.808,50
06/11/25	N/COMPRA N/F. 24260 DE MESSER GASES LTDA	1.356,81		5.165,31
07/11/25	N/COMPRA N/F. 132236 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	846,12		6.011,43
07/11/25	N/COMPRA N/F. 133018 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		177,80	5.833,63
10/11/25	N/COMPRA N/F. 24357 DE MESSER GASES LTDA	452,27		6.285,90
11/11/25	N/COMPRA N/F. 10636 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	700,00		6.985,90
11/11/25	N/COMPRA N/F. 19676 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.310,70		9.296,60
11/11/25	N/COMPRA N/F. 345989 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.457,00		10.753,60
12/11/25	N/COMPRA N/F. 12604 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	437,10		11.190,70
12/11/25	N/COMPRA N/F. 872835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.707,66		13.898,36
12/11/25	N/COMPRA N/F. 4234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	264,52		14.162,88
13/11/25	N/COMPRA N/F. 24631 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1.820,00		15.982,88
13/11/25	N/COMPRA N/F. 196967 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.300,54		18.283,42
13/11/25	N/COMPRA N/F. 60158 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.534,35		19.817,77
14/11/25	N/COMPRA N/F. 9719 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.787,00		21.604,77
17/11/25	N/COMPRA N/F. 24510 DE MESSER GASES LTDA	904,54		22.509,31
17/11/25	N/COMPRA N/F. 408486 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	727,81		23.237,12
17/11/25	N/COMPRA N/F. 408486 DE ALFALAGOS LTDA.	727,81		23.964,93
17/11/25	N/COMPRA N/F. 24107 MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.809,07	22.155,86
18/11/25	N/COMPRA N/F. 160423 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	720,54		22.876,40
19/11/25	N/COMPRA N/F. 24260 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.356,81	21.519,59
21/11/25	N/COMPRA N/F. 907458 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.176,50		22.696,09
21/11/25	N/COMPRA N/F. 37645 DE CONTROLL PHARMA COM.DE MED.LTDA	1.035,00		23.731,09
24/11/25	N/COMPRA N/F. 10208 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	772,50		24.503,59
24/11/25	N/COMPRA N/F. 892312 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	230,08		24.733,67
24/11/25	N/COMPRA N/F. 197490 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	696,00		25.429,67
25/11/25	N/COMPRA N/F. 24725 DE MESSER GASES LTDA	476,13		25.905,80

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/25	N/COMPRA N/F. 5369 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		935,55	24.970,25
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA			
	Saldo Anterior			6.605,04
03/11/25	N/COMPRA N/F. 10246 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		880,00	5.725,04
10/11/25	N/COMPRA N/F. 10298 COM DE MATE MED E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		880,00	4.845,04
10/11/25	N/COMPRA N/F. 16524 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		1.652,48	3.192,56
10/11/25	N/COMPRA N/F. 1975463 SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		1.052,64	2.139,92
17/11/25	N/COMPRA N/F. 10587 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		3.019,92
17/11/25	N/COMPRA N/F. 10344 MEDPAPER COM MAT MED E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		880,00	2.139,92
18/11/25	N/COMPRA N/F. 50474 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	594,00		2.733,92
19/11/25	N/COMPRA N/F. 10375 MEDPAPER COM MAT MED E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		880,00	1.853,92
27/11/25	N/COMPRA N/F. 10546 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		2.733,92
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	Saldo Anterior			3.982,48
03/11/25	N/COMPRA N/F. 956035 AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.460,00	1.522,48
10/11/25	N/COMPRA N/F. 160631 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		708,00	814,48
17/11/25	N/COMPRA N/F. 9388 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		809,48	5,00
25/11/25	N/COMPRA N/F. 980670 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.520,00		2.525,00
25/11/25	N/COMPRA N/F. 48220 DE PAPPULOV ELETROELETRONICOS LTDA	181,60		2.706,60
26/11/25	N/COMPRA N/F. 48220 PAPPULOV ELETROELETRONICOS LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		181,60	2.525,00
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
	Saldo Anterior			426,43
25/11/25	N/COMPRA N/F. 6917021 DE COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	1.123,47		1.549,90
27/11/25	N/COMPRA N/F. 1474 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.060,00		2.609,90

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
	Saldo Anterior			294,00
10/11/25	N/COMPRA N/F. 2402 L C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		294,00	0,00
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA			
	Saldo Anterior			1.270,00
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1678742 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. - DE ESTOQUE COPA E COZINHA		502,00	768,00
10/11/25	N/COMPRA N/F. 16524 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA		768,00	0,00
25/11/25	N/COMPRA N/F. 1703024 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	750,00		750,00
Conta:	7321 - 1.2.8.1.1.1.0003 - ADIANTAMENTO 13.SALARIO			
	Saldo Anterior			1.114,71
26/11/25	ADIANTAMENTO REF.1a.PARC 13º SALÁRIO	125.711,88		126.826,59
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS			
	Saldo Anterior			10.750,30
03/11/25	PAGTO FERIAS MARIANA FRIAS BATISTA	2.903,45		13.653,75
10/11/25	PAGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI	1.884,61		15.538,36
10/11/25	PAGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	3.785,82		19.324,18
10/11/25	PAGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	3.121,63		22.445,81
26/11/25	PAGTO FÉRIAS DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	2.915,00		25.360,81
26/11/25	PGTO FERIAS EDYLAMAR ALVES MENDONÇA GONÇALVES	5.916,93		31.277,74
26/11/25	PGTO FÉRIAS ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA	3.087,95		34.365,69
26/11/25	PGTO FÉRIAS ELIZAINE APARECIDA LOURENTE	2.949,47		37.315,16
26/11/25	PGTO FÉRIAS IZABEL CRISTINA VIRAQUA DE OLIVEIRA	1.764,04		39.079,20
26/11/25	PGTO FÉRIAS PAULO HENRIQUE DA COSTA	2.758,75		41.837,95
26/11/25	PGTO FÉRIAS SILVIA CRISTINA BATISTA	3.499,73		45.337,68
26/11/25	PGTO FÉRIAS SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	2.647,12		47.984,80
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 11/25		30.133,72	17.851,08
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO			
	Saldo Anterior			10.473,00
12/11/25	PGTO NFS 355 F SVETLIC MEDICINA LTDA	10.473,00		0,00
30/11/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 DIRETOR CLINICO		10.473,00	10.473,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO			
	Saldo Anterior			9.302,32
03/11/25	N/COMPRA N/F. 51 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.302,32		0,00
30/11/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 DIRETOR TECNICO		9.302,32	9.302,32

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA			
	Saldo Anterior			3.045,40
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1052 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	3.045,40		0,00
30/11/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 RADIOLOGISTA		2.847,90	2.847,90
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA			
	Saldo Anterior			133.825,27
03/11/25	N/COMPRA N/F. 10 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13.395,66		120.429,61
03/11/25	N/COMPRA N/F. 11 DE KALED RATACHKI MEDICINA E SAUDE LTDA	2.363,94		118.065,67
03/11/25	N/COMPRA N/F. 20 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.151,92		114.913,75
03/11/25	N/COMPRA N/F. 34 DE MAOB SAUDE LTDA	7.091,82		107.821,93
03/11/25	N/COMPRA N/F. 52 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.273,79		99.548,14
03/11/25	N/COMPRA N/F. 56 DE MALLORQUIN MED LTDA	15.759,60		83.788,54
03/11/25	N/COMPRA N/F. 116 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	5.515,86		78.272,68
03/11/25	N/COMPRA N/F. 119 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	17.335,56		60.937,12
03/11/25	N/COMPRA N/F. 455 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	32.569,84		28.367,28
04/11/25	N/COMPRA N/F. 102 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.667,78		19.699,50
05/11/25	N/COMPRA N/F. 117 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.151,92		16.547,58
06/11/25	N/COMPRA N/F. 300 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	11.819,70		4.727,88
09/11/25	N/COMPRA N/F. 12 DE DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	4.727,88		0,00
30/11/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/2025 PEDIATRIA		126.076,80	126.076,80
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA			
	Saldo Anterior			282.471,88
03/11/25	N/COMPRA N/F. 68 DE DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.423,46		277.048,42
03/11/25	N/COMPRA N/F. 5 DE DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	516,52		276.531,90
03/11/25	N/COMPRA N/F. 56 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	5.294,33		271.237,57
03/11/25	N/COMPRA N/F. 202581 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.813,88		261.423,69
03/11/25	N/COMPRA N/F. 112 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	774,78		260.648,91
03/11/25	N/COMPRA N/F. 131 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	11.621,70		249.027,21
03/11/25	N/COMPRA N/F. 2025209 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7.747,80		241.279,41

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1539 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	22.468,62		218.810,79
03/11/25	N/COMPRA N/F. 12 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	3.099,12		215.711,67
03/11/25	N/COMPRA N/F. 93 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.039,10		206.672,57
03/11/25	N/COMPRA N/F. 110 DE GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	1.549,56		205.123,01
04/11/25	N/COMPRA N/F. 4 DE DE GIANOTTO PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	774,78		204.348,23
04/11/25	N/COMPRA N/F. 12 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	1.549,56		202.798,67
04/11/25	N/COMPRA N/F. 19 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.873,90		198.924,77
04/11/25	N/COMPRA N/F. 55 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.584,12		194.340,65
04/11/25	N/COMPRA N/F. 64 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,56		192.791,09
04/11/25	N/COMPRA N/F. 202566 DE BRIENZE LTDA	6.198,24		186.592,85
04/11/25	N/COMPRA N/F. 202573 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.297,36		177.295,49
04/11/25	N/COMPRA N/F. 202581 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.111,24		158.184,25
04/11/25	N/COMPRA N/F. 123 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	2.324,34		155.859,91
04/11/25	N/COMPRA N/F. 140 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.342,52		129.517,39
04/11/25	N/COMPRA N/F. 43 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,56		127.967,83
04/11/25	N/COMPRA N/F. 89 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	20.531,67		107.436,16
04/11/25	N/COMPRA N/F. 162 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	2.324,34		105.111,82
04/11/25	N/COMPRA N/F. 229 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8.522,58		96.589,24
04/11/25	N/COMPRA N/F. 360 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	18.594,72		77.994,52
04/11/25	N/COMPRA N/F. 202548 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	14.849,95		63.144,57
04/11/25	N/COMPRA N/F. 2025093 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.687,78		49.456,79
05/11/25	N/COMPRA N/F. 43 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.195,21		47.261,58
05/11/25	N/COMPRA N/F. 90 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.243,40		24.018,18
05/11/25	N/COMPRA N/F. 118 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.237,34		8.780,84
05/11/25	N/COMPRA N/F. 188 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	258,26		8.522,58
06/11/25	N/COMPRA N/F. 202502000000218 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.324,34		6.198,24
11/11/25	N/COMPRA N/F. 21 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	6.198,24		0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 CLINICA		269.894,90	269.894,90
Conta:	1636 - 2.1.4.2.1.1.0021 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
	Saldo Anterior			708,00
10/11/25	PGTO DANFE 160631 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	708,00		0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.			
18/11/25	N/COMPRA N/F. 16319470 DE TICKET SERVIÇOS S.A.		25.440,54	25.440,54
19/11/25	PGTO BOLETO 16319470 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	25.440,54		0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI			
	Saldo Anterior			5.102,37
17/11/25	PAGTO RECIBO Nº 226731 - DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	5.102,37		0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA			
	Saldo Anterior			3.520,00
03/11/25	PGTO DANFE 10246 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		2.640,00
10/11/25	PGTO DANFE 10298 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00		1.760,00
17/11/25	N/COMPRA N/F. 10587 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	2.640,00
17/11/25	PGTO DANFE 10344 MEDPAPER COM MAT MED E HOSP LTDA	880,00		1.760,00
19/11/25	PGTO DANFE 10375 MEDPAPER COM MAT MED E HOSP LTDA	880,00		880,00
27/11/25	N/COMPRA N/F. 10546 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		880,00	1.760,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
13/11/25	N/COMPRA N/F. 196967 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		57,00	57,00
13/11/25	N/COMPRA N/F. 196967 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		2.300,54	2.357,54
13/11/25	N/COMPRA N/F. 197022 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		63,72	2.421,26
24/11/25	N/COMPRA N/F. 197490 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		696,00	3.117,26
24/11/25	N/COMPRA N/F. 197490 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		57,50	3.174,76
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
	Saldo Anterior			294,00
10/11/25	PGTO DANFE 2402 L C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	294,00		0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI			
03/11/25	N/COMPRA N/F. 2025209 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI		7.747,80	7.747,80

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025209 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/2025	116,22		7.631,58
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025209 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/2025	360,27		7.271,31
12/11/25	PGTO NFS 209 GUSTAVO DA SILOVEIRA GUIZILINI	7.271,31		0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI			
04/11/25	N/COMPRA N/F. 123 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI		2.324,34	2.324,34
12/11/25	PGTO NFS 123 LABJR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.324,34		0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
05/11/25	N/COMPRA N/F. 117 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.151,92	3.151,92
05/11/25	N/COMPRA N/F. 118 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.237,34	18.389,26
12/11/25	PGTO NFS 117 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.151,92		15.237,34
12/11/25	PGTO NFS 118 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.237,34		0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME			
03/11/25	N/COMPRA N/F. 455 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME		32.569,84	32.569,84
12/11/25	PGTO NFS 455 MARIANE FERRER ESTEVES ME	32.569,84		0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME			
04/11/25	N/COMPRA N/F. 360 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME		18.594,72	18.594,72
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 360 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/25	278,92		18.315,80
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 360 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/2025	864,66		17.451,14
12/11/25	PGTO NFS LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO ME	17.451,14		0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
03/11/25	N/COMPRA N/F. 112 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		774,78	774,78
12/11/25	PGTO NFS 112 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	774,78		0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
04/11/25	N/COMPRA N/F. 2025093 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.687,78	13.687,78
12/11/25	PGTO NFS 202593 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.687,78		0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
04/11/25	N/COMPRA N/F. 202581 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.111,24	19.111,24
12/11/25	PGTO NFS 81 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.111,24		0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1539 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA		22.468,62	22.468,62
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1539 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/25	337,03		22.131,59
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1539 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/2025	1.044,80		21.086,79
12/11/25	PGTO NFS 1539 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	21.086,79		0,00
Conta: 8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/11/25	N/COMPRA N/F. 90 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.243,40	23.243,40
12/11/25	PGTO NFS 90 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.243,40		0,00
Conta: 8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/11/25	N/COMPRA N/F. 140 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		26.342,52	26.342,52
12/11/25	PGTO NFS 140 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	26.342,52		0,00
Conta: 8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/11/25	N/COMPRA N/F. 2025020000000218 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.324,34	2.324,34
12/11/25	PAGTO NFS 2025218 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.324,34		0,00
Conta: 8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
06/11/25	N/COMPRA N/F. 300 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		11.819,70	11.819,70
12/11/25	PGTO NFS 300 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.819,70		0,00
Conta: 8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 202581 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.813,88	9.813,88
12/11/25	PGTO NFS 89 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.813,88		0,00
Conta: 8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
04/11/25	N/COMPRA N/F. 162 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA		2.324,34	2.324,34
12/11/25	PGTO NFS 162 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	2.324,34		0,00
Conta: 8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 116 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA		5.515,86	5.515,86
12/11/25	PGTO NFS 116 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	5.515,86		0,00
Conta: 8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 652 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME		3.213,50	3.213,50
05/11/25	PGTO NF 652 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	3.213,50		0,00
Conta: 8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1017 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO		276,00	276,00
10/11/25	PGTO NF 1017 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00		0,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA. Saldo Anterior			643,33
03/11/25	PGTO DANFE 404958 DE ALFALAGOS LTDA.	643,33		0,00
17/11/25	N/COMPRA N/F. 408486 DE ALFALAGOS LTDA.		727,81	727,81
17/11/25	N/COMPRA N/F. 408486 DE ALFALAGOS LTDA.		640,00	1.367,81
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA			
27/11/25	N/COMPRA N/F. 1474 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA		1.060,00	1.060,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA Saldo Anterior			211,80
03/11/25	PGTO NF 32468 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	211,80		0,00
18/11/25	N/COMPRA N/F. 32860 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		383,00	383,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Saldo Anterior			18.436,17
03/11/25	PGTO FATURA 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18.436,17		0,00
19/11/25	N/COMPRA N/F. 008707220 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		15.283,88	15.283,88
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A			
10/11/25	N/COMPRA N/F. 4491 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A		5.286,46	5.286,46
17/11/25	PGTTO NFS 4491 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS SA	5.286,46		0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL			
11/11/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL		5.719,10	5.719,10
17/11/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	5.719,10		0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A			
09/11/25	CONTA DE TELEFONE MES 11/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2001803001		208,60	208,60
09/11/25	CONTA DE TELEFONE MES 11/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2001803001		78,44	287,04
24/11/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2001803001	208,60		78,44
24/11/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2001803001	78,44		0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Saldo Anterior			2.115,60

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1115 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.100,00	3.215,60
05/11/25	N/COMPRA N/F. 1720 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		567,00	3.782,60
10/11/25	PGTO NF 1713 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.115,60		1.667,00
19/11/25	PGTO NFS 1115 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.100,00		567,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
	Saldo Anterior			1.525,24
03/11/25	PGTO DANFE 129245 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.525,24		0,00
07/11/25	N/COMPRA N/F. 132236 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		846,12	846,12
07/11/25	N/COMPRA N/F. 132236 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		56,03	902,15
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
	Saldo Anterior			1.739,99
03/11/25	PGTO DANFE 647756 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.739,99		0,00
12/11/25	N/COMPRA N/F. 4234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		264,52	264,52
12/11/25	N/COMPRA N/F. 4234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.206,96	1.471,48
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA			
	Saldo Anterior			4.072,02
03/11/25	PGTO DANFE 23691 DE MESSER GASES LTDA	904,53		3.167,49
03/11/25	PGTO DANFE 23853 DE MESSER GASES LTDA	904,53		2.262,96
06/11/25	N/COMPRA N/F. 24260 DE MESSER GASES LTDA		1.356,81	3.619,77
10/11/25	N/COMPRA N/F. 24357 DE MESSER GASES LTDA		452,27	4.072,04
10/11/25	PGTO ND 87677217 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	32,71		4.039,33
10/11/25	PGTO ND 87689573 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	32,71		4.006,62
17/11/25	N/COMPRA N/F. 24510 DE MESSER GASES LTDA		904,54	4.911,16
17/11/25	PGTO DANFE 24107 MESSER GASES LTDA	1.809,07		3.102,09
19/11/25	PGTO DANFE 24260 MESSER GASES LTDA	1.356,81		1.745,28
25/11/25	N/COMPRA N/F. 24725 DE MESSER GASES LTDA		476,13	2.221,41
27/11/25	N/COMPRA N/F. 87740650 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA		33,80	2.255,21
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	Saldo Anterior			732,65
03/11/25	PGTO DANFE 2068891 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	732,65		0,00
11/11/25	N/COMPRA N/F. 2080894 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		779,16	779,16
24/11/25	N/COMPRA N/F. 892312 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		230,08	1.009,24

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/25	N/COMPRA N/F. 892312 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		775,20	1.784,44
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1794 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.030,79	1.030,79
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.			
	Saldo Anterior			809,48
17/11/25	PGTO DANFE 9388 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	809,48		0,00
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA			
18/11/25	N/COMPRA N/F. 10562 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA		149,90	149,90
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	Saldo Anterior			5.656,54
03/11/25	PGTO DANFE 169631 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.139,01		517,53
03/11/25	PGTO DANFE 169903 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	517,50		0,03
14/11/25	N/COMPRA N/F. 173342 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		566,88	566,91
14/11/25	N/COMPRA N/F. 173378 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.506,00	2.072,91
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	Saldo Anterior			6.470,80
03/11/25	PGTO DANFE 341441 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.470,80		0,00
11/11/25	N/COMPRA N/F. 345989 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.457,00	1.457,00
11/11/25	N/COMPRA N/F. 345989 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.464,00	6.921,00
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	Saldo Anterior			6.071,05
03/11/25	PGTO DANFE 890020 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.002,35		5.068,70
03/11/25	PGTO DANFE 868005 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.583,61		3.485,09
03/11/25	PGTO DANFE 888665 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.485,44		-0,35
12/11/25	N/COMPRA N/F. 872835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		870,89	870,54

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/25	N/COMPRA N/F. 872835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.707,66	3.578,20
21/11/25	N/COMPRA N/F. 907458 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.992,89	5.571,09
21/11/25	N/COMPRA N/F. 907458 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.176,50	6.747,59
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
	Saldo Anterior			315,00
05/11/25	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 6067/2025 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		315,00	630,00
17/11/25	PGTO FATURA DE LOCAÇÃO Nº 6067/2025 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00		315,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.			
	Saldo Anterior			32.274,63
03/11/25	REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/25 - NF 20256256 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	30.711,78		1.562,85
03/11/25	N/COMPRA N/F. 20256256 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.		32.724,32	34.287,17
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20256256 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11-2025	490,86		33.796,31
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20256256 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11-2025	1.521,68		32.274,63
10/11/25	PGTO NF 20256256 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	30.711,78		1.562,85
30/11/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/25 - NF 20256256 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		30.346,78	31.909,63
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA			
	Saldo Anterior			643,91
03/11/25	PGTO NF 7049 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91		0,00
05/11/25	N/COMPRA N/F. 7338 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA		686,10	686,10
05/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7338 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 11/25	10,29		675,81
05/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7338 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 11/25	31,90		643,91
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
06/11/25	N/COMPRA N/F. 1061 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		3.190,00	3.190,00
19/11/25	PGTO NFS 1061 RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.190,00		0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
	Saldo Anterior			1.250,39
01/11/25	N/COMPRA N/F. 97668 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		4.258,79	5.509,18

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97668 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025	63,88		5.445,30
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97668 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025	198,03		5.247,27
01/11/25	N/COMPRA N/F. 97675 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		851,76	6.099,03
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97675 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025	12,77		6.086,26
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97675 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025	39,62		6.046,64
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97676 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025	22,69		6.023,95
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97676 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025	7,33		6.016,62
01/11/25	N/COMPRA N/F. 97676 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		488,27	6.504,89
17/11/25	PGTO NFS 96162 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	799,37		5.705,52
17/11/25	PGTO NFS 96163 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	458,25		5.247,27
17/11/25	PGTO NFS 97668 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.996,88		1.250,39
Conta:	10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME			
	Saldo Anterior			1.619,63
04/11/25	N/COMPRA N/F. 11957 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME		1.725,76	3.345,39
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11957 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 11/25	25,88		3.319,51
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11957 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 11/25	80,25		3.239,26
17/11/25	PGTO NFS 11581 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA-ME	1.619,63		1.619,63
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA			
	Saldo Anterior			1.083,97
03/11/25	N/COMPRA N/F. 50018 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA		1.155,00	2.238,97
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50018 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 11/2025	17,32		2.221,65
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50018 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 11/25	53,71		2.167,94
17/11/25	PGTO NFS 48916 APOIO COTAÇÕES SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.083,97		1.083,97
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA			
03/11/25	N/COMPRA N/F. 56 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA		5.294,33	5.294,33

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/25	PGTO NFS 56 BARUFI SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	5.294,33		0,00
Conta: 10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/11/25	N/COMPRA N/F. 202573 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.297,36	9.297,36
12/11/25	PGTO NFS 73 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.297,36		0,00
Conta: 10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
	Saldo Anterior			498,96
03/11/25	PGTO DANFE 98166 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	472,98		25,98
03/11/25	PGTO DANFE 98478 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	25,98		0,00
Conta: 10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
10/11/25	N/COMPRA N/F. 19900 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		1.172,42	1.172,42
10/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19900 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/2025	17,59		1.154,83
10/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19900 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11-2025	54,51		1.100,32
19/11/25	PGTO NFS 19900 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.100,32		0,00
Conta: 10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
17/11/25	N/COMPRA N/F. 89256 DE EXPRESSO ITAMARATI SA		493,00	493,00
19/11/25	PGTO BOLETO 89256 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	493,00		0,00
Conta: 10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
	Saldo Anterior			1.788,03
03/11/25	PGTO 8909 DE CONECTE-SE LTDA	907,38		880,65
04/11/25	N/COMPRA N/F. 9425 DE CONECTE-SE LTDA		966,83	1.847,48
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9425 DE CONECTE-SE LTDA MES 11/2025	14,50		1.832,98
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9425 DE CONECTE-SE LTDA MES 11/2025	44,95		1.788,03
Conta: 10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
05/11/25	N/COMPRA N/F. 144984 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA		145,00	145,00
17/11/25	PGTO NF 144984 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00		0,00
Conta: 10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
	Saldo Anterior			3.326,12
03/11/25	PGTO DANFE 27649 DE BONDI & FILHOS LTDA	1.714,20		1.611,92
03/11/25	PGTO DANFE 27745 DE BONDI & FILHOS LTDA	1.611,92		0,00
19/11/25	N/COMPRA N/F. 27843 DE BONDI & FILHOS LTDA		1.599,36	1.599,36
Conta: 10903 - 2.1.4.2.1.1.0251 - DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/25	N/COMPRA N/F. 20250369 DE DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		700,00	700,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
	Saldo Anterior			2.811,20
03/11/25	PGTO DANFE 128663 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.811,20		0,00
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
	Saldo Anterior			1.052,64
10/11/25	PGTO DANFE 1975463 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.016,94		35,70
10/11/25	DESC PONTUALIDADE PGTO DANFE 1975463 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	35,70		0,00
26/11/25	N/COMPRA N/F. 1988965 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.015,04	1.015,04
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/11/25	N/COMPRA N/F. 91488 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		828,25	828,25
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
18/11/25	N/COMPRA N/F. 160423 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		720,54	720,54
18/11/25	N/COMPRA N/F. 160423 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		198,70	919,24
Conta:	11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800			
	Saldo Anterior			66,00
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA			
04/11/25	N/COMPRA N/F. 43 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,56	1.549,56
12/11/25	PGTO NFS 43 OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,56		0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
	Saldo Anterior			2.022,15
03/11/25	PGTO 18601 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	955,30		1.066,85
03/11/25	PGTO 18751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.066,85		0,00
11/11/25	N/COMPRA N/F. 19676 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		99,00	99,00
11/11/25	N/COMPRA N/F. 19676 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.310,70	2.409,70
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/25	N/COMPRA N/F. 24631 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		1.820,00	1.820,00
13/11/25	N/COMPRA N/F. 24631 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		487,46	2.307,46
13/11/25	N/COMPRA N/F. 1293145 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		1.304,00	3.611,46
Conta: 11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
03/11/25	PGTO DANFE 9240 DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.667,00		-1.667,00
03/11/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.400,00	-267,00
03/11/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		267,00	0,00
11/11/25	N/COMPRA N/F. 9723 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		89,40	89,40
14/11/25	N/COMPRA N/F. 9719 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.787,00	1.876,40
14/11/25	N/COMPRA N/F. 9719 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		332,00	2.208,40
Conta: 11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 119 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA		17.335,56	17.335,56
12/11/25	PGTO NFS 119 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	17.335,56		0,00
Conta: 11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 56 DE MALLORQUIN MED LTDA		15.759,60	15.759,60
12/11/25	PGTO NFS 56 MALLORQUIN MED LTDA	15.759,60		0,00
Conta: 11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/11/25	N/COMPRA N/F. 55 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA		4.584,12	4.584,12
12/11/25	PGTO NFS 55 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.584,12		0,00
Conta: 11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
04/11/25	N/COMPRA N/F. 202566 DE BRIENZE LTDA		6.198,24	6.198,24
12/11/25	PGTO NFS 66 BRIENZE LTDA	6.198,24		0,00
Conta: 11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/11/25	N/COMPRA N/F. 43 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.195,21	2.195,21
12/11/25	PGTO NFS 43 V A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.195,21		0,00
Conta: 11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
17/11/25	N/COMPRA N/F. 331729 DE CONSORCIO RIOPRETRANS		481,00	481,00
19/11/25	PGTO BOLETO 331729 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	481,00		0,00
Conta: 11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/11/25	N/COMPRA N/F. 64 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,56	1.549,56

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/25	PGTO NFS 64 GIOVANNA FERNANDES RAGONHA SERV MEDICOS	1.549,56		0,00
Conta: 11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
12/11/25	N/COMPRA N/F. 12604 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA		437,10	437,10
Conta: 11794 - 2.1.4.2.1.1.0327 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
	Saldo Anterior			7.519,34
03/11/25	N/COMPRA N/F. 11325 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		7.519,34	15.038,68
17/11/25	PGTO NFS 10542 FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34		7.519,34
Conta: 11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 51 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.302,32	9.302,32
03/11/25	N/COMPRA N/F. 52 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		8.273,79	17.576,11
12/11/25	PGTO NFS 51 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.302,32		8.273,79
12/11/25	PGTO NFS 52 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.273,79		0,00
Conta: 11831 - 2.1.4.2.1.1.0331 - JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA				
11/11/25	N/COMPRA N/F. 10636 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA		700,00	700,00
Conta: 11854 - 2.1.4.2.1.1.0333 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
	Saldo Anterior			1.079,00
03/11/25	PGTO NF 277932 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.029,00		50,00
Conta: 11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/11/25	N/COMPRA N/F. 89 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA		20.531,67	20.531,67
12/11/25	PGTO NFS 89 ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.531,67		0,00
Conta: 12049 - 2.1.4.2.1.1.0347 - ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67				
17/11/25	N/COMPRA N/F. 408486 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67		727,81	727,81
Conta: 12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
	Saldo Anterior			675,00
03/11/25	PGTO NF 290837 F&F DISTRIBUIDORA PROD FARMACEUTICOS	675,00		0,00
12/11/25	N/COMPRA N/F. 300702 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		699,00	699,00
Conta: 12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
	Saldo Anterior			2.460,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	PGTO DANFE 956035 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.460,00		0,00
25/11/25	N/COMPRA N/F. 980670 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.		2.520,00	2.520,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.			
	Saldo Anterior			502,00
10/11/25	PGTO DANFE 1678742 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	502,00		0,00
25/11/25	N/COMPRA N/F. 1703024 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.		750,00	750,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA			
04/11/25	N/COMPRA N/F. 202548 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA		14.849,95	14.849,95
12/11/25	PGTO NFS 202548 ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	14.849,95		0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA			
	Saldo Anterior			980,00
03/11/25	PGTO NFS 3746 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00		0,00
04/11/25	N/COMPRA N/F. 3795 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA		980,00	980,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	Saldo Anterior			11.435,17
03/11/25	PGTO DANFE 56977 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.435,17		0,00
13/11/25	N/COMPRA N/F. 60158 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.534,35	1.534,35
13/11/25	N/COMPRA N/F. 60158 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		6.434,80	7.969,15
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E			
12/11/25	N/COMPRA N/F. 3823463 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		651,62	651,62
19/11/25	N PGTO NFS 3823463 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	651,62		0,00
Conta:	12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
18/11/25	N/COMPRA N/F. 50474 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		594,00	594,00
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA			
04/11/25	N/COMPRA N/F. 229 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA		8.522,58	8.522,58
12/11/25	PGTO NFS 229 MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8.522,58		0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
	Saldo Anterior			2.420,48

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/25	PGTO DANFE 16524 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.420,48		0,00
Conta: 12888 - 2.1.4.2.1.1.0421 - JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA				
09/11/25	N/COMPRA N/F. 12 DE DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA		4.727,88	4.727,88
12/11/25	PGTO NFS 12 JOÃO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	4.727,88		0,00
Conta: 12894 - 2.1.4.2.1.1.0422 - DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 5 DE DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA		516,52	516,52
12/11/25	PGTO NFS DDP BARCELOS SERV MED	516,52		0,00
Conta: 12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 20 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA		3.151,92	3.151,92
12/11/25	PGTO NFS 20 YASMIN BELLINTANI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.151,92		0,00
Conta: 13008 - 2.1.4.2.1.1.0432 - SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA				
24/11/25	N/COMPRA N/F. 10208 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA		772,50	772,50
Conta: 13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA				
07/11/25	N/COMPRA N/F. 6392 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		149,90	149,90
17/11/25	PGTO NF 6392 ROVERI OPÇÃO PROVEDOR DE ACESSO INTERN LTDA	149,90		0,00
Conta: 13043 - 2.1.4.2.1.1.0436 - BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/11/25	N/COMPRA N/F. 188 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA		258,26	258,26
12/11/25	PGTO NFS 188 BUENO GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	258,26		0,00
Conta: 13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 131 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA		11.621,70	11.621,70
13/11/25	PGTO NFS AABS SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	11.621,70		0,00
Conta: 13126 - 2.1.4.2.1.1.0442 - BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA				
	Saldo Anterior			3.200,00
03/11/25	PGTO NFS 33 DE BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.200,00		0,00
07/11/25	N/COMPRA N/F. 34 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		560,00	560,00
12/11/25	PGTO NFS 34 BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	560,00		0,00
17/11/25	N/COMPRA N/F. 35 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		620,00	620,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/25	PGTO NFS 35 BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	620,00		0,00
Conta:	13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA			
03/11/25	N/COMPRA N/F. 10 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA		13.395,66	13.395,66
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 11/2025	200,93		13.194,73
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 11/2025	622,90		12.571,83
12/11/25	PGTO NFS 10 ISAMED MEDICINA DE MULT ESPEC	12.571,83		0,00
Conta:	13209 - 2.1.4.2.1.1.0448 - SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA			
03/11/25	N/COMPRA N/F. 68 DE DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA		5.423,46	5.423,46
12/11/25	PGTO NFS 68 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.423,46		0,00
Conta:	13238 - 2.1.4.2.1.1.0451 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Saldo Anterior			3.600,00
03/11/25	PGTO DANFE 441471 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.600,00		0,00
25/11/25	N/COMPRA N/F. 445298 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.000,00	3.000,00
Conta:	13356 - 2.1.4.2.1.1.0462 - LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
03/11/25	N/COMPRA N/F. 93 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA		9.039,10	9.039,10
12/11/25	PGTO NFS 93 LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.039,10		0,00
Conta:	13362 - 2.1.4.2.1.1.0463 - VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA			
04/11/25	N/COMPRA N/F. 102 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA		8.667,78	8.667,78
12/11/25	PGTO NFS 102 VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.667,78		0,00
Conta:	13379 - 2.1.4.2.1.1.0464 - KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA			
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1052 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA		3.045,40	3.045,40
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1052 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 11/2025	45,68		2.999,72
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1052 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 11/2025	141,61		2.858,11
12/11/25	PGTO NFS 1052 KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	2.858,11		0,00
Conta:	13391 - 2.1.4.2.1.1.0466 - CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA Saldo Anterior			1.268,82
03/11/25	PAGTO DANFE 11801 CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	1.268,62		0,20

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	N/COMPRA N/F. 11801-ESTORNO PROVISÃO EFETUADO MAIOR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	0,20		0,00
Conta: 13445 - 2.1.4.2.1.1.0470 - MAOB SAUDE LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 34 DE MAOB SAUDE LTDA		7.091,82	7.091,82
13/11/25	PGTO NFS 34 MAOB SAUDE LTDA	7.091,82		0,00
Conta: 13481 - 2.1.4.2.1.1.0473 - CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 2 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO		10.659,00	10.659,00
05/11/25	PGTO DANFE 2 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	10.659,00		0,00
Conta: 13497 - 2.1.4.2.1.1.0474 - KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 11 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA		2.363,94	2.363,94
03/11/25	N/COMPRA N/F. 12 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA		3.099,12	5.463,06
12/11/25	PGTO NFS 11 KALED RATACHESKI MED SAUDE	2.363,94		3.099,12
12/11/25	PGTO NFS 12 KALED RATACHESKI MED SAUDE	3.099,12		0,00
Conta: 13528 - 2.1.4.2.1.1.0477 - GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA				
03/11/25	N/COMPRA N/F. 110 DE GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA		1.549,56	1.549,56
12/11/25	PGTO NFS 110 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	1.549,56		0,00
Conta: 13534 - 2.1.4.2.1.1.0478 - CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA				
11/11/25	N/COMPRA N/F. 21 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA		6.198,24	6.198,24
13/11/25	PGTO NFS 21 CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	6.198,24		0,00
Conta: 13570 - 2.1.4.2.1.1.0481 - MARCIO RODRIGO TARDIVO				
	Saldo Anterior			550,00
19/11/25	TED PGTO NF 62 MARCIO RODRIGO TARDIVO	550,00		0,00
19/11/25	TED DEVOLVIDA RF PGTO NF 62 MARCIO RODRIGO TARDIVO		550,00	550,00
24/11/25	PGTO NFS 62 MARCIO RODRIGO TARDIVO	550,00		0,00
Conta: 13592 - 2.1.4.2.1.1.0483 - GIANOTTO PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/11/25	N/COMPRA N/F. 4 DE DE GIANOTTO PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		774,78	774,78
12/11/25	PGTO NFS 4 GIANOTTO PIRES SERV MEDICOS	774,78		0,00
Conta: 13601 - 2.1.4.2.1.1.0484 - ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA				
04/11/25	N/COMPRA N/F. 12 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA		1.549,56	1.549,56
12/11/25	PGTO NFS ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	1.549,56		0,00
Conta: 13617 - 2.1.4.2.1.1.0485 - MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/25	N/COMPRA N/F. 19 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.873,90	3.873,90
12/11/25	N/PGTO NFS 19 MO SERIVÇOS MEDICOS LTDA	3.873,90		0,00
Conta:	13623 - 2.1.4.2.1.1.0486 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
13/11/25	N/COMPRA N/F. 91503 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		117,00	117,00
13/11/25	N/COMPRA N/F. 97782 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.697,00	2.814,00
Conta:	13630 - 2.1.4.2.1.1.0487 - EDER APARECIDO FREITAS ROCHA			
02/11/25	N/COMPRA N/F. 6 DE EDER APARECIDO FREITAS ROCHA		2.150,00	2.150,00
19/11/25	PGTO NFS 6 DE EDER APARECIDO FREITAS ROCHA	2.150,00		0,00
Conta:	13675 - 2.1.4.2.1.1.0491 - PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA			
25/11/25	N/COMPRA N/F. 48220 DE PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA		181,60	181,60
26/11/25	PAGTO NF 48220 PARPULOV ELETRODOMESTICOS LTDA	181,60		0,00
Conta:	13698 - 2.1.4.2.1.1.0493 - CONTROLL PHARMA COM.DE MED.LTDA			
21/11/25	N/COMPRA N/F. 37645 DE CONTROLL PHARMA COM.DE MED.LTDA		1.035,00	1.035,00
Conta:	13706 - 2.1.4.2.1.1.0494 - COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA			
25/11/25	N/COMPRA N/F. 6917021 DE COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA		1.123,47	1.123,47
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR			
	Saldo Anterior			243.376,66
03/11/25	PAGTO SALARIO REF 10/2025	243.376,66		0,00
03/11/25	PAGTO RESCISAO MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI	12.814,33		-12.814,33
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 SALÁRIO		200.327,44	187.513,11
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SAL.ORD.MES 11/25 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS		1.781,92	189.295,03
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SAL.ORD.MES 11/25 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		21.424,04	210.719,07
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 SALDO DE SALARIO		1.096,88	211.815,95
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL		175,63	211.991,58
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 FERIAS PROPORCIONAIS		175,63	212.167,21
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 HORAS EXTRAS 100%		5.009,42	217.176,63
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 HORAS EXTRAS 90%		125,68	217.302,31

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 DSR ADICIONAL NOTURNO		7.449,36	224.751,67
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 SAL.ÁFAST.PAGO EMPREGADOR		4.613,23	229.364,90
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS		58,54	229.423,44
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/25 FERIAS NO MES		27.246,70	256.670,14
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/25 - 1/3 FERIAS NO MES		9.082,21	265.752,35
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 - CRÉD PROV ECONSIGNADO (FÉRIAS)		642,13	266.394,48
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%		11.515,36	277.909,84
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ADICIONAL NOTURNO 35%		11.839,09	289.748,93
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)		8.867,25	298.616,18
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ASS FIM COM UNIAO MES ANTERIOR		23.250,22	321.866,40
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ABONO SALARIAL 03/03		4.678,03	326.544,43
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ABONO SALARIAL 02/02		1.607,10	328.151,53
30/11/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/25	27.689,27		300.462,26
30/11/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 11/2025	10.648,87		289.813,39
30/11/25	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/25	1.452,69		288.360,70
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 11/25	30.133,72		258.226,98
30/11/25	INSS A RECOLHER REF. 11/2025 INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	124,75		258.102,23
30/11/25	INSS A RECOLHER REF. 11/2025 INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISÃO)	13,17		258.089,06
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 LIQUIDO DE RESCISÃO	1.481,52		256.607,54
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 11/25	2.516,44		254.091,10
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 11/25 UPA MIRASSOL	1.487,35		252.603,75
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/25 MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	35,00		252.568,75
30/11/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	5.643,90		246.924,85
30/11/25	IRRF DESCOTADO NAS FERIAS	1.976,78		244.948,07
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO	910,80		244.037,27
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 - CRÉD PROV ECONSIGNADO (FÉRIAS)		642,13	244.679,40
30/11/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 2	1.708,32		242.971,08
30/11/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 3	211,61		242.759,47
30/11/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 4	126,16		242.633,31

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 5	110,92		242.522,39
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/25 RET. CONTRIB. ASSOCIATIVA	20,00		242.502,39
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/25 CONTR ASSISTENCIAL RADIOL	922,32		241.580,07
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025 CRED ESTOURO DE SALARIO		1.033,62	242.613,69
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025 REEMBOLSO DESC IND MES ANTERIOR		66,18	242.679,87
30/11/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/25-CREDITO INSS	187,93		242.491,94
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR			
	Saldo Anterior			12.814,33
19/11/25	N PGTO RESCISÃO CONTR TRAB LUCINEIA PERPETUO DE CASTRO LUCAS	1.481,52		11.332,81
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 LIQUIDO DE RESCISÃO		1.481,52	12.814,33
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			
	Saldo Anterior			910,80
03/11/25	PGTO PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO10/2025 RENATA CRISTIANE TOGNATTI	910,80		0,00
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO		910,80	910,80
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO			
	Saldo Anterior			218.299,77
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	175,63		218.124,14
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 11/25		24.272,99	242.397,13
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS			
	Saldo Anterior			330.497,59
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 FERIAS PROPORCIONAIS	175,63		330.321,96
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS	58,54		330.263,42
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/25 FERIAS NO MES	27.246,70		303.016,72
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/25 - 1/3 FERIAS NO MES	9.082,21		293.934,51
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/25		24.278,48	318.212,99
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 11/25		8.092,82	326.305,81
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO			
	Saldo Anterior			20.051,59
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 11/25		1.923,62	21.975,21

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS			
	Saldo Anterior			47.676,36
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 11/25		2.565,39	50.241,75
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			
	Saldo Anterior			2.151,67
03/11/25	PGTO BOLETO 1761237809676 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	35,00		2.116,67
03/11/25	PGTO BOLETO CAS202510 SIND AUXILIARES E TEC 10-2025	1.529,19		587,48
03/11/25	PGTO BOLETO MEN202510 SIND DOS AUX E TECNICOS 10/2025	20,00		567,48
30/11/25	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/25		1.452,69	2.020,17
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/25 MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)		35,00	2.055,17
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/25 RET.CONTRIB.ASSOCIATIVA		20,00	2.075,17
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/25 CONTR ASSISTENCIAL RADIOL		922,32	2.997,49
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO			
	Saldo Anterior			7.834,47
19/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/25	7.834,47		0,00
19/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/25	969,08		-969,08
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 - CRÉD PROV E CONSIGNADO (FÉRIAS)	642,13		-1.611,21
30/11/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO		5.643,90	4.032,69
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 - CRÉD PROV E CONSIGNADO (FÉRIAS)	642,13		3.390,56
30/11/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 2		1.708,32	5.098,88
30/11/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 3		211,61	5.310,49
30/11/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 4		126,16	5.436,65
30/11/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO CONTR 5		110,92	5.547,57
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR			
	Saldo Anterior			33.073,64
04/11/25	PGTO FGTS RESCISAO MARILIA DAS BARREIRA BIZELI TURIBIO	6.669,19		26.404,45
17/11/25	PGTO FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/25	34.238,32		-7.833,87
19/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/25		7.834,47	0,60
19/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/25		969,08	969,68
30/11/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/25		26.295,23	27.264,91
30/11/25	FGTS A RECOLHER REF. 13 SALARIO MES 11/25		14,05	27.278,96
30/11/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/2025		278,60	27.557,56

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
	Saldo Anterior			560.973,07
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 11/25		21.267,96	582.241,03
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA			
	Saldo Anterior			101.727,63
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 11/25		13.755,89	115.483,52
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS			
	Saldo Anterior			2.377,26
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97668 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025		63,88	2.441,14
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97675 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025		12,77	2.453,91
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97676 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025		7,33	2.461,24
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20256256 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11-2025		490,86	2.952,10
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50018 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 11/2025		17,32	2.969,42
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 11/2025		200,93	3.170,35
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 11/2025		622,90	3.793,25
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1052 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 11/2025		45,68	3.838,93
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1539 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/25		337,03	4.175,96
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025209 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/2025		116,22	4.292,18
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9425 DE CONECTE-SE LTDA MES 11/2025		14,50	4.306,68
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11957 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 11/25		25,88	4.332,56
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 360 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/25		278,92	4.611,48
05/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7338 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 11/25		10,29	4.621,77
10/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19900 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/2025		17,59	4.639,36
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL			
	Saldo Anterior			5.427,42

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97668 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025		198,03	5.625,45
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97675 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025		39,62	5.665,07
01/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 97676 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/2025		22,69	5.687,76
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20256256 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11-2025		1.521,68	7.209,44
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50018 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 11/25		53,71	7.263,15
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1052 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 11/2025		141,61	7.404,76
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1539 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/2025		1.044,80	8.449,56
03/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025209 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/2025		360,27	8.809,83
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9425 DE CONECTE-SE LTDA MES 11/2025		44,95	8.854,78
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11957 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 11/25		80,25	8.935,03
04/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 360 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/2025		864,66	9.799,69
05/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7338 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 11/25		31,90	9.831,59
10/11/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19900 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11-2025		54,51	9.886,10
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR			
	Saldo Anterior			29.416,55
30/11/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/25		27.689,27	57.105,82
30/11/25	INSS A RECOLHER REF. 11/2025 INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)		124,75	57.230,57
30/11/25	INSS A RECOLHER REF. 11/2025 INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISÃO)		13,17	57.243,74
30/11/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/25-CREDITO INSS		187,93	57.431,67
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561			
	Saldo Anterior			24.513,16
30/11/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 11/2025		10.648,87	35.162,03
30/11/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS		1.976,78	37.138,81
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
	Saldo Anterior			28,90
17/11/25	PGTO ISSQN RETIDO 10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	25,50		3,40

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO			
	Saldo Anterior			93,50
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:	13541 - 2.1.4.8.1.2.0001 - PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR			
	Saldo Anterior			5.600,00
10/11/25	PGTO PARC 02/05 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA	1.400,00		4.200,00
Conta:	13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO			
	Saldo Anterior			8.555.963,79
12/11/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 11/2025	100.000,00		8.455.963,79
12/11/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 11/2025	946.573,02		7.509.390,77
12/11/25	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2025	29.538,76		7.479.852,01
26/11/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2025 - PISO ENFERMAGEM	26.378,56		7.453.473,45
30/11/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	87,56		7.453.385,89
30/11/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	107,90		7.453.277,99
30/11/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF		11.424,16	7.464.702,15
30/11/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13.685,46		7.451.016,69
30/11/25	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 11/25 BANCO DO BRASIL		367,16	7.451.383,85
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			10.370.883,83
12/11/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 11/2025		100.000,00	10.470.883,83
12/11/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 11/2025		946.573,02	11.417.456,85
12/11/25	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2025		29.538,76	11.446.995,61
26/11/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2025 - PISO ENFERMAGEM		26.378,56	11.473.374,17
Conta:	6221 - 3.2.1.1.1.1.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
	Saldo Anterior			60.598,22
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS			
	Saldo Anterior			1.324,75

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/25	DESC PONTUALIDADE PGTO DANFE 1975463 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		35,70	1.360,45
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			6.200,00
12/11/25	N/COMPRA N/F. 3823463 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	651,62		6.851,62
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO			
	Saldo Anterior			2.871,72
05/11/25	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 6067/2025 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00		3.186,72
27/11/25	N/COMPRA N/F. 87740650 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	33,80		3.220,52
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			4.212.668,83
30/11/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 CLINICA	269.894,90		4.482.563,73
30/11/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/2025 PEDIATRIA	126.076,80		4.608.640,53
30/11/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 DIRETOR CLINICO	10.473,00		4.619.113,53
30/11/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 DIRETOR TECNICO	9.302,32		4.628.415,85
30/11/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 RADIOLOGISTA	2.847,90		4.631.263,75
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS			
	Saldo Anterior			355.034,48
03/11/25	N/COMPRA N/F. 23691 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	904,53		355.939,01
03/11/25	N/COMPRA N/F. 23853 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	904,53		356.843,54
03/11/25	N/COMPRA N/F. 56977 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	10.153,92		366.997,46
03/11/25	N/COMPRA N/F. 890020 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	712,50		367.709,96
03/11/25	N/COMPRA N/F. 890020 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	289,50		367.999,46
03/11/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	267,00		368.266,46

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	N/COMPRA N/F. 18601 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	926,50		369.192,96
03/11/25	N/COMPRA N/F. 18715 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	490,00		369.682,96
03/11/25	N/COMPRA N/F. 128663 HDL LOGISTICA HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	2.811,20		372.494,16
03/11/25	N/COMPRA N/F. 129245 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	922,50		373.416,66
03/11/25	N/COMPRA N/F. 169631 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	5.139,01		378.555,67
03/11/25	N/COMPRA N/F. 169903 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	517,50		379.073,17
03/11/25	N/COMPRA N/F. 277932 LUMAAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	104,00		379.177,17
03/11/25	N/COMPRA N/F. 290837 F&F DISTRIBUIDORADE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	675,00		379.852,17
03/11/25	N/COMPRA N/F. 341441SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	2.982,30		382.834,47
03/11/25	N/COMPRA N/F. 441471 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	3.600,00		386.434,47
03/11/25	N/COMPRA N/F. 647756 MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	347,00		386.781,47
03/11/25	N/COMPRA N/F. 868005 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	600,08		387.381,55
03/11/25	N/COMPRA N/F. 888665 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	2.119,39		389.500,94
07/11/25	N/COMPRA N/F. 133018 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.292,70		390.793,64
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior			251.126,20
03/11/25	N/COMPRA N/F. 56977 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.281,25		252.407,45
03/11/25	N/COMPRA N/F. 2068891 AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	2.460,00		254.867,45
03/11/25	N/COMPRA N/F. 9240 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.400,00		256.267,45
03/11/25	N/COMPRA N/F. 11801 CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.268,62		257.536,07
03/11/25	N/COMPRA N/F. 18601 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	28,80		257.564,87
03/11/25	N/COMPRA N/F. 18715 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	576,85		258.141,72

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	N/COMPRA N/F. 129245 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	602,74		258.744,46
03/11/25	N/COMPRA N/F. 277932 LUMAAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	925,00		259.669,46
03/11/25	N/COMPRA N/F. 341441 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	3.488,50		263.157,96
03/11/25	N/COMPRA N/F. 404958 ALFALAGOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	643,33		263.801,29
03/11/25	N/COMPRA N/F. 647756 MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.392,99		265.194,28
03/11/25	N/COMPRA N/F. 868005 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	983,53		266.177,81
03/11/25	N/COMPRA N/F. 888665 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.366,05		267.543,86
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1713 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	2.115,60		269.659,46
07/11/25	N/COMPRA N/F. 133018 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	177,80		269.837,26
17/11/25	N/COMPRA N/F. 24107 MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.809,07		271.646,33
19/11/25	N/COMPRA N/F. 24260 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.356,81		273.003,14
28/11/25	N/COMPRA N/F. 5369 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	935,55		273.938,69
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			46.922,30
03/11/25	N/COMPRA N/F. 10246 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	880,00		47.802,30
10/11/25	N/COMPRA N/F. 10298 COM DE MATE MED E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	880,00		48.682,30
10/11/25	N/COMPRA N/F. 16524 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.652,48		50.334,78
10/11/25	N/COMPRA N/F. 1975463 SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.052,64		51.387,42
17/11/25	N/COMPRA N/F. 10344 MEDPAPER COM MAT MED E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	880,00		52.267,42
19/11/25	N/COMPRA N/F. 10375 MEDPAPER COM MAT MED E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	880,00		53.147,42

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
	Saldo Anterior			44.339,92
03/11/25	N/COMPRA N/F. 956035AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.460,00		46.799,92
10/11/25	N/COMPRA N/F. 160631 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	708,00		47.507,92
17/11/25	N/COMPRA N/F. 9388 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	809,48		48.317,40
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS			
	Saldo Anterior			4.146,27
10/11/25	N/COMPRA N/F. 2402 L C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	294,00		4.440,27
26/11/25	N/COMPRA N/F. 1988965 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.015,04		5.455,31
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES			
	Saldo Anterior			135.021,71
03/11/25	N/COMPRA N/F. 2 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	10.659,00		145.680,71
03/11/25	N/COMPRA N/F. 652 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	3.213,50		148.894,21
19/11/25	N/COMPRA N/F. 27843 DE BONDI & FILHOS LTDA	1.599,36		150.493,57
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA			
	Saldo Anterior			303,37
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1678742 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	502,00		805,37
10/11/25	N/COMPRA N/F. 16524 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	768,00		1.573,37
Conta:	12010 - 4.1.5.1.1.1.0004 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS			
	Saldo Anterior			355,00
26/11/25	N/COMPRA N/F. 48220 PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,60		536,60
Conta:	12026 - 4.1.5.1.1.1.0005 - DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES			
	Saldo Anterior			472,98
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS			
	Saldo Anterior			202,51
Conta:	5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS			
	Saldo Anterior			251,69
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS			
	Saldo Anterior			2.822.693,99

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 SALARIO	200.327,44		3.023.021,43
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SAL.ORD.MES 11/25 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS	1.781,92		3.024.803,35
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SAL.ORD.MES 11/25 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.424,04		3.046.227,39
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 SALDO DE SALARIO	1.096,88		3.047.324,27
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 HORAS EXTRAS 100%	5.009,42		3.052.333,69
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 HORAS EXTRAS 90%	125,68		3.052.459,37
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	7.449,36		3.059.908,73
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 SAL.ÁFAST.PAGO EMPREGADOR	4.613,23		3.064.521,96
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	11.515,36		3.076.037,32
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	11.839,09		3.087.876,41
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	8.867,25		3.096.743,66
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ABONO SALARIAL 03/03	4.678,03		3.101.421,69
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ABONO SALARIAL 02/02	1.607,10		3.103.028,79
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 11/25		2.516,44	3.100.512,35
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 11/25 UPA MIRASSOL		1.487,35	3.099.025,00
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025 CRED ESTOURO DE SALARIO	1.033,62		3.100.058,62
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025 REEMBOLSO DESC IND MES ANTERIOR	66,18		3.100.124,80
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23			
	Saldo Anterior			294.538,12
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	23.250,22		317.788,34
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO			
	Saldo Anterior			256.325,33
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 11/25	24.272,99		280.598,32
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS			
	Saldo Anterior			354.081,08
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/25	24.278,48		378.359,56
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 11/25	8.092,82		386.452,38

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO			
	Saldo Anterior			85.552,06
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 11/25	13.755,89		99.307,95
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
	Saldo Anterior			225.984,12
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 11/25	21.267,96		247.252,08
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS			
	Saldo Anterior			291.891,43
30/11/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/25	26.295,23		318.186,66
30/11/25	FGTS A RECOLHER REF. 13 SALARIO MES 11/25	14,05		318.200,71
30/11/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/2025	278,60		318.479,31
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO			
	Saldo Anterior			20.096,23
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 11/25	1.923,62		22.019,85
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS			
	Saldo Anterior			24.873,47
30/11/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 11/25	2.565,39		27.438,86
Conta:	9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO			
	Saldo Anterior			5.974,58
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.2 - VALE REFEIÇÃO			
	Saldo Anterior			254.405,40
18/11/25	N/COMPRA N/F. 16319470 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	25.440,54		279.845,94
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE			
	Saldo Anterior			7.507,27
17/11/25	N/COMPRA N/F. 331729 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	481,00		7.988,27
17/11/25	N/COMPRA N/F. 89256 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	493,00		8.481,27
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS			
	Saldo Anterior			15.927,64
10/11/25	N/COMPRA N/F. 19900 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.172,42		17.100,06
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES			
	Saldo Anterior			156,00
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	Saldo Anterior			2.760,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1017 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00		3.036,00
Conta:	7491 - 4.3.2.1.1.6.0001 - DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS			
30/11/25	N/COMPRA N/F. 20250369 DE DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	700,00		700,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO			
	Saldo Anterior			6.839,92
18/11/25	N/COMPRA N/F. 32860 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	383,00		7.222,92
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
	Saldo Anterior			48.567,68
10/11/25	N/COMPRA N/F. 4491 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	5.286,46		53.854,14
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO			
	Saldo Anterior			101.239,64
01/11/25	N/COMPRA N/F. 97668 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79		105.498,43
01/11/25	N/COMPRA N/F. 97675 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,76		106.350,19
01/11/25	N/COMPRA N/F. 97676 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27		106.838,46
03/11/25	N/COMPRA N/F. 11325 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34		114.357,80
03/11/25	N/COMPRA N/F. 50018 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.155,00		115.512,80
04/11/25	N/COMPRA N/F. 9425 DE CONECTE-SE LTDA	966,83		116.479,63
04/11/25	N/COMPRA N/F. 11957 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76		118.205,39
05/11/25	N/COMPRA N/F. 7338 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	686,10		118.891,49
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO			
	Saldo Anterior			314.337,16
03/11/25	REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/25 - NF 20256256 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		30.711,78	283.625,38
03/11/25	N/COMPRA N/F. 20256256 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	32.724,32		316.349,70
30/11/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/25 - NF 20256256 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	30.346,78		346.696,48
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA			
	Saldo Anterior			14.162,74
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1794 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79		15.193,53
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO			
	Saldo Anterior			1.270,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/11/25	N/COMPRA N/F. 6 DE EDER APARECIDO FREITAS ROCHA	2.150,00		3.420,00
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL			
	Saldo Anterior			5.750,00
07/11/25	N/COMPRA N/F. 34 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	560,00		6.310,00
17/11/25	N/COMPRA N/F. 35 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	620,00		6.930,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	Saldo Anterior			46.900,00
03/11/25	N/COMPRA N/F. 1115 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.100,00		48.000,00
04/11/25	N/COMPRA N/F. 3795 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00		48.980,00
06/11/25	N/COMPRA N/F. 1061 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.190,00		52.170,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	Saldo Anterior			10.884,00
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			54.760,72
11/11/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	5.719,10		60.479,82
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA			
	Saldo Anterior			150.713,74
19/11/25	N/COMPRA N/F. 008707220 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15.283,88		165.997,62
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE			
	Saldo Anterior			2.504,19
09/11/25	CONTA DE TELEFONE MES 11/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2001803001	208,60		2.712,79
09/11/25	CONTA DE TELEFONE MES 11/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2001803001	78,44		2.791,23
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET			
	Saldo Anterior			2.717,00
05/11/25	N/COMPRA N/F. 144984 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00		2.862,00
07/11/25	N/COMPRA N/F. 6392 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90		3.011,90

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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			52.176,09
Conta:	12718 - 4.3.5.1.1.1.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS			
	Saldo Anterior			637,40
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			
	Saldo Anterior			988,19
Conta:	9248 - 4.4.1.1.1.2.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR			
	Saldo Anterior			485,40

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

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