

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	9.242.056,87	3.447.019,69	4.742.702,71	7.946.373,85
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	9.242.056,87	3.447.019,69	4.742.702,71	7.946.373,85
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	2.180.630,96	2.180.630,96	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.180.630,96	2.180.630,96	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.180.630,96	2.180.630,96	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAÇÃO	0,00	2.180.630,96	2.180.630,96	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	2.070.714,11	2.070.714,11	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	109.916,85	109.916,85	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.668.825,07	887.484,37	1.031.969,71	1.524.339,73
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.668.825,07	887.484,37	1.031.969,71	1.524.339,73
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.668.825,07	887.484,37	1.031.969,71	1.524.339,73
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.668.825,07	887.484,37	1.031.969,71	1.524.339,73
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	527.564,96	875.754,70	993.689,68	409.629,98
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	1.141.260,11	11.729,67	38.280,03	1.114.709,75
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	120,19	125.772,55	125.772,55	120,19
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	120,19	125.772,55	125.772,55	120,19
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	120,19	125.772,55	125.772,55	120,19
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	120,19	125.772,55	125.772,55	120,19
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	120,19	125.772,55	125.772,55	120,19
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.366.281,72	0,00	1.039.018,83	6.327.262,89
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7.366.281,72	0,00	1.039.018,83	6.327.262,89
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7.366.281,72	0,00	1.039.018,83	6.327.262,89
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7.366.281,72	0,00	1.039.018,83	6.327.262,89
13132	1.2.6.3.1.1.0002	A	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	7.366.281,72	0,00	1.039.018,83	6.327.262,89
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	62.152,22	78.975,27	58.172,71	82.954,78
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	62.152,22	78.975,27	58.172,71	82.954,78
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	62.152,22	78.975,27	58.172,71	82.954,78
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	62.152,22	78.975,27	58.172,71	82.954,78
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	28.563,15	30.388,05	23.994,42	34.956,78
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	24.970,25	31.592,44	26.029,35	30.533,34
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.733,92	8.061,67	3.755,47	7.040,12
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.525,00	7.558,12	2.520,00	7.563,12
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.609,90	1.175,00	1.123,47	2.661,43
10412	1.2.7.6.1.1.0010	A	ESTOQUE COPA E COZINHA	750,00	199,99	750,00	199,99
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	144.677,67	174.156,54	307.137,95	11.696,26
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	144.677,67	174.156,54	307.137,95	11.696,26
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	144.677,67	174.156,54	307.137,95	11.696,26
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	144.677,67	174.156,54	307.137,95	11.696,26
7321	1.2.8.1.1.1.0003	A	ADIANTAMENTO 13.SALARIO	126.826,59	138.363,27	265.189,86	0,00
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	17.851,08	35.793,27	41.948,09	11.696,26
1395	2	T	PASSIVO	9.360.849,23	3.020.498,81	1.755.130,06	8.095.480,48
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	10.162.241,21	3.020.498,81	1.755.130,06	8.896.872,46
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	10.162.241,21	3.020.498,81	1.755.130,06	8.896.872,46
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	418.594,92	418.594,93	483.337,06	483.337,05
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	418.594,92	418.594,93	483.337,06	483.337,05
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	22.623,22	22.623,22	22.702,22	22.702,22
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	9.302,32	9.302,32	9.302,32	9.302,32
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	2.847,90	2.847,90	2.926,90	2.926,90
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	395.971,70	395.971,71	460.634,84	460.634,83
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	126.076,80	126.076,80	148.140,24	148.140,24
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	269.894,90	269.894,91	312.494,60	312.494,59
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	130.591,30	650.012,14	649.028,45	129.607,61
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	130.591,30	650.012,14	649.028,45	129.607,61
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	130.591,30	650.012,14	649.028,45	129.607,61
1525	2.1.4.2.1.1.0004	A	CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1636	2.1.4.2.1.1.0021	A	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	802,65	802,65
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	25.440,54	25.440,54	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	4.264,29	8.706,38	4.442,09
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00	3.520,00	6.010,00	4.250,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	3.174,76	3.174,76	1.742,74	1.742,74
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	10.846,92	10.846,92	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	8.845,41	8.845,41	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.601,28	17.601,28	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	21.669,45	21.669,45	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	16.270,38	16.270,38	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.423,46	5.423,46	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.654,74	12.654,74	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.919,06	20.919,06	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	21.693,84	21.693,84	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.423,46	5.423,46	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	A	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.018,18	24.018,18	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	10.243,74	10.243,74	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.198,24	6.198,24	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	7.485,81	7.485,81	0,00
8711	2.1.4.2.1.1.0120	A	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	285,14	285,14
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	1.367,81	1.367,81	745,77	745,77
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.060,00	1.060,00	1.175,00	1.175,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	383,00	706,62	323,62	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15.283,88	15.283,88	17.752,37	17.752,37
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	3.480,04	3.480,04	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.199,83	5.199,83	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	218,16	218,16	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	567,00	567,00	0,00	0,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	902,15	902,15	0,00	0,00
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.471,48	1.471,48	3.744,07	3.744,07
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	2.255,21	2.771,27	2.864,36	2.348,30
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.784,44	1.784,44	3.181,39	3.181,39
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79	1.030,79	1.030,79	1.030,79
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0,00	0,00	263,47	263,47
9410	2.1.4.2.1.1.0159	A	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	149,90	149,90	0,00	0,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.072,91	2.072,88	5.620,07	5.620,10
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.921,00	6.921,00	1.805,68	1.805,68
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.747,59	6.747,94	5.408,69	5.408,34
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	315,00	315,00	315,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	31.909,63	60.693,56	61.056,52	32.272,59
10205	2.1.4.2.1.1.0188	A	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91	686,10	686,10	643,91
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.250,39	5.516,41	4.266,02	0,00
10270	2.1.4.2.1.1.0195	A	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	0,00	0,00	360,81	360,81
10286	2.1.4.2.1.1.0196	A	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.619,63	1.671,39	1.725,76	1.674,00
10301	2.1.4.2.1.1.0198	A	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.083,97	1.083,97	0,00	0,00
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	7.489,54	7.489,54	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.720,82	14.720,82	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	A	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	199,99	199,99
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	626,90	626,90	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	0,00	261,00	261,00
10493	2.1.4.2.1.1.0213	A	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	1.788,03	907,38	0,00	880,65
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS LTDA	1.599,36	2.098,66	499,30	0,00
10903	2.1.4.2.1.1.0251	A	DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
10910	2.1.4.2.1.1.0252	A	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.281,36	1.281,36
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	659,96	659,96
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.015,04	2.416,51	1.401,47	0,00
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	828,25	828,25	5.940,90	5.940,90
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	919,24	919,24	0,00	0,00
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272	A	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.939,90	3.939,90	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.409,70	2.409,70	0,00	0,00
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	3.611,46	3.611,46	3.389,77	3.389,77
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.613,40	4.613,40
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.208,40	2.208,40	0,00	0,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	18.911,52	18.911,52	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	18.123,54	18.123,54	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	6.198,24	6.198,24	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	253,92	604,92	351,00
11452	2.1.4.2.1.1.0300	A	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.270,93	1.270,93
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	0,00	260,00	260,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	0,00	260,00	260,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	289,50	289,50	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	437,10	437,10	486,83	486,83
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
11794	2.1.4.2.1.1.0327	A	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34	7.519,34	0,00	0,00
11819	2.1.4.2.1.1.0329	A	BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.291,30	1.291,30	0,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.182,12	17.182,12	0,00
11831	2.1.4.2.1.1.0331	A	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
11854	2.1.4.2.1.1.0333	A	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50,00	50,00	0,00	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.141,25	16.141,25	0,00
12049	2.1.4.2.1.1.0347	A	ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	727,81	0,00	0,00	727,81
12061	2.1.4.2.1.1.0349	A	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	699,00	699,00	0,00	0,00
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
12138	2.1.4.2.1.1.0355	A	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	750,00	750,00	0,00	0,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	11.105,18	11.105,18	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7.969,15	7.969,15	7.114,80	7.114,80
			LTDA				
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	801,62	801,62	0,00
			CIE E				
12569	2.1.4.2.1.1.0393	A	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	594,00	594,00	1.395,60	1.395,60
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.006,06	8.006,06	0,00
12731	2.1.4.2.1.1.0407	A	NAJLA SAAB LTDA	0,00	1.033,04	1.033,04	0,00
12888	2.1.4.2.1.1.0421	A	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	0,00	787,98	787,98	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	A	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.859,21	4.859,21	0,00
13008	2.1.4.2.1.1.0432	A	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	772,50	725,50	0,00	47,00
13037	2.1.4.2.1.1.0435	A	ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
13043	2.1.4.2.1.1.0436	A	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	4.261,29	4.261,29	0,00
13184	2.1.4.2.1.1.0446	A	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	0,00	13.264,33	13.264,33	0,00
13209	2.1.4.2.1.1.0448	A	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
13238	2.1.4.2.1.1.0451	A	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
13304	2.1.4.2.1.1.0457	A	CAMILA CRISTIANINI NALLI	0,00	0,00	437,80	437,80
13356	2.1.4.2.1.1.0462	A	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	11.893,16	11.893,16	0,00
13362	2.1.4.2.1.1.0463	A	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.879,80	7.879,80	0,00
13379	2.1.4.2.1.1.0464	A	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.847,90	2.847,90	0,00
13445	2.1.4.2.1.1.0470	A	MAOB SAUDE LTDA	0,00	3.151,92	3.151,92	0,00
13481	2.1.4.2.1.1.0473	A	CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	0,00	11.254,00	11.254,00	0,00
13497	2.1.4.2.1.1.0474	A	KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	787,98	787,98	0,00
13505	2.1.4.2.1.1.0475	A	RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.939,90	3.939,90	0,00
13534	2.1.4.2.1.1.0478	A	CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	0,00	7.231,28	7.231,28	0,00
13592	2.1.4.2.1.1.0483	A	GIANOTTO PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
13601	2.1.4.2.1.1.0484	A	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	6.973,02	6.973,02	0,00
13617	2.1.4.2.1.1.0485	A	MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.069,11	6.069,11	0,00
13623	2.1.4.2.1.1.0486	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00
13646	2.1.4.2.1.1.0488	A	IDEALPHARMA DIST. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
13698	2.1.4.2.1.1.0493	A	CONTROLL PHARMA COM.DE MED.LTDA	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
13706	2.1.4.2.1.1.0494	A	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	1.123,47	1.123,47	0,00	0,00
13735	2.1.4.2.1.1.0496	A	M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.130,65	2.130,65	0,00
13741	2.1.4.2.1.1.0497	A	ODAX CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.112,32	3.112,32	0,00
13758	2.1.4.2.1.1.0498	A	LMM EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	864,00	864,00
13771	2.1.4.2.1.1.0500	A	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.322,00	2.322,00
13787	2.1.4.2.1.1.0501	A	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	880,60	880,60
13793	2.1.4.2.1.1.0502	A	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.122,00	2.122,00
13801	2.1.4.2.1.1.0503	A	DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
13818	2.1.4.2.1.1.0504	A	TONINHA ARMARINHOS MIRASSOL LTDA	0,00	169,80	169,80	0,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.630.964,14	785.050,07	525.242,49	1.371.156,56
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.630.964,14	785.050,07	525.242,49	1.371.156,56
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	256.217,07	387.546,32	381.464,54	250.135,29
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	242.491,94	369.352,25	371.717,84	244.857,53
8929	2.1.4.4.1.1.0002	A	RESCISÕES A PAGAR	12.814,33	17.283,27	8.835,90	4.366,96
11140	2.1.4.4.1.1.0004	A	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	910,80	910,80	910,80	910,80
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	640.919,90	351.498,78	58.607,52	348.028,64
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	242.397,13	270.714,80	28.317,67	0,00
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	326.305,81	58.808,77	28.068,67	295.565,71
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	21.975,21	21.975,21	0,00	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	50.241,75	0,00	2.221,18	52.462,93
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	8.545,06	10.911,32	13.337,01	10.970,75
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.997,49	2.430,01	1.273,26	1.840,74
13110	2.1.4.4.1.3.0002	A	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	5.547,57	8.481,31	12.063,75	9.130,01
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	27.557,56	35.093,65	36.465,87	28.929,78
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	27.557,56	35.093,65	36.465,87	28.929,78
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	697.724,55	0,00	35.367,55	733.092,10
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	582.241,03	0,00	21.582,43	603.823,46
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	115.483,52	0,00	13.785,12	129.268,64
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.192,84	126.148,41	85.275,71	68.320,14
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.192,84	126.148,41	85.275,71	68.320,14
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.192,84	126.148,41	85.275,71	68.320,14
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	4.639,36	3.274,42	1.544,57	2.909,51
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	9.886,10	7.429,11	4.762,95	7.219,94
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	57.431,67	87.623,81	62.621,22	32.429,08
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	37.138,81	27.727,57	16.346,97	25.758,21
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	3,40	0,00	0,00	3,40
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	93,50	93,50	0,00	0,00
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	421.514,16	1.400,00	0,00	420.114,16
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	421.514,16	1.400,00	0,00	420.114,16
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
9538	2.1.4.8.1.1.0004	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	13.464,37	0,00	0,00	13.464,37
1818	2.1.4.8.1.2	T	PROCESSOS JUDICIAIS	4.200,00	1.400,00	0,00	2.800,00
13541	2.1.4.8.1.2.0001	A	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	4.200,00	1.400,00	0,00	2.800,00
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	7.451.383,85	1.039.293,26	12.246,35	6.424.336,94
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	7.451.383,85	1.039.293,26	12.246,35	6.424.336,94
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	7.451.383,85	1.039.293,26	12.246,35	6.424.336,94
13149	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	7.451.383,85	1.039.293,26	12.246,35	6.424.336,94
2013	2.5	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2019	2.5.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2026	2.5.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2032	2.5.1.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2039	2.5.1.1.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2040	2.5.1.1.1.1.0001	A	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2253	3	T	RECEITAS	11.535.332,84	0,00	1.039.018,83	12.574.351,67
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	11.473.374,17	0,00	1.039.018,83	12.512.393,00
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.473.374,17	0,00	1.039.018,83	12.512.393,00
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	11.473.374,17	0,00	1.039.018,83	12.512.393,00
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	11.473.374,17	0,00	1.039.018,83	12.512.393,00
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	11.473.374,17	0,00	1.039.018,83	12.512.393,00
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	11.473.374,17	0,00	1.039.018,83	12.512.393,00
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.958,67	0,00	0,00	61.958,67
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.958,67	0,00	0,00	61.958,67
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.958,67	0,00	0,00	61.958,67
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.958,67	0,00	0,00	61.958,67
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	61.958,67	0,00	0,00	61.958,67

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6221	3.2.1.1.1.1.0001	A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.598,22	0,00	0,00	60.598,22
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	1.360,45	0,00	0,00	1.360,45
2695	4	T	DESPESAS	11.654.125,20	1.109.242,75	39.909,65	12.723.458,30
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.567.969,25	557.315,91	0,00	6.125.285,16
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	4.642.428,02	484.453,68	0,00	5.126.881,70
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	4.642.428,02	484.453,68	0,00	5.126.881,70
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.642.428,02	484.453,68	0,00	5.126.881,70
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.642.428,02	484.453,68	0,00	5.126.881,70
5842	4.1.1.1.1.1.0004	A	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,00	0,00	0,00	900,00
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.851,62	801,62	0,00	7.653,24
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	3.220,52	315,00	0,00	3.535,52
6712	4.1.1.1.1.1.0012	A	DESPESAS CARTORARIAS	192,13	0,00	0,00	192,13
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	4.631.263,75	483.337,06	0,00	5.114.600,81
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	924.531,65	72.862,23	0,00	997.393,88
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	924.531,65	72.862,23	0,00	997.393,88
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	924.531,65	72.862,23	0,00	997.393,88
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	924.531,65	72.862,23	0,00	997.393,88
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	390.793,64	23.740,50	0,00	414.534,14
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	273.938,69	25.979,35	0,00	299.918,04
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	MATERIAIS DE E.P.I	812,25	0,00	0,00	812,25
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	53.147,42	3.755,47	0,00	56.902,89
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	48.317,40	2.805,14	0,00	51.122,54
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	5.455,31	0,00	0,00	5.455,31
			IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	150.493,57	15.332,47	0,00	165.826,04
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.573,37	1.249,30	0,00	2.822,67
7404	4.1.5	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
7411	4.1.5.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
7427	4.1.5.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
7433	4.1.5.1.1.1	T	DESPESAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
12010	4.1.5.1.1.1.0004	A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	536,60	0,00	0,00	536,60
12026	4.1.5.1.1.1.0005	A	DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES	472,98	0,00	0,00	472,98
2955	4.2	T	DESPESAS FINANCEIRAS	454,20	25,93	0,00	480,13
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	454,20	25,93	0,00	480,13
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	454,20	25,93	0,00	480,13
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	454,20	25,93	0,00	480,13
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	454,20	25,93	0,00	480,13
5807	4.2.3.1.1.1.0001	A	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,23	0,00	7,23
5871	4.2.3.1.1.1.0002	A	JUROS PAGOS	202,51	18,70	0,00	221,21
5888	4.2.3.1.1.1.0003	A	MULTAS PAGAS	251,69	0,00	0,00	251,69
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.085.216,35	551.900,91	39.909,65	6.597.207,61
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	5.111.019,74	443.361,34	9.562,87	5.544.818,21
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	4.184.271,79	363.138,79	9.234,49	4.538.176,09
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	4.184.271,79	363.138,79	9.234,49	4.538.176,09
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.417.913,14	296.139,50	9.234,49	3.704.818,15
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.100.124,80	271.846,50	9.234,49	3.362.736,81
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALÁRIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	317.788,34	24.293,00	0,00	342.081,34
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	280.598,32	25.145,50	0,00	305.743,82
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	280.598,32	25.145,50	0,00	305.743,82
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	386.452,38	28.068,67	0,00	414.521,05
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	386.452,38	28.068,67	0,00	414.521,05
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	99.307,95	13.785,12	0,00	113.093,07
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	99.307,95	13.785,12	0,00	113.093,07
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	247.252,08	21.582,43	0,00	268.834,51
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	247.252,08	21.582,43	0,00	268.834,51
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	247.252,08	21.582,43	0,00	268.834,51
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	247.252,08	21.582,43	0,00	268.834,51
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	373.912,60	29.432,68	0,00	403.345,28

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3150	4.3.1.4.1	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	373.912,60	29.432,68	0,00	403.345,28
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	373.912,60	29.432,68	0,00	403.345,28
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	318.479,31	27.211,50	0,00	345.690,81
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	22.019,85	0,00	0,00	22.019,85
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	27.438,86	2.221,18	0,00	29.660,04
9551	4.3.1.4.1.2.0004	A	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	5.974,58	0,00	0,00	5.974,58
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	279.845,94	25.440,54	0,00	305.286,48
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	279.845,94	25.440,54	0,00	305.286,48
6959	4.3.1.7.1.2	T	VALE ALIMENTAÇÃO	279.845,94	25.440,54	0,00	305.286,48
6965	4.3.1.7.1.2	A	VALE REFEIÇÃO	279.845,94	25.440,54	0,00	305.286,48
3241	4.3.1.8	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	8.481,27	521,00	328,38	8.673,89
3248	4.3.1.8.1	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	8.481,27	521,00	328,38	8.673,89
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	8.481,27	521,00	328,38	8.673,89
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	8.481,27	521,00	328,38	8.673,89
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPEAS	17.256,06	3.245,90	0,00	20.501,96
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPEAS	17.256,06	3.245,90	0,00	20.501,96
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPEAS	17.256,06	3.245,90	0,00	20.501,96
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	17.100,06	626,90	0,00	17.726,96
11765	4.3.1.9.1.1.0003	A	DESPEAS COM UNIFORMES	156,00	2.619,00	0,00	2.775,00
3280	4.3.2	T	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.594,56	73.198,43	30.346,78	588.446,21
3287	4.3.2.1	T	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.594,56	73.198,43	30.346,78	588.446,21
3293	4.3.2.1.1	T	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.594,56	73.198,43	30.346,78	588.446,21
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	3.036,00	276,00	0,00	3.312,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.036,00	276,00	0,00	3.312,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPEAS	180.668,55	10.835,12	0,00	191.503,67
7491	4.3.2.1.1.6.0001	A	DESPEAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	700,00	0,00	0,00	700,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPEAS C/DESINSETIZAÇÃO	7.222,92	323,62	0,00	7.546,54
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	53.854,14	3.480,04	0,00	57.334,18
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPEAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	118.891,49	7.031,46	0,00	125.922,95
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	361.890,01	62.087,31	30.346,78	393.630,54
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	346.696,48	61.056,52	30.346,78	377.406,22
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	15.193,53	1.030,79	0,00	16.224,32
3371	4.3.3	T	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	426.976,46	35.341,14	0,00	462.317,60
3378	4.3.3.1	T	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	426.976,46	35.341,14	0,00	462.317,60
3384	4.3.3.1.1	T	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	426.976,46	35.051,64	0,00	462.028,10
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	85.265,03	2.880,00	0,00	88.145,03
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.170,00	0,00	0,00	52.170,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.884,00	2.880,00	0,00	13.764,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	10.198,10	0,00	0,00	10.198,10
13267	4.3.3.1.1.2.0008	A	SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	233.560,34	23.465,26	0,00	257.025,60
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	60.479,82	5.199,83	0,00	65.679,65
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	165.997,62	17.752,37	0,00	183.749,99
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	2.791,23	218,16	0,00	3.009,39
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	3.011,90	294,90	0,00	3.306,80
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	1.279,77	0,00	0,00	1.279,77
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	108.151,09	8.706,38	0,00	116.857,47
7730	4.3.3.1.1.5.0002	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	55.975,00	0,00	0,00	55.975,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.176,09	8.706,38	0,00	60.882,47
3423	4.3.3.1.2	T	DESPEAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	289,50	0,00	289,50
3436	4.3.3.1.2.2	T	COMBUSTÍVEIS	0,00	289,50	0,00	289,50
7315	4.3.3.1.2.2.0001	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	289,50	0,00	289,50

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3560	4.3.5	T	DESPEAS C/ TRIBUTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3579	4.3.5.1.1.1	T	IMPOSTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
12718	4.3.5.1.1.1.0001	A	TRIBUTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
3592	4.3.5.1.1.3	T	IMPOSTOS MUNICIPAIS	988,19	0,00	0,00	988,19
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	988,19	0,00	0,00	988,19
3703	4.4	T	DESPEAS PATRIMONIAIS	485,40	0,00	0,00	485,40
3709	4.4.1	T	DESPEAS PATRIMONIAIS	485,40	0,00	0,00	485,40
3716	4.4.1.1	T	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	0,00	0,00	485,40
3722	4.4.1.1.1	T	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	0,00	0,00	485,40
3735	4.4.1.1.1.2	T	IMOBILIZADO	485,40	0,00	0,00	485,40
9248	4.4.1.1.1.2.0001	A	BENS DE PEQUENO VALOR	485,40	0,00	0,00	485,40
			ATIVO				7.946.373,85
			PASSIVO				8.095.480,48
			RECEITAS				12.574.351,67
			DESPESAS				12.723.458,30

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
01/12/25	N PGTO REF CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ FAT 008707220	9113		15.283,88	-15.283,88
01/12/25	NPGTO DANFE 1720 ADMED PROD E SERVIÇOS	9261		567,00	-15.850,88
01/12/25	N/PGTO NF 24357 MESSER GASES LTDA	9343		452,27	-16.303,15
01/12/25	N/PGTO NF 24510 MESSER GASES LTDA	9343		904,54	-17.207,69
01/12/25	N/PGTO NF 27843 BONDI & FILHOS LTDA	10821		1.599,36	-18.807,05
01/12/25	N/PGTO NF 132236 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		902,15	-19.709,20
01/12/25	N PGTO REF NF 133018 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	7871		1.292,70	-21.001,90
01/12/25	N PGTO REF NF 133018 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	7887		177,80	-21.179,70
01/12/25	N PGTO NF 6917021 COMPORE FACIL COM PROD ALIMENTICIOS	13706		1.123,47	-22.303,17
01/12/25	N/PGTO NFS 1794 MV SISTEMAS DE MED DIAGNOSTICA LTDA	9366		967,40	-23.270,57
01/12/25	PGTO NF 7338 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		643,91	-23.914,48
01/12/25	PGTO NF 9245 CONECTE SE LTDA	10531		907,38	-24.821,86
01/12/25	PGTO NFS 32860 STERIMED CEDRAL SERV DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	8852		383,00	-25.204,86
01/12/25	N/PGTO NFS M2025369 DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	10903		700,00	-25.904,86
01/12/25	N/PGTO PENSÃO ALIMENTICIA RENATA CRISTIANE TOGNATTI	11140		910,80	-26.815,66
01/12/25	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025	6787		250.821,57	-277.637,23
01/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	277.637,23		0,00
02/12/25	N/PGTO FERIAS LEANDRO RENAN BINATTI DOS SANTOS	10961		3.582,16	-3.582,16
02/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.582,16		0,00
05/12/25	N/PGTO C.ASSIST 11/2025 SINDTRAB SERV SAUDE SJRIOPRETO	10524		1.452,69	-1.452,69
05/12/25	N/PGTO NF 04 CLAQUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	13481		11.254,00	-12.706,69
05/12/25	N/PGTO NF 655 LUCAS HENRIQUE ZANA-ME	8728		2.955,00	-15.661,69
05/12/25	VLR TRANS MATRIZ CSRF RETIDO 10/2025	9521		4.908,26	-20.569,95
05/12/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 10/2025	9521		31.972,04	-52.541,99
05/12/25	REEMBOLSO TRANSF MATRIZ INSS RETIDO 10/2025	9521		93,50	-52.635,49
05/12/25	REEMBOLSO MATRIZ PGTO PGTO IRRF FOLHA 10/25	9521		14.950,39	-67.585,88
05/12/25	REEMBOLSO MATRIZ PGTO IRRF RETIDO 10/25	9521		1.645,64	-69.231,52
05/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	69.231,52		0,00
09/12/25	N/PGTO FERIAS AMANDA DIAS ORATI	10961		2.797,09	-2.797,09
09/12/25	N/PGTO FERIAS JANAINA ORNELAS	10961		3.433,90	-6.230,99
09/12/25	N/PGTO FERIAS RENATA CRISTIANE TOGNATI	10961		1.629,72	-7.860,71
09/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.860,71		0,00
10/12/25	PGTO PARC 03/05 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA	13541		1.400,00	-1.400,00
10/12/25	N PGTO BOLETO1695458 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	12463		150,00	-1.550,00
10/12/25	N PGTO JUROS BOLETO1695458 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	5871		3,60	-1.553,60
10/12/25	PGTO BOLETO 1764696583996 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		35,00	-1.588,60
10/12/25	PGTO BOLETO MEN202510 SIND DOS AUX E TECNICOS 11/2025	10524		20,00	-1.608,60
10/12/25	PGTO NFS 3795 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-2.588,60
10/12/25	PGTO NFS 6376 LABORATORIUO BIOMEDIC LTDA	10011		28.480,46	-31.069,06
10/12/25	N/PGTO NF 702 IDEALPHARMA DISTR MAT E MEDICAMENTOS HOSP	13646		1.046,00	-32.115,06
10/12/25	N/PAGTO NF 4234 MEDCENTER COMERCIAL LATDA	9283		1.471,48	-33.586,54
10/12/25	N/PGTO NF 7689 AJF COMERCIO PROD MED HOSP LTDA	11759		2.833,20	-36.419,74
10/12/25	N/PGTO NF 9719 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11281		2.119,00	-38.538,74
10/12/25	N/PGTO NF 9723 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11281		89,40	-38.628,14
10/12/25	N/PAGTO NF 10636 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	11831		700,00	-39.328,14
10/12/25	N/PAGTO 12604 BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		437,10	-39.765,24
10/12/25	N/PGTO NF 19676 DIMASTER DOM PROD HOSPITALARES LTDA	11251		2.409,70	-42.174,94
10/12/25	N/PGTO NF 24631 MEDILAR IMP E DISTR PROD MED HOSP	11268		2.307,46	-44.482,40
10/12/25	N/PGTO NF 91488 BELIVE MEDICAL PRODUYTOS HOSPITALARES LTDA	11038		828,25	-45.310,65
10/12/25	N/PGTO NF 91503 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13623		117,00	-45.427,65

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/12/25	N/PGTO NF 97782 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13623		2.697,00	-48.124,65
10/12/25	N/PAGTO NF 160423 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		919,24	-49.043,89
10/12/25	N/PGTO NF 196967 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		2.357,54	-51.401,43
10/12/25	N/COMPRA N/F. 197022 CIRURGICAOLIMPIO LTDA DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7976		63,72	-51.465,15
10/12/25	N/PGTO NF 300702 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061		699,00	-52.164,15
10/12/25	N/PGTO NF 345989 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		6.921,00	-59.085,15
10/12/25	N/PGTO NF 445298 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13238		3.000,00	-62.085,15
10/12/25	N/PAGTO NF 872835 SUPERMED COM IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	9580		3.578,55	-65.663,70
10/12/25	N PGTO NF 1293145 MEDILAR IMPOR E DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	11268		1.304,00	-66.967,70
10/12/25	N/PAGTO NF 2080894 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		779,16	-67.746,86
10/12/25	PGTO DANFE 10461 MEDPAPER COM MAT MED E HOSP LTDA	7960		880,00	-68.626,86
10/12/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		874.426,01	-943.052,87
10/12/25	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2025	13132	100.000,00		-843.052,87
10/12/25	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2025	13132	843.052,87		0,00
11/12/25	N/PGTO BOLETO 1764609098888 SIND TEC TECNOL E AUX RADIOLOGIA 11/25	10524		922,32	-922,32
11/12/25	N/PGTO NF 6 GIANOTTO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	13592		774,78	-1.697,10
11/12/25	N/PGTO NF 13 ISAMED MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184		739,52	-2.436,62
11/12/25	N/PGTO NF 013 JOÃO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888		787,98	-3.224,60
11/12/25	N/PGTO NF 14 ISAMED MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184		11.709,05	-14.933,65
11/12/25	N/PGTO NF15 KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497		787,98	-15.721,63
11/12/25	N/PGTO NF 16 BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		3.939,90	-19.661,53
11/12/25	N/PGTO NFS 16 ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	13601		6.973,02	-26.634,55
11/12/25	N/PGTO NFS 18 RNT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13505		3.939,90	-30.574,45
11/12/25	N/PGTO NFS 22 CB SERVIÇOS MEDICOS E SAUDE LTDA	13534		7.231,28	-37.805,73
11/12/25	N/PGTO NFS 22 YASMIN BELLINTANI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919		4.859,21	-42.664,94
11/12/25	N/PGTO NFS 31 NAJLA SAAB LTDA	12731		1.033,04	-43.697,98
11/12/25	N/PGTO NFS 32 M AMERICO HASSAHIDA SERV MEDICOS	13735		2.130,65	-45.828,63
11/12/25	N/PGTO MAOB SAUDE LTDA	13445		3.151,92	-48.980,55
11/12/25	N/PGTO NFS 47 V A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11535		3.099,12	-52.079,67
11/12/25	N PGTO NFS 50 ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		11.105,18	-63.184,85
11/12/25	N PGTO NFS 54 ASBG SERV DE SAUDE LTDA	11825		9.302,32	-72.487,17
11/12/25	N PGTO NFS 56 ASBG SERV DE SAUDE LTDA	11825		7.879,80	-80.366,97
11/12/25	N PGTO NFS 58 MALLORQUIN MED LTDA	11341		18.123,54	-98.490,51
11/12/25	N PGTO NFS BARUFI SERVIÇOS MEDICOS E SAUDE LTDA	10352		7.489,54	-105.980,05
11/12/25	N PGTO NFS 68 GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERV MED LTDA	11676		774,78	-106.754,83
11/12/25	N PGTO NFS 70 SUZUKI ZOCAL SE5RVIÇOS MEDICOS LTDA	13209		3.873,90	-110.628,73
11/12/25	N PGTO NFS 71 BRIENZE LTDA	11392		6.198,24	-116.826,97
11/12/25	PGTO NFS 73 ODAX CLINICA MEDICA LTDA	13741		787,98	-117.614,95
11/12/25	N/PGTO NFS 74 BLENDIA BERNARDES SERVIÇOS MEDICOSLTDA	11819		1.291,30	-118.906,25
11/12/25	N/PGTO NFS 78 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		14.720,82	-133.627,07
11/12/25	N/PGTO NFS 83 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		20.919,06	-154.546,13
11/12/25	N/PGTO NFS 92 ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		16.141,25	-170.687,38
11/12/25	N/PGTO NFS 92 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		5.423,46	-176.110,84
11/12/25	N PGTO NFS 21 MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13617		6.069,11	-182.179,95
11/12/25	N PGTO NFS 93 IMARA SERV MEDICOS LDA	8600		6.198,24	-188.378,19
11/12/25	N PGTO NFS 95 BERGAMINI ALMEIDA SERV MEDICOS LTDA	8303		12.654,74	-201.032,93
11/12/25	N PGTO NFS 97 LDF ASISSTENCIA MEDICA LTDA	13356		787,98	-201.820,91
11/12/25	N PGTO NFS 113 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		1.549,56	-203.370,47
11/12/25	N PGTO NFS 115 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		5.423,46	-208.793,93
11/12/25	N PGTO NFS 120 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		7.485,81	-216.279,74
11/12/25	N PGTO NFS 121 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		18.911,52	-235.191,26

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/25	N PGTO NFS 122 SOUZA E SANTOS SERV MEDICOS LTDA	8243		2.363,94	-237.555,20
11/12/25	N PGTO NFS 123 SOUZA E SANTOS SERV MEDICOS LTDA	8243		15.237,34	-252.792,54
11/12/25	N PGTO NFS 124 LABJR SERVICOS MEDICOS LTDA	8190		8.845,41	-261.637,95
11/12/25	N PGTO NFS 143 V HASSEM SERV MEDICOS LTDA	8409		24.018,18	-285.656,13
11/12/25	N PGTO NFS 162 BAYEH E BELLINTANI SERV MEDICOS	10814		2.324,34	-287.980,47
11/12/25	N PGTO NFS 190 BUENO GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13043		1.549,56	-289.530,03
11/12/25	N PGTO NFS 210 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	8183		10.179,84	-299.709,87
11/12/25	N PGTO NFS 223 LN MACHADO SERVIÇOS MEDICOS	8473		1.549,56	-301.259,43
11/12/25	N PGTO NFS 232 MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		8.006,06	-309.265,49
11/12/25	N PGTO NFS SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8504		10.243,74	-319.509,23
11/12/25	N PGTO NFS 363 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	8272		15.269,75	-334.778,98
11/12/25	N PGTO NFS 379 F SVETRIC MEDICINA	11328		10.473,00	-345.251,98
11/12/25	N PGTO NFS 459 MARIANE FERRER ESTEVES	8250		21.669,45	-366.921,43
11/12/25	N/PGTO NFS 1072 KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379		2.672,75	-369.594,18
11/12/25	N/PGTO NFS 1555 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.359,66	-389.953,84
11/12/25	N/PGTO NFS 10208 SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COM EIRELI	13008		725,50	-390.679,34
11/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	384.516,45		-6.162,89
11/12/25	N/PGTO 13º SALARIO 2a. PARCELA 2025	7321		99.387,00	-105.549,89
11/12/25	N/PGTO 13º SALARIO 2a. PARCELA 2025	7321		4.366,96	-109.916,85
11/12/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA SUPRIMNTO DE SALDO C/C	7858	109.916,85		0,00
12/12/25	N/PGTO NFS 74 ODAX CLINICA MEDICA LTDA	13741		2.324,34	-2.324,34
12/12/25	N/PGTO NFS 98 LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356		11.105,18	-13.429,52
12/12/25	N/PGTO NFS 105 VECHATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362		7.879,80	-21.309,32
12/12/25	N/PGTO NFS 133 AABS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13050		4.261,29	-25.570,61
12/12/25	N/PGTO RECIBO DE FÉRIAS ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA	10961		2.888,68	-28.459,29
12/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	28.459,29		0,00
15/12/25	N/PGTO BOLETO 16472264 TICKET SERVIÇOS SA	7002		25.440,54	-25.440,54
15/12/25	N/PGTO NBF 24725 MESSER GASES LTDA	9343		476,13	-25.916,67
15/12/25	N/PGTO NF 1988965 SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	11021		1.015,04	-26.931,71
15/12/25	N/PGTO NFS 1037 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-27.207,71
15/12/25	N/PGTO FATURA 2083/2025 MED-RIO COM E REPRESENTACOES LTDA	9857		315,00	-27.522,71
15/12/25	N/PGTO NF 10562 CACIQUE FARM DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS LTDA	9410		149,90	-27.672,61
15/12/25	N PAGTO NF 173342 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		566,88	-28.239,49
15/12/25	N PAGTO NF 173378 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.506,00	-29.745,49
15/12/25	N PAGTO NF 907458 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO PROD MED HOSP	9580		3.169,39	-32.914,88
15/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	34.282,69		1.367,81
15/12/25	N PAGTO NF 408486 ALFALAGOS LTDA	8763		1.367,81	0,00
16/12/25	N/PGTO RECIBO DE FERIAS MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	10961		1.579,76	-1.579,76
16/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.579,76		0,00
17/12/25	REEMBOLSO MATRIZ CSRFB RETIDO 11/2025	9521		2.520,85	-2.520,85
17/12/25	REEMBOLSO PGTO MATRIZ IRRF RETIDO 11/20256	9521		1.628,78	-4.149,63
17/12/25	N PGTO NFS 1712517 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	12463		651,62	-4.801,25
17/12/25	N PGTO NF 1474 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		1.060,00	-5.861,25
17/12/25	N PGTO NF 4823 CONFECÇÕES EDUTAN LTDA	1525		2.619,00	-8.480,25
17/12/25	N PGTO NF 4823 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		289,50	-8.769,75
17/12/25	N/PGTO NF 5369 CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSP LTDA	7887		935,55	-9.705,30
17/12/25	N/PGTO NFS 10546 MED PAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		880,00	-10.585,30
17/12/25	N/PGTO NFS 10587 MED PAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		880,00	-11.465,30
17/12/25	PGTO DANFE 24988 DE MESSER GASES LTDA	9343		904,53	-12.369,83
17/12/25	PGTO DANFE 27977 BONDI E FILHOS LTDA	10821		499,30	-12.869,13
17/12/25	N/PAGTO NF 50474 SA RIO PRETO COM ARTIGOS PAPELARIA LTDA	12569		594,00	-13.463,13

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/12/25	N/PGTO NF 1994883 SIST SERV RB QUALITY COM EMB LTDA	11021		1.401,47	-14.864,60
17/12/25	N/PGTO FGTS 13º SALARIO 2025-2a. PARC	6899		9.992,28	-24.856,88
17/12/25	N/PGTO FGTS FOLHA 12/2025	6793		34.109,78	-58.966,66
17/12/25	N PGTO NF 980670 AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	12109		2.520,00	-61.486,66
17/12/25	N PGTO NF 1703024 CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	12138		750,00	-62.236,66
17/12/25	PGTO INSS 13º SALARIO - REEMBOLSO MATRIZ	9521		24.060,35	-86.297,01
17/12/25	PGTO DARF INSS S/ SALARIO UPA REF. MÊS 11/2025	9521		31.215,56	-117.512,57
17/12/25	PGTO DARF IRRF RETIDO FOLHA UPA REF. MÊS 11/2025	9521		12.777,18	-130.289,75
17/12/25	PGTO NFS 2176 EASY CONECT TECNOLOGIA LTDA ME	10671		145,00	-130.434,75
17/12/25	N/PGTO NFS 4527 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS LTDA	9194		3.480,04	-133.914,79
17/12/25	N/PGTO NFS 4527 FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794		7.519,34	-141.434,13
17/12/25	N/PGTO NFS 11957 GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA	10286		1.619,63	-143.053,76
17/12/25	N/PGTO NFS 16014 ROVERU OPÇÃO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037		149,90	-143.203,66
17/12/25	N/PGTO NFS 20957 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	10435		597,75	-143.801,41
17/12/25	N/PGTO NFS 33214 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE EST LTDA	8852		323,62	-144.125,03
17/12/25	N/PGTO NFS 50018 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	10301		1.083,97	-145.209,00
17/12/25	N/PGTO NFS 97675 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		799,37	-146.008,37
17/12/25	N/PGTO NFS 97676 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		458,25	-146.466,62
17/12/25	N/PGTO NFS 99118 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.996,88	-150.463,50
17/12/25	N/PGTO NFS 87740650 MESSER GASES LTDA	9343		33,80	-150.497,30
17/12/25	N/PGTO NFS 227176 PREMIUN ORINT SOLUÇÕES IMP DIG	7344		4.264,29	-154.761,59
17/12/25	N/PGTO NF 37645 CONROLL PHARMA COM DE MED LTDA	13698		1.035,00	-155.796,59
17/12/25	N/PGTO NF 60158 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		7.969,15	-163.765,74
17/12/25	N/PGTO NF 197490 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		753,50	-164.519,24
17/12/25	N/PGTO NF 892312 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.005,28	-165.524,52
17/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	165.539,62		15,10
17/12/25	N/PGTO NF 60158 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	5871		15,10	0,00
22/12/25	N/PAGTO FATURA 11/2025 - 2008650561	9231		137,08	-137,08
22/12/25	N/PAGTO FATURA 11/2025 - 2008664820	9231		81,08	-218,16
22/12/25	N/PAGTO NF21 TONINHA ARMARINHOS MIRASSOL LTDA	13818		169,80	-387,96
22/12/25	N PGTO FGTS 2a.PARC 13º SALARIO 2025	6899		10.529,47	-10.917,43
22/12/25	N PGTO FGTS RESCISORIO FLAVIO HENRIQUE MARQUIORI	6793		14,79	-10.932,22
22/12/25	N PGTO NFS 13 DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA	13801		2.880,00	-13.812,22
22/12/25	N PGTO FATURA 12/2025 - 52762298	9225		5.199,83	-19.012,05
22/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13132	24.293,00		5.280,95
22/12/25	N/PGTO RESCISÃO CONT TRAB FLAVIO H MARQUIORI	8929		3.435,47	1.845,48
22/12/25	N/PGTO RESCISÃO CONT TRAB KATIA O MARINHO	8929		1.033,47	812,01
22/12/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		812,01	0,00
26/12/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964	19.881,96		19.881,96
29/12/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964	880,00		20.761,96
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS ADRIELE CRISTINA LODETTE	10961		2.349,56	18.412,40
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS EDEVAL ANTONIO EUZEBIO JUNIOR	10961		7.231,78	11.180,62
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS JOANA DARC RAMOS	10961		4.592,54	6.588,08
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS LARISSA MARTINS LUIZ	10961		1.472,99	5.115,09
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS MAIRA REGINA STUCHI	10961		2.893,58	2.221,51
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	10961		1.341,51	880,00
29/12/25	N/PGTO NF 10663 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		880,00	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
10/12/25	RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2025	13132	71.672,96		71.672,96
11/12/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA SUPRIMNTO DE SALDO C/C	7841		109.916,85	-38.243,89
11/12/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047	38.243,89		0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				527.564,96
01/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		277.637,23	249.927,73
02/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.582,16	246.345,57

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		69.231,52	177.114,05
09/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.860,71	169.253,34
10/12/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	874.426,01		1.043.679,35
11/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		384.516,45	659.162,90
12/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		28.459,29	630.703,61
15/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		34.282,69	596.420,92
16/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.579,76	594.841,16
17/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		165.539,62	429.301,54
22/12/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	812,01		430.113,55
26/12/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841		19.881,96	410.231,59
29/12/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841		880,00	409.351,59
31/12/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		58,03	409.293,56
31/12/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		180,26	409.113,30
31/12/25	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/25 BANCO DO BRASIL	13149	516,68		409.629,98
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				1.141.260,11
11/12/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858		38.243,89	1.103.016,22
31/12/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	13149	11.729,67		1.114.745,89
31/12/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		36,14	1.114.709,75
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				120,19
05/12/25	VLR TRANS MATRIZ CSRF RETIDO 10/2025	7841	4.908,26		5.028,45
05/12/25	PGTO CSRF RETIDO 10/2025	6356		4.908,26	120,19
05/12/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 10/2025	7841	31.972,04		32.092,23
05/12/25	REEMBOLSO DO PGTO DARF INSS S/ SALARIO UPA REF. MÊS 10/2025	6801		31.972,04	120,19
05/12/25	REEMBOLSO TRANSF MATRIZ INSS RETIDO 10/2025	7841	93,50		213,69
05/12/25	REEMBOLSO MATRIZ INSS RETIDO 10/2025	9484		93,50	120,19
05/12/25	REEMBOLSO MATRIZ PGTO PGTO IRRF FOLHA 10/25	6847		14.950,39	-14.830,20
05/12/25	REEMBOLSO MATRIZ PGTO PGTO IRRF FOLHA 10/25	7841	14.950,39		120,19
05/12/25	REEMBOLSO MATRIZ PGTO IRRF RETIDO 10/25	7841	1.645,64		1.765,83
05/12/25	REEMBOLSO MATRIZ PGTO IRRF RETIDO 10/25	5931		1.645,64	120,19
17/12/25	REEMBOLSO MATRIZ CSRF RETIDO 11/2025	7841	2.520,85		2.641,04
17/12/25	PGTO CSRF RETIDO 11/2025	6356		2.520,85	120,19
17/12/25	REEMBOLSO PGTO MATRIZ IRRF RETIDO 11/20256	7841	1.628,78		1.748,97
17/12/25	PGTO IRRF RETIDO 11/2025	5931		1.628,78	120,19
17/12/25	PGTO INSS 13º SALARIO - REEMBOLSO MATRIZ	6801		24.060,35	-23.940,16
17/12/25	PGTO INSS 13º SALARIO - REEMBOLSO MATRIZ	7841	24.060,35		120,19
17/12/25	REEMBOLSO DO PGTO DARF INSS S/ SALARIO UPA REF. MÊS 11/2025	6801		31.215,56	-31.095,37
17/12/25	PGTO DARF INSS S/ SALARIO UPA REF. MÊS 11/2025	7841	31.215,56		120,19
17/12/25	PGTO DARF IRRF RETIDO FOLHA UPA REF. MÊS 11/2025	7841	12.777,18		12.897,37
17/12/25	PGTO DARF IRRF RETIDO FOLHA UPA REF. MÊS 11/2025	6847		12.777,18	120,19
Conta:	13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				7.366.281,72
10/12/25	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2025	7841		100.000,00	7.266.281,72
10/12/25	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2025	7841		843.052,87	6.423.228,85
10/12/25	RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2025	7858		71.672,96	6.351.555,89
22/12/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		24.293,00	6.327.262,89
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				28.563,15
01/12/25	N/COMPRA N/F. 132236 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		56,03	28.507,12
01/12/25	N PGTO REF NF 133018 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	7841	1.292,70		29.799,82
01/12/25	N/COMPRA N/F. 277932 DE LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS LT DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		104,00	29.695,82

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/12/25	N/COMPRA N/F. 198230 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	167,75		29.863,57
10/12/25	N/COMPRA N/F. 481045 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	32,68		29.896,25
10/12/25	N/COMPRA N/F. 2093441 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	770,30		30.666,55
10/12/25	N/COMPRA N/F. 702 DE IDEALPHARMA DIST. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	13646	1.046,00		31.712,55
10/12/25	N/COMPRA N/F. 4234 MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		264,52	31.448,03
10/12/25	N/COMPRA N/F. 9719 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		332,00	31.116,03
10/12/25	N/COMPRA N/F. 9723 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		89,40	31.026,63
10/12/25	N/COMPRA N/F. 24631 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		487,46	30.539,17
10/12/25	N/COMPRA N/F. 91488 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		828,25	29.710,92
10/12/25	N/COMPRA N/F. 91503 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		117,00	29.593,92
10/12/25	N/COMPRA N/F. 97782 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.697,00	26.896,92
10/12/25	N/COMPRA N/F. 160423 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		198,70	26.698,22
10/12/25	N/COMPRA N/F. 196967 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		57,00	26.641,22
10/12/25	N/COMPRA N/F. 197022 CIRURGICAOLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		63,72	26.577,50
10/12/25	N/COMPRA N/F. 3,00702 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		699,00	25.878,50
10/12/25	N/COMPRA N/F. 345989 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.464,00	20.414,50
10/12/25	N/COMPRA N/F. 445298 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.000,00	17.414,50
10/12/25	N/COMPRA N/F. 872835 SUPERMED COM IMP DE PROD MED E HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		870,89	16.543,61
10/12/25	N/COMPRA N/F. 1293145 MEDILAR IMPOR E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP SA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.304,00	15.239,61
10/12/25	N/COMPRA N/F. 2080894 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		779,16	14.460,45
11/12/25	N/COMPRA N/F. 876509 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.247,18		16.707,63
11/12/25	N/COMPRA N/F. 98770 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	5.940,90		22.648,53
12/12/25	N/COMPRA N/F. 5579 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.273,40		23.921,93
12/12/25	N/COMPRA N/F. 175913 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	5.620,07		29.542,00
12/12/25	N/COMPRA N/F. 349809 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11452	248,02		29.790,02
12/12/25	N/COMPRA N/F. 1304432 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	3.357,87		33.147,89
12/12/25	N/COMPRA N/F. 62624 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	5.808,50		38.956,39
12/12/25	N/COMPRA N/F. 350592 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	31,34		38.987,73
12/12/25	N/COMPRA N/F. 174572 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	604,92		39.592,65
12/12/25	MATERIAL DEVOLVIDO REF NF 174572 ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	11417		253,92	39.338,73
12/12/25	N/COMPRA N/F. 350181 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	398,34		39.737,07
15/12/25	N/COMPRA N/F. 10562 CACIQUE FARM DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		149,90	39.587,17
15/12/25	N/COMPRA N/F. 173342 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		566,88	39.020,29
15/12/25	N/COMPRA N/F. 173378 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.506,00	37.514,29

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/12/25	N/COMPRA N/F. 408486 ALFALAGOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		640,00	36.874,29
15/12/25	N/COMPRA N/F. 9074587 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.992,89	34.881,40
15/12/25	N/COMPRA N/F. 137750 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	475,00		35.356,40
15/12/25	N/COMPRA N/F. 176363 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	456,26		35.812,66
15/12/25	N/COMPRA N/F. 408486 ALFALAGOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		640,00	35.172,66
17/12/25	N/COMPRA N/F. 63166 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	499,30		35.671,96
17/12/25	N/PGTO NF 197490 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		57,50	35.614,46
17/12/25	N/PGTO NF 892312 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7539		775,20	34.839,26
19/12/25	N/COMPRA N/F. 412436 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	117,52		34.956,78
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				24.970,25
01/12/25	N/COMPRA N/F. 1720 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		567,00	24.403,25
01/12/25	N/COMPRA N/F. 24357 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		452,27	23.950,98
01/12/25	N/COMPRA N/F. 24510 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		904,54	23.046,44
01/12/25	N/COMPRA N/F. 132236 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		846,12	22.200,32
01/12/25	N PGTO REF NF 133018 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	7841	177,80		22.378,12
01/12/25	ESTORNO LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR	11854		50,00	22.328,12
01/12/25	N/COMPRA N/F. 277932 DE LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS LT DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		925,00	21.403,12
09/12/25	N/COMPRA N/F. 24988 DE MESSER GASES LTDA	9343	904,53		22.307,65
10/12/25	N/COMPRA N/F. 198230 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.574,99		23.882,64
10/12/25	N/COMPRA N/F. 12943 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	486,83		24.369,47
10/12/25	N/COMPRA N/F. 481045 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	4.580,72		28.950,19
10/12/25	N/COMPRA N/F. 2093441 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	2.411,09		31.361,28
10/12/25	N/COMPRA N/F. 4234 MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.206,96	30.154,32
10/12/25	N/COMPRA N/F. 7689 AJF COMERCIO PROD MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.833,20	27.321,12
10/12/25	N/COMPRA N/F. 9719 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.787,00	25.534,12
10/12/25	N/COMPRA N/F. 140636 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		700,00	24.834,12
10/12/25	N/COMPRA N/F. 12604 BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		437,10	24.397,02
10/12/25	N/COMPRA N/F. 19676 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.409,70	21.987,32
10/12/25	N/COMPRA N/F. 24631 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.820,00	20.167,32
10/12/25	N/COMPRA N/F. 160423 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		720,54	19.446,78
10/12/25	N/COMPRA N/F. 196967 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.300,54	17.146,24
10/12/25	N/COMPRA N/F. 345989 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.457,00	15.689,24
10/12/25	N/COMPRA N/F. 872835 SUPERMED COM IMP DE PROD MED E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.707,66	12.981,58
10/12/25	N/COMPRA N/F. 7689 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	2.833,20		15.814,78
11/12/25	N/COMPRA N/F. 876509 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	3.161,51		18.976,29
12/12/25	N/COMPRA N/F. 5579 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.470,67		21.446,96
12/12/25	N/COMPRA N/F. 349809 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	1.022,91		22.469,87
12/12/25	N/COMPRA N/F. 1304432 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	31,90		22.501,77

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/12/25	N/COMPRA N/F. 62624 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	807,00		23.308,77
12/12/25	N/COMPRA N/F. 350592 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	740,00		24.048,77
12/12/25	N/COMPRA N/F. 10674 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	2.490,00		26.538,77
12/12/25	N/COMPRA N/F. 335271 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	750,00		27.288,77
12/12/25	N/COMPRA N/F. 350181 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	318,00		27.606,77
15/12/25	N/COMPRA N/F. 9074587 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.176,50	26.430,27
15/12/25	N/COMPRA N/F. 137750 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	184,96		26.615,23
15/12/25	N/COMPRA N/F. 176363 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	75,10		26.690,33
15/12/25	N/COMPRA N/F. 408486 ALFALAGOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		727,81	25.962,52
17/12/25	N/PGTO NF 5369 CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSP LTDA	7841	935,55		26.898,07
17/12/25	N/COMPRA N/F. 24988 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		904,53	25.993,54
17/12/25	N/COMPRA N/F. 24166 DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13793	2.122,00		28.115,54
17/12/25	N/COMPRA N/F. 228 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	13304	437,80		28.553,34
17/12/25	N/PGTO NF 197490 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		696,00	27.857,34
17/12/25	N/PGTO NF 892312 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7545		230,08	27.627,26
17/12/25	N/COMPRA N/F. 351207 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	318,00		27.945,26
18/12/25	N/COMPRA N/F. 25307 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.055,29		29.000,55
19/12/25	N/COMPRA N/F. 412436 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	628,25		29.628,80
19/12/25	N/COMPRA N/F. 021 DE TONINHA ARMARINHOS MIRASSOL LTDA	13818	169,80		29.798,60
22/12/25	N/COMPRA N/F. 021 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		169,80	29.628,80
30/12/25	N/COMPRA N/F. 25497 DE MESSER GASES LTDA	9343	904,54		30.533,34
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				2.733,92
08/12/25	N/COMPRA N/F. 1994883 SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.401,47		4.135,39
10/12/25	N/COMPRA N/F. 50736 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569	1.395,60		5.530,99
12/12/25	N/COMPRA N/F. 2326 DE LMM EMBALAGENS LTDA	13758	864,00		6.394,99
12/12/25	N/COMPRA N/F. 10663 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		7.274,99
17/12/25	N/PGTO NFS 10546 MED PAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7574		880,00	6.394,99
17/12/25	N/PGTO NFS 10587 MED PAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7574		880,00	5.514,99
17/12/25	N/COMPRA N/F. 50474 SA RIO PRETO COM ART PAPELARIA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		594,00	4.920,99
17/12/25	N/COMPRA N/F. 1994883 SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.401,47	3.519,52
18/12/25	N/COMPRA N/F. 10718 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		4.399,52
23/12/25	N/COMPRA N/F. 7583 DE MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA	13787	880,60		5.280,12
23/12/25	N/COMPRA N/F. 10730 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		6.160,12
30/12/25	N/COMPRA N/F. 10748 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		7.040,12
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				2.525,00
10/12/25	N/COMPRA N/F. 9589 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	263,47		2.788,47
12/12/25	N/COMPRA N/F. 164621 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636	802,65		3.591,12

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/12/25	N/COMPRA N/F. 142855 DE GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	4.170,00		7.761,12
15/12/25	N/COMPRA N/F. 488249 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	13771	2.322,00		10.083,12
17/12/25	N/COMPRA N/F. 980670 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.520,00	7.563,12
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				2.609,90
01/12/25	N/COMPRA N/F. 6917021 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		1.123,47	1.486,43
16/12/25	N/COMPRA N/F. 1517 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	1.175,00		2.661,43
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				750,00
15/12/25	N/COMPRA N/F. 99564 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	199,99		949,99
17/12/25	N/COMPRA N/F. 1703024 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		750,00	199,99
Conta:	7321 - 1.2.8.1.1.1.0003 - ADIANTAMENTO 13.SALARIO				
	Saldo Anterior				126.826,59
11/12/25	N/PGTO 13º SALARIO 2a. PARCELA 2025	7841	99.387,00		226.213,59
11/12/25	N/PGTO 13º SALARIO 2a. PARCELA 2025	7841	4.366,96		230.580,55
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO	6876		230.098,02	482,53
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO-AD INSAL	6876		19.708,70	-19.226,17
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO-AD INSAL RAD	6876		10.038,40	-29.264,57
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADTO 13º SALARIO FERIAS	6876	1.825,71		-27.438,86
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF 13º SALARIO	6847	9.091,93		-18.346,93
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS 13º SALARIO	6801	23.691,67		5.344,74
31/12/25	VR. BAIXA ADIANTAM.13.SALARIO 2025	6876		5.344,74	0,00
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				17.851,08
02/12/25	N/PGTO FERIAS LEANDRO RENAN BINATTI DOS SANTOS	7841	3.582,16		21.433,24
09/12/25	N/PGTO FERIAS AMANDA DIAS ORATI	7841	2.797,09		24.230,33
09/12/25	N/PGTO FERIAS JANAINA ORNELAS	7841	3.433,90		27.664,23
09/12/25	N/PGTO FERIAS RENATA CRISTIANE TOGNATI	7841	1.629,72		29.293,95
12/12/25	N/PGTO RECIBO DE FÉRIAS ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA	7841	2.888,68		32.182,63
16/12/25	N/PGTO RECIBO DE FERIAS MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	7841	1.579,76		33.762,39
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS ADRIELE CRISTINA LODETTE	7841	2.349,56		36.111,95
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS EDEVAL ANTONIO EUZEBIO JUNIOR	7841	7.231,78		43.343,73
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS JOANA DARC RAMOS	7841	4.592,54		47.936,27
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS LARISSA MARTINS LUIZ	7841	1.472,99		49.409,26
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS MAIRA REGINA STUCHI	7841	2.893,58		52.302,84
29/12/25	N/PGTO RECIBO FERIAS MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	7841	1.341,51		53.644,35
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		39.988,86	13.655,49
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.959,23	11.696,26
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.473,00
01/12/25	N/COMPRA N/F. 379 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.473,00		0,00
31/12/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/25 DIRETOR CLINICO	6831		10.473,00	10.473,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior				9.302,32
01/12/25	N/COMPRA N/F. 54 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE L TDA	11825	9.302,32		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/25 DIRETOR TECNICO	6831		9.302,32	9.302,32
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				2.847,90
01/12/25	N/COMPRA N/F. 1072 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379	2.847,90		0,00
31/12/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/25 RADIOLOGISTA	6831		2.926,90	2.926,90
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				126.076,80
01/12/25	N/COMPRA N/F. 16 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	3.939,90		122.136,90
01/12/25	N/COMPRA N/F. 22 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919	4.859,21		117.277,69
01/12/25	N/COMPRA N/F. 58 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	18.123,54		99.154,15
01/12/25	N/COMPRA N/F. 97 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356	787,98		98.366,17
01/12/25	N/COMPRA N/F. 105 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362	7.879,80		90.486,37
01/12/25	N/COMPRA N/F. 120 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	7.485,81		83.000,56
01/12/25	N/COMPRA N/F. 122 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	2.363,94		80.636,62
01/12/25	N/COMPRA N/F. 459 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	21.669,45		58.967,17
02/12/25	N/COMPRA N/F. 15 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497	787,98		58.179,19
02/12/25	N/COMPRA N/F. 18 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	13505	3.939,90		54.239,29
02/12/25	N/COMPRA N/F. 37 DE MAOB SAUDE LTDA	13445	3.151,92		51.087,37
03/12/25	N/COMPRA N/F. 13 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888	787,98		50.299,39
03/12/25	N/COMPRA N/F. 14 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184	12.476,35		37.823,04
03/12/25	N/COMPRA N/F. 56 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	7.879,80		29.943,24
03/12/25	N/COMPRA N/F. 121 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	18.911,52		11.031,72
03/12/25	N/COMPRA N/F. 303 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	10.243,74		787,98
04/12/25	N/COMPRA N/F. 73 DE ODAX CLINICA MEDICA LTDA	13741	787,98		0,00
31/12/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/2025 PEDIATRIA	6831		148.140,24	148.140,24
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				269.894,90
02/12/25	N/COMPRA N/F. 6 DE GIANOTTO PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13592	774,78		269.120,12
02/12/25	N/COMPRA N/F. 13 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184	787,98		268.332,14
02/12/25	N/COMPRA N/F. 60 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	7.489,54		260.842,60
02/12/25	N/COMPRA N/F. 70 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209	3.873,90		256.968,70
02/12/25	N/COMPRA N/F. 2025000000083 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	20.919,06		236.049,64
02/12/25	N/COMPRA N/F. 92 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	16.141,25		219.908,39
02/12/25	N/COMPRA N/F. 93 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	6.198,24		213.710,15
02/12/25	N/COMPRA N/F. 98 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356	11.105,18		202.604,97
02/12/25	N/COMPRA N/F. 113 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.549,56		201.055,41
02/12/25	N/COMPRA N/F. 133 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050	4.261,29		196.794,12
02/12/25	N/COMPRA N/F. 143 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	24.018,18		172.775,94
02/12/25	N/COMPRA N/F. 162 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.324,34		170.451,60
02/12/25	N/COMPRA N/F. 190 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043	1.549,56		168.902,04
02/12/25	N/COMPRA N/F. 363 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.270,38		152.631,66
02/12/25	N/COMPRA N/F. 1555 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	21.693,84		130.937,82

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/12/25	N/COMPRA N/F. 16 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	13601	6.973,02		123.964,80
03/12/25	N/COMPRA N/F. 21 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13617	6.069,11		117.895,69
03/12/25	N/COMPRA N/F. 31 DE NAJLA SAAB LTDA	12731	1.033,04		116.862,65
03/12/25	N/COMPRA N/F. 32 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	13735	2.130,65		114.732,00
03/12/25	N/COMPRA N/F. 47 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	3.099,12		111.632,88
03/12/25	N/COMPRA N/F. 2025000000050 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	11.105,18		100.527,70
03/12/25	N/COMPRA N/F. 2025000000071 DE BRIENZE LTDA	11392	6.198,24		94.329,46
03/12/25	N/COMPRA N/F. 2025000000078 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	14.720,82		79.608,64
03/12/25	N/COMPRA N/F. 2025000000095 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	12.654,74		66.953,90
03/12/25	N/COMPRA N/F. 115 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	5.423,46		61.530,44
03/12/25	N/COMPRA N/F. 123 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	15.237,34		46.293,10
03/12/25	N/COMPRA N/F. 20250000000210 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.846,92		35.446,18
03/12/25	N/COMPRA N/F. 124 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	8.845,41		26.600,77
04/12/25	N/COMPRA N/F. 68 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	774,78		25.825,99
04/12/25	N/COMPRA N/F. 20250000000074 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819	1.291,30		24.534,69
04/12/25	N/COMPRA N/F. 92 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	5.423,46		19.111,23
04/12/25	N/COMPRA N/F. 20250000000223 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	1.549,56		17.561,67
04/12/25	N/COMPRA N/F. 232 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	8.006,06		9.555,61
04/12/25	N/COMPRA N/F. 73 DE ODAX CLINICA MEDICA LTDA	13741	2.324,34		7.231,27
08/12/25	N/COMPRA N/F. 22 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	13534	7.231,28		-0,01
31/12/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/25 CLINICA	6831		312.494,60	312.494,59
Conta:	1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME				
16/12/25	N/COMPRA N/F. 4823 DE CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME	11765		2.619,00	2.619,00
17/12/25	N PGTO NF 4823 CONFECÇÕES EDUTAN LTDA	7841	2.619,00		0,00
Conta:	1636 - 2.1.4.2.1.1.0021 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA				
12/12/25	N/COMPRA N/F. 164621 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	8013		802,65	802,65
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
11/12/25	N/COMPRA N/F. 16472264 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.440,54	25.440,54
15/12/25	N/PGTO BOLETO 16472264 TICKET SERVIÇOS SA	7841	25.440,54		0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
04/12/25	RECIBO 227176 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.264,29	4.264,29
17/12/25	N/PGTO NFS 227176 PREMIUN ORINT SOLUÇÕES IMP DIG	7841	4.264,29		0,00
30/12/25	N/COMPRA N/F. 227767 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.442,09	4.442,09
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				1.760,00
10/12/25	PGTO DANFE 10461 MEDPAPER COM MAT MED E HOSP LTDA	7841	880,00		880,00
12/12/25	N/COMPRA N/F. 10663 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	1.760,00
12/12/25	N/COMPRA N/F. 10674 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		2.490,00	4.250,00
17/12/25	N/PGTO NFS 10546 MED PAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	880,00		3.370,00
17/12/25	N/PGTO NFS 10587 MED PAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	880,00		2.490,00
18/12/25	N/COMPRA N/F. 10718 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	3.370,00
23/12/25	N/COMPRA N/F. 10730 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	4.250,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/12/25	N/PGTO NF 10663 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	880,00		3.370,00
30/12/25	N/COMPRA N/F. 10748 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	4.250,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				3.174,76
10/12/25	N/COMPRA N/F. 198230 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.574,99	4.749,75
10/12/25	N/COMPRA N/F. 198230 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		167,75	4.917,50
10/12/25	N/PGTO NF 196967 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	2.357,54		2.559,96
10/12/25	N/COMPRA N/F. 197022 CIRURGICAOLIMPIO LTDA DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	63,72		2.496,24
17/12/25	N/PGTO NF 197490 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	753,50		1.742,74
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 202500000000210 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.846,92	10.846,92
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000000210 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2025	5931	162,70		10.684,22
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000000210 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2025	6356	504,38		10.179,84
11/12/25	N PGTO NFS 210 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	7841	10.179,84		0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 124 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		8.845,41	8.845,41
11/12/25	N PGTO NFS 124 LABJR SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.845,41		0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 122 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.363,94	2.363,94
03/12/25	N/COMPRA N/F. 123 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		15.237,34	17.601,28
11/12/25	N PGTO NFS 122 SOUZA E SANTOS SERV MEDICOS LTDA	7841	2.363,94		15.237,34
11/12/25	N PGTO NFS 123 SOUZA E SANTOS SERV MEDICOS LTDA	7841	15.237,34		0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 459 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		21.669,45	21.669,45
11/12/25	N PGTO NFS 459 MARIANE FERRER ESTEVES	7841	21.669,45		0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 363 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		16.270,38	16.270,38
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 363 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/25	5931	244,06		16.026,32
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 363 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/2025	6356	756,57		15.269,75
11/12/25	N PGTO NFS 363 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	7841	15.269,75		0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 115 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.423,46	5.423,46
11/12/25	N PGTO NFS 115 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.423,46		0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 20250000000095 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.654,74	12.654,74
11/12/25	N PGTO NFS 95 BERGAMINI ALMEIDA SERV MEDICOS LTDA	7841	12.654,74		0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 20250000000083 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		20.919,06	20.919,06
11/12/25	N/PGTO NFS 83 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	20.919,06		0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 1555 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		21.693,84	21.693,84

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1555 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/25	5931	325,41		21.368,43
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1555 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/2025	6356	1.008,77		20.359,66
11/12/25	N/PGTO NFS 1555 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.359,66		0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/12/25	N/COMPRA N/F. 92 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.423,46	5.423,46
11/12/25	N/PGTO NFS 92 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.423,46		0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 113 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
11/12/25	N PGTO NFS 113 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 143 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.018,18	24.018,18
11/12/25	N PGTO NFS 143 V HASSEM SERV MEDICOS LTDA	7841	24.018,18		0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/12/25	N/COMPRA N/F. 202500000000223 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
11/12/25	N PGTO NFS 223 LN MACHADO SERVIÇOS MEDICOS	7841	1.549,56		0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 303 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		10.243,74	10.243,74
11/12/25	N PGTO NFS SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.243,74		0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 93 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.198,24	6.198,24
11/12/25	N PGTO NFS 93 IMARA SERV MEDICOS LDA	7841	6.198,24		0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 120 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		7.485,81	7.485,81
11/12/25	N PGTO NFS 120 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	7.485,81		0,00
Conta:	8711 - 2.1.4.2.1.1.0120 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 39178 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7597		285,14	285,14
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 655 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.955,00	2.955,00
05/12/25	N/PGTO NF 655 LUCAS HENRIQUE ZANA-ME	7841	2.955,00		0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 1037 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/12/25	N/PGTO NFS 1037 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
	Saldo Anterior				1.367,81
15/12/25	N PAGTO NF 408486 ALFALAGOS LTDA	7841	1.367,81		0,00
19/12/25	N/COMPRA N/F. 412436 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		628,25	628,25
19/12/25	N/COMPRA N/F. 412436 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		117,52	745,77
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				1.060,00
16/12/25	N/COMPRA N/F. 1517 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		1.175,00	2.235,00
17/12/25	N PGTO NF 1474 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	1.060,00		1.175,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				383,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/12/25	PGTO NFS 32860 STERIMED CEDRAL SERV DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	7841	383,00		0,00
15/12/25	N/COMPRA N/F. 33214 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		323,62	323,62
17/12/25	N/PGTO NFS 33214 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE EST LTDA	7841	323,62		0,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				15.283,88
01/12/25	N PGTO REF CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ FAT 008707220	7841	15.283,88		0,00
24/12/25	N/COMPRA N/F. 013847361 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		17.752,37	17.752,37
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
11/12/25	N/COMPRA N/F. 4527 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		3.480,04	3.480,04
17/12/25	N/PGTO NFS 4527 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS LTDA	7841	3.480,04		0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
11/12/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		5.199,83	5.199,83
22/12/25	N PGTO FATURA 12/2025 - 52762298	7841	5.199,83		0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/12/25	CONTA DE TELEFONE MES 12/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		137,08	137,08
09/12/25	CONTA DE TELEFONE MES 12/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2008664820	7692		81,08	218,16
22/12/25	N/PAGTO FATURA 11/2025 - 2008650561	7841	137,08		81,08
22/12/25	N/PAGTO FATURA 11/2025 - 2008664820	7841	81,08		0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				567,00
01/12/25	NPGTO DANFE 1720 ADMED PROD E SERVIÇOS	7841	567,00		0,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				902,15
01/12/25	N/PGTO NF 132236 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	902,15		0,00
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				1.471,48
10/12/25	N/PAGTO NF 4234 MEDCENTER COMERCIAL LATDA	7841	1.471,48		0,00
12/12/25	N/COMPRA N/F. 5579 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		2.470,67	2.470,67
12/12/25	N/COMPRA N/F. 5579 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		1.273,40	3.744,07
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.255,21
01/12/25	N/PGTO NF 24357 MESSER GASES LTDA	7841	452,27		1.802,94
01/12/25	N/PGTO NF 24510 MESSER GASES LTDA	7841	904,54		898,40
09/12/25	N/COMPRA N/F. 24988 DE MESSER GASES LTDA	7887		904,53	1.802,93
15/12/25	N/PGTO NBF 24725 MESSER GASES LTDA	7841	476,13		1.326,80
17/12/25	PGTO DANFE 24988 DE MESSER GASES LTDA	7841	904,53		422,27
17/12/25	N/PGTO NFS 87740650 MESSER GASES LTDA	7841	33,80		388,47
18/12/25	N/COMPRA N/F. 25307 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.055,29	1.443,76
30/12/25	N/COMPRA N/F. 25497 DE MESSER GASES LTDA	7887		904,54	2.348,30
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				1.784,44
10/12/25	N/COMPRA N/F. 2093441 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		2.411,09	4.195,53
10/12/25	N/COMPRA N/F. 2093441 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		770,30	4.965,83
10/12/25	N/PAGTO NF 2080894 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	779,16		4.186,67
17/12/25	N/PGTO NF 892312 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.005,28		3.181,39

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				1.030,79
01/12/25	N/PGTO NFS 1794 MV SISTEMAS DE MED DIAGNOSTICA LTDA	7841	967,40		63,39
03/12/25	N/COMPRA N/F. 2353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		1.030,79	1.094,18
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/2025	5931	15,46		1.078,72
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/2025	6356	47,93		1.030,79
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
10/12/25	N/COMPRA N/F. 9589 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		263,47	263,47
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA				
	Saldo Anterior				149,90
15/12/25	N/PGTO NF 10562 CACIQUE FARM DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS LTDA	7841	149,90		0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				2.072,91
12/12/25	N/COMPRA N/F. 175913 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		5.620,07	7.692,98
15/12/25	N PAGTO NF 173342 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	566,88		7.126,10
15/12/25	N PAGTO NF 173378 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.506,00		5.620,10
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				6.921,00
10/12/25	N/PGTO NF 345989 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	6.921,00		0,00
12/12/25	N/COMPRA N/F. 350592 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		31,34	31,34
12/12/25	N/COMPRA N/F. 350592 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		740,00	771,34
12/12/25	N/COMPRA N/F. 350181 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		398,34	1.169,68
12/12/25	N/COMPRA N/F. 350181 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		318,00	1.487,68
17/12/25	N/COMPRA N/F. 351207 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		318,00	1.805,68
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				6.747,59
10/12/25	N/PAGTO NF 872835 SUPERMED COM IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	7841	3.578,55		3.169,04
11/12/25	N/COMPRA N/F. 876509 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		3.161,51	6.330,55
11/12/25	N/COMPRA N/F. 876509 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		2.247,18	8.577,73
15/12/25	N PAGTO NF 907458 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO PROD MED HOSP	7841	3.169,39		5.408,34
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
	Saldo Anterior				315,00
10/12/25	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2083/2025 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		315,00	630,00
15/12/25	N/PGTO FATURA 2083/2025 MED-RIO COM E REPRESENTACOES LTDA	7841	315,00		315,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				31.909,63
01/12/25	REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/25 - NF 202500000006376 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	30.346,78		1.562,85

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/12/25	N/COMPRA N/F. 202500000006376 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		30.346,78	31.909,63
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000006376 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12-2025	5931	455,20		31.454,43
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000006376 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12-2025	6356	1.411,12		30.043,31
10/12/25	PGTO NFS 6376 LABORATORIUO BIOMEDIC LTDA	7841	28.480,46		1.562,85
31/12/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 20250011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		30.709,74	32.272,59
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
	Saldo Anterior				643,91
01/12/25	PGTO NF 7338 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	643,91		0,00
05/12/25	N/COMPRA N/F. 7605 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		686,10	686,10
05/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7605 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 11/25	5931	10,29		675,81
05/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7605 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 12/25	6356	31,90		643,91
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				1.250,39
01/12/25	N/COMPRA N/F. 99118 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		4.258,79	5.509,18
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99118 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/2025	5931	63,88		5.445,30
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99118 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/2025	6356	198,03		5.247,27
17/12/25	N/PGTO NFS 97675 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	799,37		4.447,90
17/12/25	N/PGTO NFS 97676 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	458,25		3.989,65
17/12/25	N/PGTO NFS 99118 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.996,88		-7,23
31/12/25	VALOR AJUSTE DE IMPOSTO	5807		7,23	0,00
Conta:	10270 - 2.1.4.2.1.1.0195 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES				
15/12/25	N/COMPRA N/F. 10689 DE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	9515		360,81	360,81
Conta:	10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME				
	Saldo Anterior				1.619,63
17/12/25	N/COMPRA N/F. 227 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9515		1.725,76	3.345,39
17/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 227 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 12/25	5931	25,88		3.319,51
17/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 227 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 12/25	6356	25,88		3.293,63
17/12/25	N/PGTO NFS 11957 GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA	7841	1.619,63		1.674,00
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
	Saldo Anterior				1.083,97
17/12/25	N/PGTO NFS 50018 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	7841	1.083,97		0,00
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 60 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		7.489,54	7.489,54
11/12/25	N PGTO NFS BARUFI SERVIÇOS MEDICOS E SAUDE LTDA	7841	7.489,54		0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 2025000000078 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		14.720,82	14.720,82
11/12/25	N/PGTO NFS 78 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.720,82		0,00
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
15/12/25	N/COMPRA N/F. 99564 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10412		199,99	199,99

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
11/12/25	N/COMPRA N/F. 20957 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		626,90	626,90
11/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20957 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 12/2025	6356	29,15		597,75
17/12/25	N/PGTO NFS 20957 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	7841	597,75		0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
10/12/25	N/COMPRA N/F. 90193 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		261,00	261,00
Conta:	10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA				
15/12/25	N/COMPRA N/F. 142855 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		4.170,00	4.170,00
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
	Saldo Anterior				1.788,03
01/12/25	PGTO NF 9245 CONECTE SE LTDA	7841	907,38		880,65
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 2176 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	145,00
17/12/25	PGTO NFS 2176 EASY CONECT TECNOLOGIA LTDA ME	7841	145,00		0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 162 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.324,34	2.324,34
11/12/25	N PGTO NFS 162 BAYEH E BELLINTANI SERV MEDICOS	7841	2.324,34		0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.599,36
01/12/25	N/PGTO NF 27843 BONDI & FILHOS LTDA	7841	1.599,36		0,00
17/12/25	PGTO DANFE 27977 BONDI E FILHOS LTDA	7841	499,30		-499,30
17/12/25	N/COMPRA N/F. 27977 DE BONDI & FILHOS LTDA	10429		499,30	0,00
Conta:	10903 - 2.1.4.2.1.1.0251 - DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA				
	Saldo Anterior				700,00
01/12/25	N/PGTO NFS M2025369 DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7841	700,00		0,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
12/12/25	N/COMPRA N/F. 335271 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		750,00	750,00
15/12/25	N/COMPRA N/F. 176363 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		75,10	825,10
15/12/25	N/COMPRA N/F. 176363 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		456,26	1.281,36
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
15/12/25	N/COMPRA N/F. 137750 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		184,96	184,96
15/12/25	N/COMPRA N/F. 137750 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		475,00	659,96
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				1.015,04
08/12/25	N/COMPRA N/F. 1994883 SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.401,47	2.416,51
15/12/25	N/PGTO NF 1988965 SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	7841	1.015,04		1.401,47
17/12/25	N/PGTO NF 1994883 SIST SERV RB QUALITY COM EMB LTDA	7841	1.401,47		0,00
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				828,25

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/12/25	N/PGTO NF 91488 BELIVE MEDICAL PRODUYTOS HOSPITALARES LTDA	7841	828,25		0,00
11/12/25	N/COMPRA N/F. 98770 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		5.940,90	5.940,90
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				919,24
10/12/25	N/PAGTO NF 160423 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	919,24		0,00
Conta:	11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800				
	Saldo Anterior				66,00
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 16 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.939,90	3.939,90
11/12/25	N/PGTO NF 16 BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.939,90		0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	Saldo Anterior				2.409,70
10/12/25	N/PGTO NF 19676 DIMASTER DOM PROD HOSPITALARES LTDA	7841	2.409,70		0,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior				3.611,46
10/12/25	N/PGTO NF 24631 MEDILAR IMP E DISTR PROD MED HOSP	7841	2.307,46		1.304,00
10/12/25	N PGTO NF 1293145 MEDILAR IMPOR E DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	7841	1.304,00		0,00
12/12/25	N/COMPRA N/F. 1304432 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		3.357,87	3.357,87
12/12/25	N/COMPRA N/F. 1304432 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		31,90	3.389,77
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
10/12/25	N/COMPRA N/F. 481045 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		32,68	32,68
10/12/25	N/COMPRA N/F. 481045 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		4.580,72	4.613,40
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				2.208,40
10/12/25	N/PGTO NF 9719 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7841	2.119,00		89,40
10/12/25	N/PGTO NF 9723 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7841	89,40		0,00
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 379 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.473,00	10.473,00
11/12/25	N PGTO NFS 379 F SVETRIC MEDICINA	7841	10.473,00		0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 121 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		18.911,52	18.911,52
11/12/25	N PGTO NFS 121 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	18.911,52		0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 58 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		18.123,54	18.123,54
11/12/25	N PGTO NFS 58 MALLORQUIN MED LTDA	7841	18.123,54		0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 2025000000071 DE BRIENZE LTDA	8125		6.198,24	6.198,24
11/12/25	N PGTO NFS 71 BRIENZE LTDA	7841	6.198,24		0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/12/25	N/COMPRA N/F. 174572 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		604,92	604,92
12/12/25	MATERIAL DEVOLVIDO REF NF 174572 ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	7871	253,92		351,00
Conta:	11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
12/12/25	N/COMPRA N/F. 349809 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		248,02	248,02
12/12/25	N/COMPRA N/F. 349809 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		1.022,91	1.270,93
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 47 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
11/12/25	N/PGTO NFS 47 V A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.099,12		0,00
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
10/12/25	N/COMPRA N/F. 334264 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		260,00	260,00
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
15/12/25	N/COMPRA N/F. 5236 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7315		289,50	289,50
17/12/25	N PGTO NF 4823 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	289,50		0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/12/25	N/COMPRA N/F. 68 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
11/12/25	N PGTO NFS 68 GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERV MED LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				437,10
10/12/25	N/COMPRA N/F. 12943 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		486,83	923,93
10/12/25	N/PAGTO 12604 BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	437,10		486,83
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
10/12/25	N/PGTO NF 7689 AJF COMERCIO PROD MED HOSP LTDA	7841	2.833,20		-2.833,20
10/12/25	N/COMPRA N/F. 7689 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		2.833,20	0,00
Conta:	11794 - 2.1.4.2.1.1.0327 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
	Saldo Anterior				7.519,34
17/12/25	N/PGTO NFS 4527 FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7841	7.519,34		0,00
Conta:	11819 - 2.1.4.2.1.1.0329 - BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/12/25	N/COMPRA N/F. 20250000000074 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.291,30	1.291,30
11/12/25	N/PGTO NFS 74 BLENDIA BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.291,30		0,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 54 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		9.302,32	9.302,32
03/12/25	N/COMPRA N/F. 56 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		7.879,80	17.182,12
11/12/25	N PGTO NFS 54 ASBG SERV DE SAUDE LTDA	7841	9.302,32		7.879,80
11/12/25	N PGTO NFS 56 ASBG SERV DE SAUDE LTDA	7841	7.879,80		0,00
Conta:	11831 - 2.1.4.2.1.1.0331 - JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	Saldo Anterior				700,00
10/12/25	N/PAGTO NF 10636 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	7841	700,00		0,00
Conta:	11854 - 2.1.4.2.1.1.0333 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
	Saldo Anterior				50,00
01/12/25	ESTORNO LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR	7887	50,00		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 92 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		16.141,25	16.141,25
11/12/25	N/PGTO NFS 92 ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	16.141,25		0,00
Conta:	12049 - 2.1.4.2.1.1.0347 - ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67				
	Saldo Anterior				727,81
Conta:	12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
	Saldo Anterior				699,00
10/12/25	N/PGTO NF 300702 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7841	699,00		0,00
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
	Saldo Anterior				2.520,00
17/12/25	N PGTO NF 980670 AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	7841	2.520,00		0,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.				
	Saldo Anterior				750,00
17/12/25	N PGTO NF 1703024 CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	7841	750,00		0,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 2025000000050 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		11.105,18	11.105,18
11/12/25	N PGTO NFS 50 ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	11.105,18		0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
	Saldo Anterior				980,00
10/12/25	PGTO NFS 3795 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		0,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				7.969,15
12/12/25	N/COMPRA N/F. 62624 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		5.808,50	13.777,65
12/12/25	N/COMPRA N/F. 62624 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		807,00	14.584,65
17/12/25	N/COMPRA N/F. 63166 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		499,30	15.083,95
17/12/25	N/PGTO NF 60158 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	7.969,15		7.114,80
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 3823850 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		150,00	150,00
10/12/25	N/COMPRA N/F. 1712517 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		651,62	801,62
10/12/25	N PGTO BOLETO1695458 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	7841	150,00		651,62
17/12/25	N PGTO NFS 1712517 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	7841	651,62		0,00
Conta:	12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				594,00
10/12/25	N/COMPRA N/F. 50736 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7893		1.395,60	1.989,60
17/12/25	N/PAGTO NF 50474 SA RIO PRETO COM ARTIGOS PAPELARIA LTDA	7841	594,00		1.395,60
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA				
04/12/25	N/COMPRA N/F. 232 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		8.006,06	8.006,06
11/12/25	N PGTO NFS 232 MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	8.006,06		0,00
Conta:	12731 - 2.1.4.2.1.1.0407 - NAJLA SAAB LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 31 DE NAJLA SAAB LTDA	8125		1.033,04	1.033,04

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/25	N/PGTO NFS 31 NAJLA SAAB LTDA	7841	1.033,04		0,00
Conta:	12888 - 2.1.4.2.1.1.0421 - JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 13 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	8119		787,98	787,98
11/12/25	N/PGTO NF 013 JOÃO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	7841	787,98		0,00
Conta:	12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 22 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		4.859,21	4.859,21
11/12/25	N/PGTO NFS 22 YASMIN BELLINTANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.859,21		0,00
Conta:	13008 - 2.1.4.2.1.1.0432 - SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA				
	Saldo Anterior				772,50
11/12/25	N/PGTO NFS 10208 SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COM EIRELI	7841	725,50		47,00
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 16014 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7701		149,90	149,90
17/12/25	N/PGTO NFS 16014 ROVERU OPÇÃO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7841	149,90		0,00
Conta:	13043 - 2.1.4.2.1.1.0436 - BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 190 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
11/12/25	N PGTO NFS 190 BUENO GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 133 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	8125		4.261,29	4.261,29
12/12/25	N/PGTO NFS 133 AABS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.261,29		0,00
Conta:	13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 13 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	8125		787,98	787,98
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 12/25	5931	11,82		776,16
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 11/2025	6356	36,64		739,52
03/12/25	N/COMPRA N/F. 14 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	8119		12.476,35	13.215,87
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 14 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 12/25	5931	187,15		13.028,72
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 14 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 12/2025	6356	580,15		12.448,57
11/12/25	N/PGTO NF 13 ISAMED MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	7841	739,52		11.709,05
11/12/25	N/PGTO NF 14 ISAMED MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	7841	11.709,05		0,00
Conta:	13209 - 2.1.4.2.1.1.0448 - SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 70 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.873,90	3.873,90
11/12/25	N PGTO NFS 70 SUZUKI ZOCAL SE5RVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.873,90		0,00
Conta:	13238 - 2.1.4.2.1.1.0451 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Saldo Anterior				3.000,00
10/12/25	N/PGTO NF 445298 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7841	3.000,00		0,00
Conta:	13304 - 2.1.4.2.1.1.0457 - CAMILA CRISTIANINI NALLI				
17/12/25	N/COMPRA N/F. 228 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	7887		437,80	437,80
Conta:	13356 - 2.1.4.2.1.1.0462 - LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 97 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8119		787,98	787,98
02/12/25	N/COMPRA N/F. 98 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		11.105,18	11.893,16

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/25	N PGTO NFS 97 LDF ASISSTENCIA MEDICA LTDA	7841	787,98		11.105,18
12/12/25	N/PGTO NFS 98 LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	11.105,18		0,00
Conta:	13362 - 2.1.4.2.1.1.0463 - VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 105 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.879,80	7.879,80
12/12/25	N/PGTO NFS 105 VECHATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.879,80		0,00
Conta:	13379 - 2.1.4.2.1.1.0464 - KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 1072 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	8154		2.847,90	2.847,90
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1072 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 12/25	5931	42,72		2.805,18
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1072 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 12/25	6356	132,43		2.672,75
11/12/25	N/PGTO NFS 1072 KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	7841	2.672,75		0,00
Conta:	13445 - 2.1.4.2.1.1.0470 - MAOB SAUDE LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 37 DE MAOB SAUDE LTDA	8119		3.151,92	3.151,92
11/12/25	N/PGTO MAOB SAUDE LTDA	7841	3.151,92		0,00
Conta:	13481 - 2.1.4.2.1.1.0473 - CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO				
01/12/25	N/COMPRA N/F. 4 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	9024		11.254,00	11.254,00
05/12/25	N/PGTO NF 04 CLAQUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	7841	11.254,00		0,00
Conta:	13497 - 2.1.4.2.1.1.0474 - KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 15 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	8119		787,98	787,98
11/12/25	N/PGTO NF15 KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	787,98		0,00
Conta:	13505 - 2.1.4.2.1.1.0475 - RNT SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 18 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.939,90	3.939,90
11/12/25	N/PGTO NFS 18 RNT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7841	3.939,90		0,00
Conta:	13534 - 2.1.4.2.1.1.0478 - CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA				
08/12/25	N/COMPRA N/F. 22 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	8125		7.231,28	7.231,28
11/12/25	N/PGTO NFS 22 CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	7841	7.231,28		0,00
Conta:	13592 - 2.1.4.2.1.1.0483 - GIANOTTO PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/12/25	N/COMPRA N/F. 6 DE GIANOTTO PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
11/12/25	N/PGTO NF 6 GIANOTTO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	13601 - 2.1.4.2.1.1.0484 - ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 16 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	8125		6.973,02	6.973,02
11/12/25	N/PGTO NFS 16 ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	6.973,02		0,00
Conta:	13617 - 2.1.4.2.1.1.0485 - MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 21 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.069,11	6.069,11
11/12/25	N PGTO NFS 21 MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.069,11		0,00
Conta:	13623 - 2.1.4.2.1.1.0486 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	Saldo Anterior				2.814,00
10/12/25	N/PGTO NF 91503 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	117,00		2.697,00
10/12/25	N/PGTO NF 97782 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.697,00		0,00
Conta:	13646 - 2.1.4.2.1.1.0488 - IDEALPHARMA DIST. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALAR				
10/12/25	N/PGTO NF 702 IDEALPHARMA DISTR MAT E MEDICAMENTOS HOSP	7841	1.046,00		-1.046,00
10/12/25	N/COMPRA N/F. 702 DE IDEALPHARMA DIST. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	7871		1.046,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13698 - 2.1.4.2.1.1.0493 - CONTROLL PHARMA COM.DE MED.LTDA				
	Saldo Anterior				1.035,00
17/12/25	N/PGTO NF 37645 CONROLL PHARMA COM DE MED LTDA	7841	1.035,00		0,00
Conta:	13706 - 2.1.4.2.1.1.0494 - COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.123,47
01/12/25	N PGTO NF 6917021 COMPORE FACIL COM PROD ALIMENTICIOS	7841	1.123,47		0,00
Conta:	13735 - 2.1.4.2.1.1.0496 - M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/12/25	N/COMPRA N/F. 32 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.130,65	2.130,65
11/12/25	N/PGTO NFS 32 M AMERICO HASSAHIDA SERV MEDICOS	7841	2.130,65		0,00
Conta:	13741 - 2.1.4.2.1.1.0497 - ODAX CLINICA MEDICA LTDA				
04/12/25	N/COMPRA N/F. 73 DE ODAX CLINICA MEDICA LTDA	8119		787,98	787,98
04/12/25	N/COMPRA N/F. 73 DE ODAX CLINICA MEDICA LTDA	8125		2.324,34	3.112,32
11/12/25	PGTO NFS 73 ODAX CLINICA MEDICA LTDA	7841	787,98		2.324,34
12/12/25	N/PGTO NFS 74 ODAX CLINICA MEDICA LTDA	7841	2.324,34		0,00
Conta:	13758 - 2.1.4.2.1.1.0498 - LMM EMBALAGENS LTDA				
12/12/25	N/COMPRA N/F. 2326 DE LMM EMBALAGENS LTDA	7893		864,00	864,00
Conta:	13771 - 2.1.4.2.1.1.0500 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA				
15/12/25	N/COMPRA N/F. 488249 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	8013		2.322,00	2.322,00
Conta:	13787 - 2.1.4.2.1.1.0501 - MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA				
23/12/25	N/COMPRA N/F. 7583 DE MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA	7893		880,60	880,60
Conta:	13793 - 2.1.4.2.1.1.0502 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
17/12/25	N/COMPRA N/F. 24 166 DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7887		2.122,00	2.122,00
Conta:	13801 - 2.1.4.2.1.1.0503 - DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA				
18/12/25	N/COMPRA N/F. 13 DE DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA	9691		2.880,00	2.880,00
22/12/25	N PGTO NFS 13 DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA	7841	2.880,00		0,00
Conta:	13818 - 2.1.4.2.1.1.0504 - TONINHA ARMARINHOS MIRASSOL LTDA				
19/12/25	N/COMPRA N/F. 021 DE TONINHA ARMARINHOS MIRASSOL LTDA	7887		169,80	169,80
22/12/25	N/PAGTO NF21 TONINHA ARMARINHOS MIRASSOL LTDA	7841	169,80		0,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				242.491,94
01/12/25	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025	7841	250.821,57		-8.329,63
01/12/25	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA REGULARIZAÇÃO SALDO DE CONTA	8929		12.814,33	4.484,70
01/12/25	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	6801		187,93	4.672,63
01/12/25	INSS A RECOLHER REF FOLHA PG RF 11/2025-CREDITO INSS	6801		187,93	4.860,56
01/12/25	ESTORNO LANCTO INDEVIDO MES 11/25 - CRÉD PROV ECONSIGNADO (FÉRIAS)	13110	642,13		4.218,43
01/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/25 CRED PROV CONSIGNADO FERIAS	13110	642,13		3.576,30
01/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES-RECIBO 11/2025	6801	3.576,30		0,00
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO	6764		198.413,03	198.413,03
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HORAS EXTRAS	6764		1.256,61	199.669,64
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		20.796,60	220.466,24

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIOS	6764		2.555,25	223.021,49
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL	6876		2.428,78	225.450,27
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS VENCIDAS	6882		4.699,00	230.149,27
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6882		2.939,65	233.088,92
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6882		1.566,34	234.655,26
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS HEXTRAS 100%	6764		6.031,71	240.686,97
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS HEXTRAS 90%	6764		450,17	241.137,14
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		4.720,81	245.857,95
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		1.671,49	247.529,44
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		557,17	248.086,61
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6764		1.887,43	249.974,04
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZADAS	6882		979,88	250.953,92
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		34.796,45	285.750,37
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		11.598,79	297.349,16
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO (FERIAS)	13110		680,40	298.029,56
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD NOTURNO HORAS 40%	6764		11.919,26	309.948,82
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD NOTURNO 35%	6764		12.489,72	322.438,54
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD INSALUBR RAD	6764		8.699,95	331.138,49
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO MES ANT	10027		24.293,00	355.431,49
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO	6801	27.073,78		328.357,71
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF SOBRE SALARIO	6847	5.067,25		323.290,46
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	10524	295,94		322.994,52
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	10518	219,09		322.775,43
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	39.988,86		282.786,57
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO (RESCISÃO)	6801	254,89		282.531,68
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13º SALARIO (RESCISÃO)	6801	205,77		282.325,91
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO (RESCISÃO)	6847	359,77		281.966,14
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	8929	8.835,90		273.130,24
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO DERSCONTADO	6764	4.983,51		268.146,73
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	4.250,98		263.895,75
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	35,00		263.860,75
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO)	6801	328,92		263.531,83
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	223,55		263.308,28
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.959,23		261.349,05
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	13110	6.839,37		254.509,68

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DESC FERIAS	6847	1.485,94		253.023,74
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SLARIO MINIMO	11140	910,80		252.112,94
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES - RECIBO,	6801	4.285,91		247.827,03
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV DESC CONSIGNADO FÉRIAS	13110	680,40		247.146,63
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTR 2	13110	1.500,20		245.646,43
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTR 3	13110	452,99		245.193,44
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTR 4	13110	126,16		245.067,28
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTR 5	13110	147,78		244.919,50
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTR 6	13110	63,51		244.855,99
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	10518	109,29		244.746,70
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSOCIATIVA	10524	20,00		244.726,70
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL RAD	10524	922,32		243.804,38
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO COMPLEMENTAR FOLHA	6876		3.096,16	246.900,54
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESC 1a PARC 13 SALARIO-FOLHA	6876	1.346,46		245.554,08
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF 13º SALARIO	6847	342,08		245.212,00
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS 13º SALARIO COMPLEMENTAR	6801	354,47		244.857,53
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
	Saldo Anterior				12.814,33
01/12/25	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA REGULARIZAÇÃO SALDO DE CONTA	6787	12.814,33		0,00
22/12/25	N/PGTO RESCISÃO CONT TRAB FLAVIO H MARQUIORI	7841	3.435,47		-3.435,47
22/12/25	N/PGTO RESCISÃO CONT TRAB KATIA O MARINHO	7841	1.033,47		-4.468,94
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	6787		8.835,90	4.366,96
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
	Saldo Anterior				910,80
01/12/25	N/PGTO PENSÃO ALIMENTICIA RENATA CRISTIANE TOGNATTI	7841	910,80		0,00
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SLARIO MINIMO	6787		910,80	910,80
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				242.397,13
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL	6787	2.428,78		239.968,35
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO	7321	230.098,02		9.870,33
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO-AD INSAL	7321	19.708,70		-9.838,37
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO-AD INSAL RAD	7321	10.038,40		-19.876,77
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADTO 13º SALARIO FERIAS	7321		1.825,71	-18.051,06
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO COMPLEMENTAR FOLHA	6787	3.096,16		-21.147,22
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESC 1a PARC 13 SALARIO-FOLHA	6787		1.346,46	-19.800,76
31/12/25	VR. BAIXA ADIANTAM.13.SALARIO 2025	7321	5.344,74		-25.145,50
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 12/25	6860		25.145,50	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				326.305,81
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS VENCIDAS	6787	4.699,00		321.606,81
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6787	2.939,65		318.667,16
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6787	1.566,34		317.100,82
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	1.671,49		315.429,33
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	557,17		314.872,16
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZADAS	6787	979,88		313.892,28
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	34.796,45		279.095,83
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	11.598,79		267.497,04
31/12/25	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 12/25	6913		21.051,53	288.548,57
31/12/25	PROVISÃO DE 1.3 FÉRIAS MES 12/25	6913		7.017,14	295.565,71
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				21.975,21
17/12/25	N/PGTO FGTS 13º SALARIO 2025-2a. PARC	7841	9.992,28		11.982,93
22/12/25	N PGTO FGTS 2a.PARC 13º SALARIO 2025	7841	10.529,47		1.453,46
31/12/25	VALOR TRANSF. ENCARGOS FGTS 13.SALARIO 2025	6793	1.453,46		0,00
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				50.241,75
31/12/25	PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS MES 12/25	6936		2.221,18	52.462,93
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				2.997,49
05/12/25	N/PGTO C.ASSIST 11/2025 SINDTRAB SERV SAUDE SJRIOPRETO	7841	1.452,69		1.544,80
10/12/25	PGTO BOLETO 1764696583996 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	35,00		1.509,80
10/12/25	PGTO BOLETO MEN202510 SIND DOS AUX E TECNICOS 11/2025	7841	20,00		1.489,80
11/12/25	N/PGTO BOLETO 1764609098888 SIND TEC TECNOL E AUX RADIOLOGIA 11/25	7841	922,32		567,48
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6787		295,94	863,42
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		35,00	898,42
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSOCIATIVA	6787		20,00	918,42
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL RAD	6787		922,32	1.840,74
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO				
	Saldo Anterior				5.547,57
01/12/25	ESTORNO LANCTO INDEVIDO MES 11/25 - CRÉD PROV E CONSIGNADO (FÉRIAS)	6787		642,13	6.189,70
01/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/25 CRED PROV CONSIGNADO FERIAS	6787		642,13	6.831,83
01/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/25 ESTORNO	6793		969,08	7.800,91
17/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 11/25	6793	7.800,91		0,00
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO (FERIAS)	6787	680,40		-680,40
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	6787		6.839,37	6.158,97
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV DESC CONSIGNADO FÉRIAS	6787		680,40	6.839,37

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTR 2	6787		1.500,20	8.339,57
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTR 3	6787		452,99	8.792,56
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTR 4	6787		126,16	8.918,72
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTR 5	6787		147,78	9.066,50
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTR 6	6787		63,51	9.130,01
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				27.557,56
01/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/25 ESTORNO	13110	969,08		26.588,48
17/12/25	N/PGTO FGTS FOLHA 12/2025	7841	34.109,78		-7.521,30
17/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. BAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO 11/25	13110		7.800,91	279,61
22/12/25	N PGTO FGTS RESCISORIO FLAVIO HENRIQUE MARQUIORI	7841	14,79		264,82
31/12/25	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA	6818		26.862,50	27.127,32
31/12/25	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13º SALARIO	6818		334,20	27.461,52
31/12/25	FGTS A RECOLHER REF. FGTS	6818		14,77	27.476,29
31/12/25	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13º SALARIO	6818		0,03	27.476,32
31/12/25	VALOR TRANSF. ENCARGOS FGTS 13.SALARIO 2025	6899		1.453,46	28.929,78
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				582.241,03
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 12/25	9136		21.582,43	603.823,46
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				115.483,52
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 12/25	9171		13.785,12	129.268,64
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				4.639,36
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000006376 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12-2025	10011		455,20	5.094,56
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1072 DE KD CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA MES 12/25	13379		42,72	5.137,28
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99118 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/2025	10263		63,88	5.201,16
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 12/25	13184		11,82	5.212,98
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 363 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/25	8272		244,06	5.457,04
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1555 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/25	8355		325,41	5.782,45
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 14 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 12/25	13184		187,15	5.969,60
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000000210 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2025	8183		162,70	6.132,30
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/2025	9366		15,46	6.147,76
05/12/25	REEMBOLSO MATRIZ PGTO IRRF RETIDO 10/25	9521	1.645,64		4.502,12
05/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7605 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 11/25	10205		10,29	4.512,41
17/12/25	PGTO IRRF RETIDO 11/2025	9521	1.628,78		2.883,63
17/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 227 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 12/25	10286		25,88	2.909,51
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.886,10
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000006376 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12-2025	10011		1.411,12	11.297,22
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1072 DE KD CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA MES 12/25	13379		132,43	11.429,65
01/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99118 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/2025	10263		198,03	11.627,68
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 11/2025	13184		36,64	11.664,32
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 363 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/2025	8272		756,57	12.420,89
02/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1555 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/2025	8355		1.008,77	13.429,66
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 14 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 12/2025	13184		580,15	14.009,81
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000000210 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2025	8183		504,38	14.514,19
03/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/2025	9366		47,93	14.562,12
05/12/25	PGTO CSRF RETIDO 10/2025	9521	4.908,26		9.653,86
05/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7605 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 12/25	10205		31,90	9.685,76
11/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20957 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 12/2025	10435		29,15	9.714,91
17/12/25	PGTO CSRF RETIDO 11/2025	9521	2.520,85		7.194,06
17/12/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 227 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 12/25	10286		25,88	7.219,94
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				57.431,67
01/12/25	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	6787	187,93		57.243,74
01/12/25	INSS A RECOLHER REF FOLHA PG RF 112/2025-CREDITO INSS	6787	187,93		57.055,81
01/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES-RECIBO 11/2025	6787		3.576,30	60.632,11
01/12/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6764		2.625,96	63.258,07
05/12/25	REEMBOLSO DO PGTO DARF INSS S/ SALARIO UPA REF. MÊS 10/2025	9521	31.972,04		31.286,03
17/12/25	PGTO INSS 13º SALARIO - REEMBOLSO MATRIZ	9521	24.060,35		7.225,68
17/12/25	REEMBOLSO DO PGTO DARF INSS S/ SALARIO UPA REF. MÊS 11/2025	9521	31.215,56		-23.989,88
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO	6787		27.073,78	3.083,90
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO (RESCISÃO)	6787		254,89	3.338,79
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13º SALARIO (RESCISÃO)	6787		205,77	3.544,56
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO)	6787		328,92	3.873,48
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		223,55	4.097,03
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES - RECIBO,	6787		4.285,91	8.382,94
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS 13º SALARIO	7321		23.691,67	32.074,61
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS 13º SALARIO COMPLEMENTAR	6787		354,47	32.429,08
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				37.138,81
05/12/25	REEMBOLSO MATRIZ PGTO PGTO IRRF FOLHA 10/25	9521	14.950,39		22.188,42
17/12/25	PGTO DARF IRRF RETIDO FOLHA UPA REF. MÊS 11/2025	9521	12.777,18		9.411,24
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF SOBRE SALARIO	6787		5.067,25	14.478,49
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO (RESCISÃO)	6787		359,77	14.838,26
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DESC FERIAS	6787		1.485,94	16.324,20

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF 13º SALARIO	7321		9.091,93	25.416,13
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF 13º SALARIO	6787		342,08	25.758,21
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				3,40
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
	Saldo Anterior				93,50
05/12/25	REEMBOLSO MATRIZ INSS RETIDO 10/2025	9521	93,50		0,00
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
	Saldo Anterior				403.849,79
Conta:	11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2				
	Saldo Anterior				13.464,37
Conta:	13541 - 2.1.4.8.1.2.0001 - PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR				
	Saldo Anterior				4.200,00
10/12/25	PGTO PARC 03/05 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA	7841	1.400,00		2.800,00
Conta:	13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				7.451.383,85
10/12/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 12/2025	8987	100.000,00		7.351.383,85
10/12/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2025	8987	843.052,87		6.508.330,98
10/12/25	RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2025	8987	71.672,96		6.436.658,02
22/12/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2025 - PISO ENFERMAGEM	8987	24.293,00		6.412.365,02
31/12/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	58,03		6.412.306,99
31/12/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	180,26		6.412.126,73
31/12/25	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 12/25 BANCO DO BRASIL	8964		516,68	6.412.643,41
31/12/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		11.729,67	6.424.373,08
31/12/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	36,14		6.424.336,94
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				11.473.374,17
10/12/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 12/2025	13149		100.000,00	11.573.374,17
10/12/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2025	13149		843.052,87	12.416.427,04
10/12/25	RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2025	13149		71.672,96	12.488.100,00
22/12/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2025 - PISO ENFERMAGEM	13149		24.293,00	12.512.393,00
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				1.360,45
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				6.851,62

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/12/25	N/COMPRA N/F. 3823850 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	150,00		7.001,62
10/12/25	N/COMPRA N/F. 1712517 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	651,62		7.653,24
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				3.220,52
10/12/25	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2083/2025 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	315,00		3.535,52
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				4.631.263,75
31/12/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/25 DIRETOR TECNICO	8148	9.302,32		4.640.566,07
31/12/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/25 DIRETOR CLINICO	8131	10.473,00		4.651.039,07
31/12/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/25 RADIOLOGISTA	8154	2.926,90		4.653.965,97
31/12/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/2025 PEDIATRIA	8119	148.140,24		4.802.106,21
31/12/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/25 CLINICA	8125	312.494,60		5.114.600,81
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				390.793,64
01/12/25	N/COMPRA N/F. 132236 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	56,03		390.849,67
01/12/25	N/COMPRA N/F. 277932 DE LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS LT DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	104,00		390.953,67
10/12/25	N/COMPRA N/F. 4234 MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	264,52		391.218,19
10/12/25	N/COMPRA N/F. 9719 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	332,00		391.550,19
10/12/25	N/COMPRA N/F. 9723 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	89,40		391.639,59
10/12/25	N/COMPRA N/F. 24631 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	487,46		392.127,05
10/12/25	N/COMPRA N/F. 91488 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	828,25		392.955,30
10/12/25	N/COMPRA N/F. 91503 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	117,00		393.072,30
10/12/25	N/COMPRA N/F. 97782 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.697,00		395.769,30
10/12/25	N/COMPRA N/F. 160423 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	198,70		395.968,00
10/12/25	N/COMPRA N/F. 196967 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	57,00		396.025,00
10/12/25	N/COMPRA N/F. 197022 CIRURGICAOLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	63,72		396.088,72
10/12/25	N/COMPRA N/F. 3,00702 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	699,00		396.787,72
10/12/25	N/COMPRA N/F. 345989 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.464,00		402.251,72
10/12/25	N/COMPRA N/F. 445298 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.000,00		405.251,72
10/12/25	N/COMPRA N/F. 872835 SUPERMED COM IMP DE PROD MED E HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	870,89		406.122,61
10/12/25	N/COMPRA N/F. 1293145 MEDILAR IMPOR E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSP SA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.304,00		407.426,61
10/12/25	N/COMPRA N/F. 2080894 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	779,16		408.205,77
15/12/25	N/COMPRA N/F. 10562 CACIQUE FARM DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	149,90		408.355,67

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/12/25	N/COMPRA N/F. 173342 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	566,88		408.922,55
15/12/25	N/COMPRA N/F. 173378 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.506,00		410.428,55
15/12/25	N/COMPRA N/F. 408486 ALFALAGOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	640,00		411.068,55
15/12/25	N/COMPRA N/F. 9074587 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.992,89		413.061,44
15/12/25	N/COMPRA N/F. 408486 ALFALAGOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	640,00		413.701,44
17/12/25	N/PGTO NF 197490 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	57,50		413.758,94
17/12/25	N/PGTO NF 892312 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871	775,20		414.534,14
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				273.938,69
01/12/25	N/COMPRA N/F. 1720 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	567,00		274.505,69
01/12/25	N/COMPRA N/F. 24357 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	452,27		274.957,96
01/12/25	N/COMPRA N/F. 24510 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	904,54		275.862,50
01/12/25	N/COMPRA N/F. 132236 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	846,12		276.708,62
01/12/25	N/COMPRA N/F. 277932 DE LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS LT DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	925,00		277.633,62
10/12/25	N/COMPRA N/F. 4234 MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.206,96		278.840,58
10/12/25	N/COMPRA N/F. 7689 AJF COMERCIO PROD MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.833,20		281.673,78
10/12/25	N/COMPRA N/F. 9719 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.787,00		283.460,78
10/12/25	N/COMPRA N/F. 140636 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	700,00		284.160,78
10/12/25	N/COMPRA N/F. 12604 BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	437,10		284.597,88
10/12/25	N/COMPRA N/F. 19676 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES ALTD DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.409,70		287.007,58
10/12/25	N/COMPRA N/F. 24631 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.820,00		288.827,58
10/12/25	N/COMPRA N/F. 160423 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	720,54		289.548,12
10/12/25	N/COMPRA N/F. 196967 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.300,54		291.848,66
10/12/25	N/COMPRA N/F. 345989 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.457,00		293.305,66
10/12/25	N/COMPRA N/F. 872835 SUPERMED COM IMP DE PROD MED E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.707,66		296.013,32
15/12/25	N/COMPRA N/F. 9074587 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.176,50		297.189,82
15/12/25	N/COMPRA N/F. 408486 ALFALAGOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	727,81		297.917,63
17/12/25	N/COMPRA N/F. 24988 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	904,53		298.822,16
17/12/25	N/PGTO NF 197490 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	696,00		299.518,16
17/12/25	N/PGTO NF 892312 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887	230,08		299.748,24
22/12/25	N/COMPRA N/F. 021 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	169,80		299.918,04
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				53.147,42
17/12/25	N/PGTO NFS 10546 MED PAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7893	880,00		54.027,42
17/12/25	N/PGTO NFS 10587 MED PAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7893	880,00		54.907,42
17/12/25	N/COMPRA N/F. 50474 SA RIO PRETO COM ART PAPELARIA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	594,00		55.501,42
17/12/25	N/COMPRA N/F. 1994883 SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.401,47		56.902,89

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				48.317,40
02/12/25	N/COMPRA N/F. 39178 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	285,14		48.602,54
17/12/25	N/COMPRA N/F. 980670 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.520,00		51.122,54
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				5.455,31
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				150.493,57
01/12/25	N/COMPRA N/F. 4 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	13481	11.254,00		161.747,57
01/12/25	N/COMPRA N/F. 6917021 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	1.123,47		162.871,04
01/12/25	N/COMPRA N/F. 655 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.955,00		165.826,04
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				1.573,37
17/12/25	N/COMPRA N/F. 27977 DE BONDÍ & FILHOS LTDA	10821	499,30		2.072,67
17/12/25	N/COMPRA N/F. 1703024 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	750,00		2.822,67
Conta:	12010 - 4.1.5.1.1.1.0004 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS				
	Saldo Anterior				536,60
Conta:	12026 - 4.1.5.1.1.1.0005 - DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES				
	Saldo Anterior				472,98
Conta:	5807 - 4.2.3.1.1.1.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS				
31/12/25	VALOR AJUSTE DE IMPOSTO	10263	7,23		7,23
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS				
	Saldo Anterior				202,51
10/12/25	N PGTO JUROS BOLETO1695458 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	7841	3,60		206,11
17/12/25	N/PGTO NF 60158 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	15,10		221,21
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				3.100.124,80
01/12/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	2.625,96		3.102.750,76
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO	6787	198.413,03		3.301.163,79
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HORAS EXTRAS	6787	1.256,61		3.302.420,40
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	20.796,60		3.323.217,00
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIOS	6787	2.555,25		3.325.772,25
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS HEXTRAS 100%	6787	6.031,71		3.331.803,96
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS HEXTRAS 90%	6787	450,17		3.332.254,13
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	4.720,81		3.336.974,94
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6787	1.887,43		3.338.862,37
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD NOTURNO HORAS 40%	6787	11.919,26		3.350.781,63
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD NOTURNO 35%	6787	12.489,72		3.363.271,35
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD INSALUBR RAD	6787	8.699,95		3.371.971,30
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO DERSCONTADO	6787		4.983,51	3.366.987,79

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		4.250,98	3.362.736,81
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				317.788,34
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO MES ANT	6787	24.293,00		342.081,34
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				280.598,32
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 12/25	6876	25.145,50		305.743,82
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				386.452,38
31/12/25	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 12/25	6882	21.051,53		407.503,91
31/12/25	PROVISÃO DE 1.3 FÉRIAS MES 12/25	6882	7.017,14		414.521,05
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				99.307,95
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 12/25	9188	13.785,12		113.093,07
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				247.252,08
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 12/25	9159	21.582,43		268.834,51
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				318.479,31
31/12/25	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA	6793	26.862,50		345.341,81
31/12/25	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13º SALARIO	6793	334,20		345.676,01
31/12/25	FGTS A RECOLHER REF. FGTS	6793	14,77		345.690,78
31/12/25	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13º SALARIO	6793	0,03		345.690,81
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				22.019,85
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				27.438,86
31/12/25	PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS MES 12/25	6907	2.221,18		29.660,04
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				279.845,94
11/12/25	N/COMPRA N/F. 16472264 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.440,54		305.286,48
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				8.481,27
10/12/25	N/COMPRA N/F. 90193 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	261,00		8.742,27
10/12/25	N/COMPRA N/F. 334264 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	260,00		9.002,27
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	6787		219,09	8.783,18
31/12/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	6787		109,29	8.673,89
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				17.100,06
11/12/25	N/COMPRA N/F. 20957 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	626,90		17.726,96

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES				
	Saldo Anterior				156,00
16/12/25	N/COMPRA N/F. 4823 DE CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	1525	2.619,00		2.775,00
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				3.036,00
01/12/25	N/COMPRA N/F. 1037 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		3.312,00
Conta:	7491 - 4.3.2.1.1.6.0001 - DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS				
	Saldo Anterior				700,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				7.222,92
15/12/25	N/COMPRA N/F. 33214 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	323,62		7.546,54
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				53.854,14
11/12/25	N/COMPRA N/F. 4527 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	3.480,04		57.334,18
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				118.891,49
01/12/25	N/COMPRA N/F. 99118 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	4.258,79		123.150,28
05/12/25	N/COMPRA N/F. 7605 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	686,10		123.836,38
15/12/25	N/COMPRA N/F. 10689 DE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	10270	360,81		124.197,19
17/12/25	N/COMPRA N/F. 227 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286	1.725,76		125.922,95
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				346.696,48
01/12/25	REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/25 - NF 202500000006376 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		30.346,78	316.349,70
01/12/25	N/COMPRA N/F. 202500000006376 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	30.346,78		346.696,48
31/12/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 20250011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	30.709,74		377.406,22
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				15.193,53
03/12/25	N/COMPRA N/F. 2353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	1.030,79		16.224,32
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				3.420,00
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL				
	Saldo Anterior				6.930,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				52.170,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	Saldo Anterior				10.884,00
18/12/25	N/COMPRA N/F. 13 DE DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA	13801	2.880,00		13.764,00
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

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				60.479,82
11/12/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.199,83		65.679,65
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				165.997,62
24/12/25	N/COMPRA N/F. 013847361 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	17.752,37		183.749,99
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				2.791,23
09/12/25	CONTA DE TELEFONE MES 12/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	137,08		2.928,31
09/12/25	CONTA DE TELEFONE MES 12/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2008664820	9231	81,08		3.009,39
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				3.011,90
01/12/25	N/COMPRA N/F. 2176 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		3.156,90
02/12/25	N/COMPRA N/F. 16014 DE ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037	149,90		3.306,80
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
04/12/25	RECIBO 227176 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.264,29		56.440,38
30/12/25	N/COMPRA N/F. 227767 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.442,09		60.882,47
Conta:	7315 - 4.3.3.1.2.2.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
15/12/25	N/COMPRA N/F. 5236 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	289,50		289,50
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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/001579**

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, 06/01/2026 às 17:26:52

Válido até: 06/04/2026

Código de Controle: 9972.7558.7227.4789

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