

ANEXO II

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	4.792.375,78	17.561.214,66	4.201.383,84	18.152.206,60
24	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.792.375,78	17.561.214,66	4.201.383,84	18.152.206,60
30	1.2.1	DISPONÍVEL	0,00	2.059.373,94	2.059.373,94	0,00
82	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.059.373,94	2.059.373,94	0,00
89	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.059.373,94	2.059.373,94	0,00
95	1.2.1.3.1.2	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	2.059.373,94	2.059.373,94	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	2.059.373,94	2.059.373,94	0,00
141	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639.977,43	1.053.173,64	945.355,79	1.747.795,28
147	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.639.977,43	1.053.173,64	945.355,79	1.747.795,28
154	1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.639.977,43	1.053.173,64	945.355,79	1.747.795,28
160	1.2.2.1.1.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.639.977,43	1.053.173,64	945.355,79	1.747.795,28
8964	1.2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	394.017,48	1.041.574,67	945.355,79	490.236,36
9047	1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	1.245.959,95	11.598,97	0,00	1.257.558,92
258	1.2.4	OUTROS CRÉDITOS	-737,61	41.111,43	40.173,08	200,74
264	1.2.4.1	CRÉDITOS DIVERSOS	-737,61	41.111,43	40.173,08	200,74
271	1.2.4.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	-737,61	41.111,43	40.173,08	200,74
277	1.2.4.1.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	-737,61	41.111,43	40.173,08	200,74
9521	1.2.4.1.1.1.0002	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	-737,61	41.111,43	40.173,08	200,74
323	1.2.6	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.085.898,95	14.326.318,20	1.098.985,97	16.313.231,18
368	1.2.6.3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.085.898,95	14.326.318,20	1.098.985,97	16.313.231,18
375	1.2.6.3.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.085.898,95	14.326.318,20	1.098.985,97	16.313.231,18
381	1.2.6.3.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.085.898,95	14.326.318,20	1.098.985,97	16.313.231,18
13132	1.2.6.3.1.1.0002	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	3.085.898,95	0,00	1.098.985,97	1.986.912,98
14574	1.2.6.3.1.1.0004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 - 4.ADITAMENTO	0,00	14.326.318,20	0,00	14.326.318,20
388	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	70.950,35	77.633,75	49.672,17	98.911,93
505	1.2.7.6	ESTOQUES	70.950,35	77.633,75	49.672,17	98.911,93
511	1.2.7.6.1	ESTOQUES	70.950,35	77.633,75	49.672,17	98.911,93
518	1.2.7.6.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	70.950,35	77.633,75	49.672,17	98.911,93
7871	1.2.7.6.1.1.0002	ESTOQUE MEDICAMENTOS	28.006,67	34.484,07	20.205,32	42.285,42
7887	1.2.7.6.1.1.0003	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	22.911,01	30.426,03	19.084,33	34.252,71
7893	1.2.7.6.1.1.0004	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	14.412,44	7.196,83	7.862,52	13.746,75
8013	1.2.7.6.1.1.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.525,00	4.050,82	2.520,00	4.055,82
8875	1.2.7.6.1.1.0008	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.426,43	0,00	0,00	2.426,43
10412	1.2.7.6.1.1.0010	ESTOQUE COPA E COZINHA	668,80	1.476,00	0,00	2.144,80
563	1.2.8	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	-3.713,34	3.603,70	7.822,89	-7.932,53
570	1.2.8.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-4.519,49	3.603,70	7.016,74	-7.932,53
576	1.2.8.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-4.519,49	3.603,70	7.016,74	-7.932,53
583	1.2.8.1.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-4.519,49	3.603,70	7.016,74	-7.932,53
9544	1.2.8.1.1.1.0004	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	0,00	886,82	496,58	390,24
10961	1.2.8.1.1.1.0005	ADIANTAMENTO FERIAS	-4.519,49	2.716,88	6.520,16	-8.322,77
596	1.2.8.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806,15	0,00	806,15	0,00
602	1.2.8.2.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806,15	0,00	806,15	0,00
609	1.2.8.2.1.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806,15	0,00	806,15	0,00
10949	1.2.8.2.1.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806,15	0,00	806,15	0,00
10955	1.2.8.2.1.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	806,15	0,00	806,15	0,00
1395	2	PASSIVO	4.825.797,89	2.750.982,24	16.074.852,47	18.149.668,12
1402	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.747.447,80	2.750.982,24	16.074.852,47	19.071.318,03
1408	2.1.4	DÉBITOS OPERACIONAIS	5.747.447,80	2.750.982,24	16.074.852,47	19.071.318,03
1415	2.1.4.1	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	436.515,16	431.866,48	425.283,25	429.931,93

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1421	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	436.515,16	431.866,48	425.283,25	429.931,93
1428	2.1.4.1.1.1	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	22.631,12	22.631,12	22.646,92	22.646,92
8131	2.1.4.1.1.1.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	9.302,32	9.302,32	9.302,32	9.302,32
8154	2.1.4.1.1.1.0003	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	2.855,80	2.855,80	2.871,60	2.871,60
1434	2.1.4.1.1.2	PLANTOES PRESENCIAIS	413.884,04	409.235,36	402.636,33	407.285,01
8119	2.1.4.1.1.2.0001	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	132.380,64	132.380,64	129.268,12	129.268,12
8125	2.1.4.1.1.2.0002	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	281.503,40	276.854,72	273.368,21	278.016,89
1486	2.1.4.2	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	127.348,48	703.812,08	717.017,82	140.554,22
1493	2.1.4.2.1	FORNECEDORES EM GERAL	127.348,48	703.812,08	717.017,82	140.554,22
1499	2.1.4.2.1.1	FORNECEDORES EM GERAL	127.348,48	703.812,08	717.017,82	140.554,22
7002	2.1.4.2.1.1.0034	TICKET SERVIÇOS S.A.	1.754,52	27.779,90	26.025,38	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	4.626,79	4.626,79	0,00	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	6.010,00	6.010,00	3.520,00	3.520,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	4.511,05	4.511,05	4.420,61	4.420,61
8042	2.1.4.2.1.1.0064	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	349,20	349,20	0,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	10.846,92	10.846,92	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.700,98	13.700,98	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	10.243,74	10.243,74	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	17.045,16	17.045,16	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.747,80	7.747,80	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.396,48	12.396,48	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	27.117,30	27.117,30	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	21.693,84	21.693,84	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.846,92	10.846,92	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	4.132,16	4.132,16	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.567,74	25.567,74	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	13.395,66	13.395,66	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	16.394,14	16.394,14	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	9.455,76	9.455,76	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	ALFALAGOS LTDA.	0,00	0,00	775,20	775,20
8770	2.1.4.2.1.1.0126	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00	1.000,00	760,00	760,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	0,00	0,00	83,89	83,89
8852	2.1.4.2.1.1.0134	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	728,76	728,76	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15.621,82	15.621,82	19.256,54	19.256,54
9194	2.1.4.2.1.1.0140	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	5.139,37	5.139,37	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.719,10	5.719,10	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	73,40	73,40	0,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	836,12	836,12	650,01	650,01
9283	2.1.4.2.1.1.0146	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.937,51	1.937,51	1.188,58	1.188,58
9321	2.1.4.2.1.1.0150	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.967,48	1.967,48
9343	2.1.4.2.1.1.0152	MESSER GASES LTDA	2.680,34	5.354,54	5.910,94	3.236,74
9350	2.1.4.2.1.1.0153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.051,91	2.051,91
9366	2.1.4.2.1.1.0154	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	967,40	1.030,79	1.030,79	967,40
9372	2.1.4.2.1.1.0155	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0,00	0,00	1.530,82	1.530,82
9567	2.1.4.2.1.1.0166	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.723,22	1.723,22	8.242,77	8.242,77
9573	2.1.4.2.1.1.0167	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.001,00	4.001,00	4.175,50	4.175,50

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9580	2.1.4.2.1.1.0168	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.562,84	5.562,84	3.078,97	3.078,97
9857	2.1.4.2.1.1.0176	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	328,56	328,56	315,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	42.407,46	78.930,93	72.474,96	35.951,49
10205	2.1.4.2.1.1.0188	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	698,68	766,15	1.211,25	1.143,78
10241	2.1.4.2.1.1.0192	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10263	2.1.4.2.1.1.0194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.257,62	5.598,82	5.598,82	1.257,62
10286	2.1.4.2.1.1.0196	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.674,00	1.725,76	1.725,76	1.674,00
10301	2.1.4.2.1.1.0198	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.083,97	1.155,00	1.155,00	1.083,97
10352	2.1.4.2.1.1.0201	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	3.486,51	3.486,51	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.072,14	10.072,14	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	0,00	199,99	199,99	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	174,00	174,00	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	CONECTE-SE LTDA	907,38	966,83	966,83	907,38
10671	2.1.4.2.1.1.0229	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
10821	2.1.4.2.1.1.0244	BONDI & FILHOS LTDA	0,00	533,54	533,54	0,00
10910	2.1.4.2.1.1.0252	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.571,25	1.571,25
11015	2.1.4.2.1.1.0259	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	740,75	740,75	0,00	0,00
11021	2.1.4.2.1.1.0260	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	330,30	1.669,32	2.546,44	1.207,42
11038	2.1.4.2.1.1.0261	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.962,20	6.962,20	1.284,00	1.284,00
11067	2.1.4.2.1.1.0264	S. H. B. CORREA TAVARES	0,00	0,00	825,00	825,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.395,66	13.395,66	0,00
11268	2.1.4.2.1.1.0281	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0,00	0,00	5.525,16	5.525,16
11274	2.1.4.2.1.1.0282	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.551,34	1.551,34	732,65	732,65
11281	2.1.4.2.1.1.0283	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.176,80	1.176,80
11328	2.1.4.2.1.1.0287	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	17.335,56	17.335,56	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	12.607,68	12.607,68	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	BRIENZE LTDA	0,00	14.720,82	14.720,82	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.446,80	1.446,80	1.214,07	1.214,07
11430	2.1.4.2.1.1.0298	A D C MAGRI	0,00	0,00	190,07	190,07
11469	2.1.4.2.1.1.0301	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	900,25	900,25
11535	2.1.4.2.1.1.0304	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.066,08	2.066,08	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.973,02	6.973,02	0,00
11794	2.1.4.2.1.1.0327	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.519,34	7.519,34	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.723,85	18.723,85	0,00
12091	2.1.4.2.1.1.0352	FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	565,00	565,00
12109	2.1.4.2.1.1.0353	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
12138	2.1.4.2.1.1.0355	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	0,00	0,00	429,90	429,90
12151	2.1.4.2.1.1.0358	I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	17.174,29	17.174,29	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00	980,00	980,00	980,00
12368	2.1.4.2.1.1.0377	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.456,80	5.456,80	17.637,55	17.637,55
12463	2.1.4.2.1.1.0387	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	801,62	801,62	0,00
12569	2.1.4.2.1.1.0393	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	716,00	716,00
12664	2.1.4.2.1.1.0401	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	17.045,16	17.045,16	0,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12671	2.1.4.2.1.1.0402	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.772,22	5.772,22	1.744,24	1.744,24
12687	2.1.4.2.1.1.0403	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.010,40	1.010,40
12747	2.1.4.2.1.1.0408	MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
12894	2.1.4.2.1.1.0422	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.838,62	1.838,62	0,00
13037	2.1.4.2.1.1.0435	ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
13126	2.1.4.2.1.1.0442	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
13184	2.1.4.2.1.1.0446	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	0,00	4.465,22	4.465,22	0,00
13304	2.1.4.2.1.1.0457	CAMILA CRISTIANINI NALLI	0,00	0,00	604,80	604,80
13356	2.1.4.2.1.1.0462	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	16.528,64	16.528,64	0,00
13362	2.1.4.2.1.1.0463	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.151,92	3.151,92	0,00
13379	2.1.4.2.1.1.0464	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	5.535,97	5.535,97	0,00
13497	2.1.4.2.1.1.0474	KALIED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	12.607,68	12.607,68	0,00
13601	2.1.4.2.1.1.0484	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13617	2.1.4.2.1.1.0485	MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00
13860	2.1.4.2.1.1.0505	FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.183,64	14.183,64	0,00
13876	2.1.4.2.1.1.0506	LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.151,92	3.151,92	0,00
14291	2.1.4.2.1.1.0513	HOPE CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00
14321	2.1.4.2.1.1.0515	FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	0,00	2.969,99	2.969,99	0,00
14338	2.1.4.2.1.1.0516	LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
14344	2.1.4.2.1.1.0517	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	480,55	480,55	590,00	590,00
14396	2.1.4.2.1.1.0522	GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
14433	2.1.4.2.1.1.0525	PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	0,00	11.036,50	11.036,50	0,00
14539	2.1.4.2.1.1.0530	CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.183,64	14.183,64	0,00
14545	2.1.4.2.1.1.0531	G. ALBERTINI DE SOUZA LTDA	0,00	516,52	516,52	0,00
14551	2.1.4.2.1.1.0532	DURIGAN E SIRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00
1681	2.1.4.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.533.675,75	470.754,65	549.982,85	1.612.903,95
1688	2.1.4.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.533.675,75	470.754,65	549.982,85	1.612.903,95
1694	2.1.4.4.1.1	SALARIOS A PAGAR	265.678,98	391.514,24	398.856,00	273.020,74
6787	2.1.4.4.1.1.0001	SALÁRIOS A PAGAR	241.110,01	350.863,58	377.434,75	267.681,18
8929	2.1.4.4.1.1.0002	RESCISÕES A PAGAR	23.596,37	39.678,06	20.448,65	4.366,96
11140	2.1.4.4.1.1.0004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	972,60	972,60	972,60	972,60
1701	2.1.4.4.1.2	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	432.645,91	27.462,79	62.496,89	467.680,01
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	72.672,02	3.615,80	25.735,20	94.791,42
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	320.288,87	23.846,99	32.174,34	328.616,22
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	6.003,15	0,00	2.039,33	8.042,48
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	33.681,87	0,00	2.548,02	36.229,89
1707	2.1.4.4.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	12.665,85	12.345,16	13.651,74	13.972,43
10524	2.1.4.4.1.3.0001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.789,63	1.222,14	1.356,07	1.923,56
13110	2.1.4.4.1.3.0002	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	10.876,22	11.123,02	12.295,67	12.048,87
1714	2.1.4.4.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	31.325,18	39.432,46	39.313,91	31.206,63
6793	2.1.4.4.1.4.0001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	31.325,18	39.432,46	39.313,91	31.206,63
9142	2.1.4.4.1.5	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	791.359,83	0,00	35.664,31	827.024,14
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	668.954,99	0,00	21.463,87	690.418,86
9188	2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	122.404,84	0,00	14.200,44	136.605,28

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1740	2.1.4.6	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.388,89	45.368,42	44.247,87	40.268,34
1746	2.1.4.6.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.388,89	45.368,42	44.247,87	40.268,34
1753	2.1.4.6.1.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.388,89	45.368,42	44.247,87	40.268,34
5931	2.1.4.6.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	2.454,11	2.053,09	1.586,66	1.987,68
6356	2.1.4.6.1.1.0002	PIS, COFINS E CSLL	5.229,37	5.050,43	4.940,36	5.119,30
6801	2.1.4.6.1.1.0004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	20.182,40	31.172,26	30.308,83	19.318,97
6847	2.1.4.6.1.1.0005	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	13.459,11	7.032,14	7.412,02	13.838,99
7121	2.1.4.6.1.1.0006	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	3,40	0,00	0,00	3,40
9484	2.1.4.6.1.1.0007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	60,50	60,50	0,00	0,00
1798	2.1.4.8	DÉBITOS DIVERSOS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
1805	2.1.4.8.1	DÉBITOS DIVERSOS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
1811	2.1.4.8.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
9538	2.1.4.8.1.1.0004	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	13.464,37	0,00	0,00	13.464,37
1831	2.1.4.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.191.205,36	1.099.180,61	14.338.320,68	16.430.345,43
1837	2.1.4.9.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.191.205,36	1.099.180,61	14.338.320,68	16.430.345,43
1844	2.1.4.9.1.1	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	3.191.205,36	1.099.180,61	14.338.320,68	16.430.345,43
14581	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 - 4.ADITAMENTO	0,00	0,00	14.326.318,20	14.326.318,20
13149	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	3.191.205,36	1.099.180,61	12.002,48	2.104.027,23
2013	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	-921.649,91	0,00	0,00	-921.649,91
2019	2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2026	2.5.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2032	2.5.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2039	2.5.1.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2040	2.5.1.1.1.1.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2117	2.5.6	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-120.257,93	0,00	0,00	-120.257,93
2123	2.5.6.1	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-120.257,93	0,00	0,00	-120.257,93
2130	2.5.6.1.1	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-120.257,93	0,00	0,00	-120.257,93
2136	2.5.6.1.1.9	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	-120.257,93	0,00	0,00	-120.257,93
14522	2.5.6.1.1.9.0005	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2025	-120.257,93	0,00	0,00	-120.257,93
2253	3	RECEITAS	3.241.613,40	0,00	1.098.985,97	4.340.599,37
2260	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.241.363,94	0,00	1.098.985,97	4.340.349,91
2442	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.241.363,94	0,00	1.098.985,97	4.340.349,91
2546	3.1.2.6	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	3.241.363,94	0,00	1.098.985,97	4.340.349,91
2552	3.1.2.6.1	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	3.241.363,94	0,00	1.098.985,97	4.340.349,91
2565	3.1.2.6.1.2	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	3.241.363,94	0,00	1.098.985,97	4.340.349,91
8987	3.1.2.6.1.2.0001	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	3.241.363,94	0,00	1.098.985,97	4.340.349,91
6103	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	249,46	0,00	0,00	249,46
6184	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	249,46	0,00	0,00	249,46
6191	3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	249,46	0,00	0,00	249,46
6209	3.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	249,46	0,00	0,00	249,46
6215	3.2.1.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	249,46	0,00	0,00	249,46
6222	3.2.1.1.1.1.0002	DESCONTOS OBTIDOS	249,46	0,00	0,00	249,46
2695	4	DESPESAS	3.275.035,51	1.119.064,82	56.039,44	4.338.060,89
2702	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.540.700,94	506.447,15	60,00	2.047.088,09
2708	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.311.981,59	426.447,23	0,00	1.738.428,82
2715	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.311.981,59	426.447,23	0,00	1.738.428,82
2721	4.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.311.981,59	426.447,23	0,00	1.738.428,82
2728	4.1.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.311.981,59	426.447,23	0,00	1.738.428,82
5977	4.1.1.1.1.1.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.379,05	801,62	0,00	3.180,67

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6416	4.1.1.1.1.1.0009	LOCAÇÃO	1.272,85	362,36	0,00	1.635,21
6831	4.1.1.1.1.1.0014	SERVIÇOS MÉDICOS	1.308.329,69	425.283,25	0,00	1.733.612,94
2799	4.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	228.356,85	79.999,92	60,00	308.296,77
2806	4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	228.356,85	79.999,92	60,00	308.296,77
2812	4.1.3.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	228.356,85	79.999,92	60,00	308.296,77
2819	4.1.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	228.356,85	79.999,92	60,00	308.296,77
7539	4.1.3.1.1.1.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	73.824,03	20.205,32	0,00	94.029,35
7545	4.1.3.1.1.1.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	64.708,59	19.084,33	0,00	83.792,92
7574	4.1.3.1.1.1.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	15.563,09	9.986,34	0,00	25.549,43
7597	4.1.3.1.1.1.0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	15.897,90	2.520,00	0,00	18.417,90
7605	4.1.3.1.1.1.0008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	0,00	673,89	0,00	673,89
		IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	57.079,75	27.530,04	60,00	84.549,79
10429	4.1.3.1.1.1.0012	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.283,49	0,00	0,00	1.283,49
2825	4.1.4	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO - PRODUTIVOS	362,50	0,00	0,00	362,50
2936	4.1.4.5	DESPESAS C/TRANSPORTE - PRODUTIVOS	362,50	0,00	0,00	362,50
2942	4.1.4.5.1	DESP. C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	362,50	0,00	0,00	362,50
2949	4.1.4.5.1.1	VALE TRANSPORTE - PRODUTIVOS	362,50	0,00	0,00	362,50
7663	4.1.4.5.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	362,50	0,00	0,00	362,50
2955	4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	-70,53	0,00	0,00	-70,53
3014	4.2.3	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-70,53	0,00	0,00	-70,53
3020	4.2.3.1	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-70,53	0,00	0,00	-70,53
3027	4.2.3.1.1	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-70,53	0,00	0,00	-70,53
3033	4.2.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-70,53	0,00	0,00	-70,53
5871	4.2.3.1.1.1.0002	JUROS PAGOS	-11,68	0,00	0,00	-11,68
5888	4.2.3.1.1.1.0003	MULTAS PAGAS	-58,85	0,00	0,00	-58,85
3040	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.733.223,50	612.417,68	55.979,44	2.289.661,74
3046	4.3.1	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	1.433.074,39	477.661,55	12.183,94	1.898.552,00
3072	4.3.1.2	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.162.765,64	394.039,15	10.202,21	1.546.602,58
3079	4.3.1.2.1	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.162.765,64	394.039,15	10.202,21	1.546.602,58
3085	4.3.1.2.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	949.949,36	321.929,17	10.202,21	1.261.676,32
6764	4.3.1.2.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	858.238,60	298.724,77	10.202,21	1.146.761,16
10027	4.3.1.2.1.1.0003	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	91.710,76	23.204,40	0,00	114.915,16
		1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	DÉCIMO TERCEIRO	77.514,51	25.735,20	0,00	103.249,71
6860	4.3.1.2.1.2.0001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	77.514,51	25.735,20	0,00	103.249,71
3098	4.3.1.2.1.3	FÉRIAS	93.254,56	32.174,34	0,00	125.428,90
6913	4.3.1.2.1.3.0001	DESPESA COM FÉRIAS	93.254,56	32.174,34	0,00	125.428,90
9165	4.3.1.2.1.4	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	42.047,21	14.200,44	0,00	56.247,65
9171	4.3.1.2.1.4.0001	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	42.047,21	14.200,44	0,00	56.247,65
3105	4.3.1.3	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	66.330,71	24.644,78	0,00	90.975,49
3111	4.3.1.3.1	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	66.330,71	24.644,78	0,00	90.975,49
3118	4.3.1.3.1.1	AVISO PRÉVIO	0,00	2.256,48	0,00	2.256,48
14568	4.3.1.3.1.1.0001	AVISO PREVIO	0,00	2.256,48	0,00	2.256,48
3131	4.3.1.3.1.3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.131,53	21.463,87	0,00	86.595,40
9136	4.3.1.3.1.3.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.131,53	21.463,87	0,00	86.595,40
3137	4.3.1.3.1.4	OUTRAS DESPESAS	1.199,18	924,43	0,00	2.123,61
9662	4.3.1.3.1.4.0001	INDENIZAÇÃO ART.480 CLT	1.199,18	924,43	0,00	2.123,61
3144	4.3.1.4	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	116.907,72	32.778,24	0,00	149.685,96
3150	4.3.1.4.1	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	116.907,72	32.778,24	0,00	149.685,96
3163	4.3.1.4.1.2	FGTS	116.907,72	32.778,24	0,00	149.685,96
6818	4.3.1.4.1.2.0001	DESPESA COM FGTS	103.498,51	26.682,49	0,00	130.181,00
6920	4.3.1.4.1.2.0002	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	6.003,15	2.039,33	0,00	8.042,48
6936	4.3.1.4.1.2.0003	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	7.406,06	2.548,02	0,00	9.954,08
9551	4.3.1.4.1.2.0004	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	0,00	1.508,40	0,00	1.508,40
3222	4.3.1.7	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	81.292,76	26.025,38	1.754,52	105.563,62
3228	4.3.1.7.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	81.292,76	26.025,38	1.754,52	105.563,62
		TRABALHADOR				
6959	4.3.1.7.1.2	VALE ALIMENTAÇÃO	81.292,76	26.025,38	1.754,52	105.563,62
6965	4.3.1.7.1.2	VALE REFEIÇÃO	81.292,76	26.025,38	1.754,52	105.563,62
3241	4.3.1.8	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	-560,79	174,00	227,21	-614,00
3248	4.3.1.8.1	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	-560,79	174,00	227,21	-614,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3254	4.3.1.8.1.1	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	-560,79	174,00	227,21	-614,00
10518	4.3.1.8.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	-560,79	174,00	227,21	-614,00
3261	4.3.1.9	OUTRAS DESPEAS	6.338,35	0,00	0,00	6.338,35
3267	4.3.1.9.1	OUTRAS DESPEAS	6.338,35	0,00	0,00	6.338,35
3274	4.3.1.9.1.1	OUTRAS DESPEAS	6.338,35	0,00	0,00	6.338,35
9018	4.3.1.9.1.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	3.719,35	0,00	0,00	3.719,35
11765	4.3.1.9.1.1.0003	DESPEAS COM UNIFORMES	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
3280	4.3.2	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.690,35	97.377,19	43.795,50	239.272,04
3287	4.3.2.1	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.690,35	97.377,19	43.795,50	239.272,04
3293	4.3.2.1.1	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.690,35	97.377,19	43.795,50	239.272,04
3313	4.3.2.1.1.3	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	828,00	276,00	0,00	1.104,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	828,00	276,00	0,00	1.104,00
3332	4.3.2.1.1.6	OUTRAS DESPEAS	74.955,34	25.075,92	938,35	99.092,91
8912	4.3.2.1.1.6.0002	DESPEAS C/DESINSETIZAÇÃO	2.170,78	728,76	0,00	2.899,54
9509	4.3.2.1.1.6.0004	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	12.828,20	5.139,37	0,00	17.967,57
9515	4.3.2.1.1.6.0005	DESPEAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	58.979,82	18.719,52	938,35	76.760,99
14315	4.3.2.1.1.6.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	976,54	488,27	0,00	1.464,81
3345	4.3.2.1.1.8	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	109.907,01	72.025,27	42.857,15	139.075,13
8935	4.3.2.1.1.8.0003	EXAMES DE LABORATÓRIO	108.876,22	72.025,27	42.857,15	138.044,34
9076	4.3.2.1.1.8.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	1.030,79	0,00	0,00	1.030,79
3371	4.3.3	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	113.124,32	37.378,94	0,00	150.503,26
3378	4.3.3.1	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	113.124,32	37.378,94	0,00	150.503,26
3384	4.3.3.1.1	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	112.829,82	37.378,94	0,00	150.208,76
3397	4.3.3.1.1.2	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	33.255,23	12.035,00	0,00	45.290,23
8036	4.3.3.1.1.2.0001	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.255,23	0,00	0,00	2.255,23
9679	4.3.3.1.1.2.0002	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	5.280,00	490,00	0,00	5.770,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.360,00	11.545,00	0,00	33.905,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
3404	4.3.3.1.1.3	ÁGUA LUZ E GÁS	66.392,44	25.343,94	0,00	91.736,38
7670	4.3.3.1.1.3.0001	AGUA E ESGOTOS	13.694,06	5.719,10	0,00	19.413,16
7686	4.3.3.1.1.3.0002	ENERGIA ELETRICA	51.347,61	19.256,54	0,00	70.604,15
7692	4.3.3.1.1.3.0003	TELEFONE	466,07	73,40	0,00	539,47
7701	4.3.3.1.1.3.0004	INTERNET	884,70	294,90	0,00	1.179,60
3417	4.3.3.1.1.5	LOCAÇÕES	13.182,15	0,00	0,00	13.182,15
7746	4.3.3.1.1.5.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.182,15	0,00	0,00	13.182,15
3423	4.3.3.1.2	DESPEAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	294,50	0,00	0,00	294,50
3436	4.3.3.1.2.2	COMBUSTÍVEIS	294,50	0,00	0,00	294,50
7315	4.3.3.1.2.2.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	294,50	0,00	0,00	294,50
3560	4.3.5	DESPEAS C/ TRIBUTOS	1.334,44	0,00	0,00	1.334,44
3566	4.3.5.1	IMPOSTOS	1.034,44	0,00	0,00	1.034,44
3573	4.3.5.1.1	IMPOSTOS	1.034,44	0,00	0,00	1.034,44
3592	4.3.5.1.1.3	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.034,44	0,00	0,00	1.034,44
5961	4.3.5.1.1.3.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.034,44	0,00	0,00	1.034,44
3631	4.3.5.3	OUTROS TRIBUTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
3638	4.3.5.3.1	OUTROS TRIBUTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
3644	4.3.5.3.1.1	OUTROS TRIBUTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
14411	4.3.5.3.1.1.0001	DESPEAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
3703	4.4	DESPEAS PATRIMONIAIS	1.181,60	199,99	0,00	1.381,59
3709	4.4.1	DESPEAS PATRIMONIAIS	1.181,60	199,99	0,00	1.381,59
3716	4.4.1.1	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	1.181,60	199,99	0,00	1.381,59
3722	4.4.1.1.1	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	1.181,60	199,99	0,00	1.381,59
3735	4.4.1.1.1.2	IMOBILIZADO	1.181,60	199,99	0,00	1.381,59
9248	4.4.1.1.1.2.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	1.181,60	199,99	0,00	1.381,59

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				18.152.206,60
		PASSIVO				18.149.668,12
		RECEITAS				4.340.599,37
		DESPESAS				4.338.060,89

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
02/04/26	N/PAGTO NF. 9056 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		1.937,51	-1.937,51
02/04/26	N/PAGTO NF. 11050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		2.490,00	-4.427,51
02/04/26	N/PAGTO NF. 68927 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		5.456,80	-9.884,31
02/04/26	N/PAGTO NF. 102364- DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		6.962,20	-16.846,51
02/04/26	N/PAGTO NF. 141160 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		836,12	-17.682,63
02/04/26	N/PAGTO NF. 148170 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		740,75	-18.423,38
02/04/26	N/PAGTO NF. 177720 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417		1.446,80	-19.870,18
02/04/26	N/PAGTO NF. 183909 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.723,22	-21.593,40
02/04/26	N/PAGTO NF. 360554 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		4.001,00	-25.594,40
02/04/26	N/PAGTO NF. 490705 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		1.551,34	-27.145,74
02/04/26	N/PAGTO NF. 888121 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		2.438,45	-29.584,19
02/04/26	N/PAGTO NF. 954823 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		3.124,39	-32.708,58
02/04/26	NF 29692088 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 03/26	9113		15.621,82	-48.330,40
02/04/26	N/PAGTO NF. 2504 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		349,20	-48.679,60
02/04/26	N/PAGTO NF. 12589 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	12747		1.181,60	-49.861,20
02/04/26	N/PAGTO NF. 27260 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.356,81	-51.218,01
02/04/26	N/PAGTO NF. 868167 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	14344		480,55	-51.698,56
02/04/26	N/PAGTO NF. 1028877 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		2.520,00	-54.218,56
02/04/26	N/PAGTO NF. 2031771 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		330,30	-54.548,86
02/04/26	N/PAGTO NF. 1112 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		698,68	-55.247,54
02/04/26	N/PAGTO NFS. 1756 DE CONECTE-SE LTDA	10531		907,38	-56.154,92
02/04/26	N/PAGTO NFS. 3968 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		967,40	-57.122,32
02/04/26	N/PAGTO SALÁRIOS CONF FOLHA 03/2026	6787		260.623,58	-317.745,90
02/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	317.745,90		0,00
06/04/26	N/PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA RENATA CRISTIANE TOGNATTI 04/2026	11140		972,60	-972,60
06/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.454,82		7.482,22
07/04/26	N/PAGTO NF. 1906 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	14396		8.442,00	-959,78
07/04/26	N/PAGTO CRTC EDER JOSE DA SILVA	8929		7.482,22	-8.442,00
07/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.442,00		0,00
08/04/26	N/PAGTO CONTR.ASSOCIATIVA 03/26 SINTTAR SIND TECNOLOGOS TEC E AUXILIARES EM RAD DE SJRIO PRETO REGIAO	10524		35,00	-35,00
08/04/26	N/PAGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA RF 03/2026 SIND TRAB ESTABELECIMNTO SERV SAUDE SJRIO PRETO	10524		40,00	-75,00
08/04/26	N/PAGTO CONTR ASSISTENCIAL RF 03/2026 SIND TRAB ESTABELECIMNTO SERV SAUDE SJRIO PRETO	10524		153,00	-228,00
08/04/26	N/PAGTO CONTR NEGOCIAL RF 03/2026 SIND ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	10524		833,14	-1.061,14
08/04/26	N/PAGTO NF. 1712 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		940,00	-2.001,14
08/04/26	N/PAGTO NF. 2703 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	14433		5.820,00	-7.821,14
08/04/26	N/PAGTO NF. 11121 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		1.760,00	-9.581,14
08/04/26	N/PAGTO NF. 27414 DE MESSER GASES LTDA	9343		904,54	-10.485,68
08/04/26	N/PAGTO NOTA DE COBRANÇA 87921122 MESSER GASES LTDA	9343		32,71	-10.518,39
08/04/26	N/PAGTO NFS. 135 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-11.498,39
08/04/26	N/PAGTO NFS. 377 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		33.855,24	-45.353,63
08/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	49.864,68		4.511,05
08/04/26	N/PAGTO NF. 201457 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		4.511,05	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	297,49		297,49
10/04/26	PGTO CTRC LEONARDO CEZAR DE ARAUJO	8929		297,49	0,00
10/04/26	N/PGTO NFS. 129 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		3.873,90	-3.873,90
10/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.266,41		1.392,51
13/04/26	N/PGTO RECIBO DE FÉRIAS ALESSANDRA FRAHIA VISCARDI	10961		1.392,51	0,00
13/04/26	N/PGTO NFS. 108 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		774,78	-774,78
13/04/26	N/PGTO NFS. 1130 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379		2.680,17	-3.454,95
13/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.454,95		0,00
14/04/26	N/PGTO GFD-FGTS 03/2026	6793		37.391,23	-37.391,23
14/04/26	N/PGTO NFS. 10 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		10.179,84	-47.571,07
14/04/26	N/PGTO NFS. 17 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		10.243,74	-57.814,81
14/04/26	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2026	13132	974.874,25		917.059,44
14/04/26	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2026	13132	100.000,00		1.017.059,44
14/04/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		1.017.059,44	0,00
15/04/26	N/PGTO CONTR ASSISTENCIAL 03/26 SIND DOS FARMACEUTICOS NO EST S PAULO	10524		161,00	-161,00
15/04/26	VR REF DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE REF NFS 129+ BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	3.873,90		3.712,90
15/04/26	N/PAGTO NF. 18965 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		5.772,22	-2.059,32
15/04/26	N/PAGTO NF. 101964 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406		199,99	-2.259,31
15/04/26	N/PAGTO NF. 7 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		12.396,48	-14.655,79
15/04/26	N/PGTO NFS. 7 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		3.873,90	-18.529,69
15/04/26	N/PGTO NFS. 8 DE G. ALBERTINI DE SOUZA LTDA	14545		516,52	-19.046,21
15/04/26	N/PGTO NFS. 9 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12894		774,78	-19.820,99
15/04/26	N/PGTO NFS. 16 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13860		14.183,64	-34.004,63
15/04/26	N/PGTO NFS. 17 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		10.072,14	-44.076,77
15/04/26	N/PGTO NFS. 17 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		27.117,30	-71.194,07
15/04/26	N/PGTO NFS. 20 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		13.395,66	-84.589,73
15/04/26	N/PGTO NFS. 23 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		17.174,29	-101.764,02
15/04/26	N/PGTO NFS. 23 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184		4.190,61	-105.954,63
15/04/26	N/PGTO NFS. 25 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		3.873,90	-109.828,53
15/04/26	N/PGTO NFS. 31 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		774,78	-110.603,31
15/04/26	N/PGTO NFS. 31 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497		12.607,68	-123.210,99
15/04/26	N/PGTO NFS. 32 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	13601		1.549,56	-124.760,55
15/04/26	N/PGTO NFS. 36 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919		1.838,62	-126.599,17
15/04/26	N/PGTO NFS. 38 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13617		4.648,68	-131.247,85
15/04/26	N/PGTO NFS. 47 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126		490,00	-131.737,85
15/04/26	N/PGTO NFS. 63 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		12.607,68	-144.345,53
15/04/26	N/PGTO NFS. 63 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		2.066,08	-146.411,61
15/04/26	N/PGTO NFS. 68 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		9.302,32	-155.713,93
15/04/26	N/PGTO NFS. 69 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.091,82	-162.805,75
15/04/26	N/PGTO NFS. 71 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		3.486,51	-166.292,26
15/04/26	N/PGTO NFS. 88 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		6.973,02	-173.265,28
15/04/26	N/PGTO NFS. 93 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		10.846,92	-184.112,20
15/04/26	N/PGTO NFS. 104 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		18.723,85	-202.836,05
15/04/26	N/PGTO NFS. 111 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356		16.528,64	-219.364,69
15/04/26	N/PGTO NFS. 118 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362		3.151,92	-222.516,61
15/04/26	N/PGTO NFS. 129 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		3.873,90	-226.390,51
15/04/26	N/PGTO NFS. 129 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		17.335,56	-243.726,07

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/04/26	N/PGTO NFS. 133 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		4.132,16	-247.858,23
15/04/26	N/PGTO NFS. 138 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		9.455,76	-257.313,99
15/04/26	N/PGTO NFS. 143 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050		774,78	-258.088,77
15/04/26	N/PGTO NFS. 143 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		12.913,00	-271.001,77
15/04/26	N/PGTO NFS. 158 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		25.567,74	-296.569,51
15/04/26	N/PGTO NFS. 241 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		17.045,16	-313.614,67
15/04/26	N/PGTO NFS. 319 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		13.395,66	-327.010,33
15/04/26	N/PGTO NFS. 379 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		15.996,89	-343.007,22
15/04/26	N/PGTO NFS. 468 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.473,00	-353.480,22
15/04/26	N/PGTO NFS. 549/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		328,56	-353.808,78
15/04/26	N/PGTO NFS. 1111 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-354.084,78
15/04/26	N/PGTO NFS. 1185 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		10.000,00	-364.084,78
15/04/26	N/PGTO NFS. 1580 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794		7.519,34	-371.604,12
15/04/26	N/PGTO NFS. 1639 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.359,66	-391.963,78
15/04/26	N/PGTO NFS. 4172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		799,37	-392.763,15
15/04/26	N/PGTO NFS. 4173 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		458,25	-393.221,40
15/04/26	N/PGTO NFS. 4920 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.996,88	-397.218,28
15/04/26	N/PGTO NFS. 12453 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-397.363,28
15/04/26	N/PGTO NFS. 55098 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301		1.083,97	-398.447,25
15/04/26	N/PGTO NFS. 64186 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037		149,90	-398.597,15
15/04/26	N/PGTO NFS. 261152 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286		1.619,63	-400.216,78
15/04/26	N/PGTO NFS. 87930964 DE MESSER GASES LTDA	9343		30,52	-400.247,30
15/04/26	N/PGTO NFS. 229334 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.626,79	-404.874,09
15/04/26	N/PGTO NFS. 7 DE BRIENZE LTDA	11392		14.720,82	-419.594,91
15/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	428.416,00		8.821,09
15/04/26	N/PGTO NFS. 3 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	14338		3.099,12	5.721,97
15/04/26	N/PGTO NFS. 9 DE CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	14539		7.091,82	-1.369,85
15/04/26	CRED REF TED DEVOLVIDA LANCTO INDEVIDO RF NF 9 DE CARLOS E PARANAIBA PREVIATO SERV MEDICOS	14539	7.091,82		5.721,97
15/04/26	N/PGTO NFS. 144 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		787,98	4.933,99
15/04/26	PGTO NF 1130 KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379		2.680,17	2.253,82
15/04/26	PGTO NF 108 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		774,78	1.479,04
16/04/26	N/PGTO NFS. 9 DE CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	14539		7.091,82	-5.612,78
16/04/26	N/PGTO NFS. 37 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	13876		3.151,92	-8.764,70
16/04/26	N/PGTO NFS. 357 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	14321		2.969,99	-11.734,69
16/04/26	N/PGTO NFS. 903 DE DURIGAN E SIRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14551		1.479,04	-13.213,73
16/04/26	N/PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.719,10	-18.932,83
16/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	18.932,83		0,00
20/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.668,94		12.668,94
22/04/26	N/PAGTO NF. 1395 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	14396		7.518,00	5.150,94
22/04/26	N/PGTO CTRC AMANDA REGINA CRIALEZI	8929		8.342,74	-3.191,80
22/04/26	N/PGTO CTRC ANA PAULA BELIA	8929		4.326,20	-7.518,00
22/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.518,00		0,00
23/04/26	CONTA DE TELEFONE MES 04/26 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		73,40	-73,40
23/04/26	PGTO GFD-FGTS RESC AMANDA REGINA	6793		1.891,03	-1.964,43
23/04/26	PGTO GFD-FGTS RESC ANA PAULA BALIA	6793		150,20	-2.114,63

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
23/04/26	REF. DEVOLUÇÃO PGTO DUPLIC NFS 23392 CENTRO GAUCHO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10955	806,15		-1.308,48
23/04/26	N/PAGTO NF. 2737 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	14433		5.216,50	-6.524,98
23/04/26	N/PAGTO NF. 11206 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		1.760,00	-8.284,98
23/04/26	N/PAGTO NF. 27630 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.423,59	-9.708,57
23/04/26	N/PAGTO NF. 27745 - MESSER GASES DE MESSER GASES LTDA	9343		1.606,37	-11.314,94
23/04/26	N/PAGTO NF. 28492 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		533,54	-11.848,48
23/04/26	N/PAGTO NF. 2041013 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.339,02	-13.187,50
23/04/26	N/PAGTO NF. 3916426 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		651,62	-13.839,12
23/04/26	N/PAGTO NF. 129 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		5.139,37	-18.978,49
23/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	18.978,49		0,00
24/04/26	N/PGTO NFS. 1274 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		316,92	-316,92
24/04/26	N/PGTO NFS. 106622129 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		26.025,38	-26.342,30
24/04/26	N/PAGTO NF. 3926353 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		150,00	-26.492,30
24/04/26	N/PGTO NFS. 988 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		411,84	-26.904,14
24/04/26	N/PGTO NFS. 94726 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		174,00	-27.078,14
24/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	27.078,14		0,00
28/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.324,37		1.324,37
29/04/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2026 - PISO ENFERMAGEM	13132	24.111,72		25.436,09
29/04/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		24.111,72	1.324,37
29/04/26	PGTO REIBO DE FERIAS MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	10961		1.324,37	0,00
30/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.718,13		36.718,13
30/04/26	CREED REF DEV PAGTO EM DUPLICIDADE NF KD CURSOS	13379	2.680,17		39.398,30
30/04/26	VR REF REEMBOLSO PGTO DUPLICIC IMARA P	8600	774,78		40.173,08
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF CSRF 03-26	9521		5.050,43	35.122,65
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF 03-26	9521		26.426,61	8.696,04
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF INSS DARF 03-26	9521		60,50	8.635,54
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF IRRF DARF 03-26	9521		1.603,40	7.032,14
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF IRRF-FOLHA DARF 03-26	9521		7.032,14	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				394.017,48
02/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		317.745,90	76.271,58
06/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.454,82	67.816,76
07/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.442,00	59.374,76
08/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		49.864,68	9.510,08
09/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		297,49	9.212,59
10/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.266,41	3.946,18
13/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.454,95	491,23
14/04/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	1.017.059,44		1.017.550,67
15/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		428.416,00	589.134,67
16/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		18.932,83	570.201,84
20/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.668,94	557.532,90
22/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.518,00	550.014,90
23/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		18.978,49	531.036,41
24/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		27.078,14	503.958,27
28/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.324,37	502.633,90
29/04/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	24.111,72		526.745,62
30/04/26	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		129,79	526.615,83
30/04/26	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		64,85	526.550,98
30/04/26	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/26 BANCO DO BRASIL	13149	403,51		526.954,49
30/04/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.718,13	490.236,36
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				1.245.959,95

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/26	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	13149	11.598,97		1.257.558,92
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				-737,61
01/04/26	ESTORNO LANCTO INDV RF N/F. 5815 DE DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	9515	938,35		200,74
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF CSRF 03-26	6356		5.050,43	-4.849,69
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF CSRF 03-26	7841	5.050,43		200,74
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF 03-26	7841	26.426,61		26.627,35
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF INSS DARF 03-26	7841	60,50		26.687,85
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF IRRF DARF 03-26	7841	1.603,40		28.291,25
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF IRRF-FOLHA DARF 03-26	7841	7.032,14		35.323,39
30/04/26	PGTO RF DARF INSS DARF 03-26	9484		60,50	35.262,89
30/04/26	PGTO RF DARF IRRF DARF 03-26	5931		1.603,40	33.659,49
30/04/26	PGTO RF INSS DARF 03-26	6801		26.426,61	7.232,88
30/04/26	PGTO RF DARF IRRF-FOLHA DARF 03-26	6847		7.032,14	200,74
Conta:	13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				3.085.898,95
14/04/26	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2026	7841		974.874,25	2.111.024,70
14/04/26	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2026	7841		100.000,00	2.011.024,70
29/04/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2026 - PISO ENFERMAGEM	7841		24.111,72	1.986.912,98
Conta:	14574 - 1.2.6.3.1.1.0004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 - 4.ADITAMENTO				
23/04/26	VALOR REF. 4.ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N. 121/2023 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE SAUDE FACERES A PREF.MUN. MIRASSOL	14581	14.326.318,20		14.326.318,20
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				28.006,67
02/04/26	N/PAGTO NF. 9056-MED CENTER COMERCIAL LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		132,80	27.873,87
02/04/26	N/PAGTO NF. 68927-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		5.401,00	22.472,87
02/04/26	N/PAGTO NF. 102364-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		6.962,20	15.510,67
02/04/26	N/PAGTO NF. 141160-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		381,62	15.129,05
02/04/26	N/PAGTO NF. 148170-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		721,50	14.407,55
02/04/26	N/PAGTO NF. 177720-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		1.446,80	12.960,75
02/04/26	N/PAGTO NF. 183909-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		1.723,22	11.237,53
02/04/26	N/PAGTO NF. 360554-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		906,00	10.331,53
02/04/26	N/PAGTO NF. 490705-LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		142,86	10.188,67
02/04/26	N/PAGTO NF. 888121-SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		60,85	10.127,82
02/04/26	N/PAGTO NF. 954823-SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD HOSP LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		918,47	9.209,35
08/04/26	N/COMPRA N/F. 201457 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.408,00	7.801,35
09/04/26	N/COMPRA N/F. 4021 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	12687	1.010,40		8.811,75
09/04/26	N/COMPRA N/F. 11280 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	1.176,80		9.988,55
09/04/26	N/COMPRA N/F. 29586 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	461,56		10.450,11
09/04/26	N/COMPRA N/F. 179245 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	434,40		10.884,51

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/04/26	N/COMPRA N/F. 685479 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	300,98		11.185,49
09/04/26	N/COMPRA N/F. 187339 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	7.293,66		18.479,15
09/04/26	N/COMPRA N/F. 2142061 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.544,99		20.024,14
10/04/26	N/COMPRA N/F. 203077 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	305,98		20.330,12
10/04/26	N/COMPRA N/F. 29626 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	177,02		20.507,14
10/04/26	N/COMPRA N/F. 72122 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	10.637,25		31.144,39
13/04/26	N/COMPRA N/F. 29586 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	461,56		31.605,95
13/04/26	N/COMPRA N/F. 29526 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	177,02		31.782,97
15/04/26	N/COMPRA N/F. 715826 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	89,40		31.872,37
15/04/26	N/COMPRA N/F. 1344887 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	4.248,00		36.120,37
15/04/26	N/COMPRA N/F. 103949 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	1.284,00		37.404,37
15/04/26	N/COMPRA N/F. 203336 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	76,10		37.480,47
16/04/26	N/COMPRA N/F. 365934 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.465,50		40.945,97
16/04/26	N/COMPRA N/F. 187825 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	949,11		41.895,08
17/04/26	N/COMPRA N/F. 72822 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	52,50		41.947,58
28/04/26	N/COMPRA N/F. 893567 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1,55		41.949,13
29/04/26	N/COMPRA N/F. 972182 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	336,29		42.285,42
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				22.911,01
02/04/26	N/COMPRA N/F. 27630 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.423,59		24.334,60
02/04/26	N/PAGTO NF. 9056-MED CENTER COMERCIAL LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		1.804,71	22.529,89
02/04/26	N/PAGTO NF. 11050 DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		2.490,00	20.039,89
02/04/26	N/PAGTO NF. 68927-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		55,80	19.984,09
02/04/26	N/PAGTO NF. 141160-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		454,50	19.529,59
02/04/26	N/PAGTO NF. 148170-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		19,25	19.510,34
02/04/26	N/PAGTO NF. 360554-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		3.095,00	16.415,34
02/04/26	N/PAGTO NF. 490705-LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		1.408,48	15.006,86
02/04/26	N/PAGTO NF. 888121-SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		60,85	14.946,01
02/04/26	N/PAGTO NF. 954823-SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD HOSP LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		2.205,92	12.740,09
02/04/26	N/PAGTO NF. 27260-MESSER DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		1.356,81	11.383,28
08/04/26	N/COMPRA N/F. 201457 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.103,05	8.280,23
09/04/26	N/COMPRA N/F. 143758 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	650,01		8.930,24
09/04/26	N/COMPRA N/F. 27745 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.606,37		10.536,61
09/04/26	N/COMPRA N/F. 3227 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067	330,00		10.866,61
09/04/26	N/COMPRA N/F. 685479 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	779,67		11.646,28
09/04/26	N/COMPRA N/F. 685479 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	137,60		11.783,88
09/04/26	N/COMPRA N/F. 2142061 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	506,92		12.290,80
10/04/26	N/COMPRA N/F. 203077 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	3.937,13		16.227,93

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/04/26	N/COMPRA N/F. 72122 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	5.222,80		21.450,73
13/04/26	N/COMPRA N/F. 340 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	13304	604,80		22.055,53
15/04/26	N/COMPRA N/F. 715826 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.878,08		23.933,61
15/04/26	N/COMPRA N/F. 203336 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	101,40		24.035,01
16/04/26	N/COMPRA N/F. 365934 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	710,00		24.745,01
16/04/26	N/COMPRA N/F. 10687 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	750,00		25.495,01
16/04/26	N/COMPRA N/F. 495870 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	732,65		26.227,66
16/04/26	N/COMPRA N/F. 28151 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469	900,25		27.127,91
17/04/26	N/COMPRA N/F. 72822 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	1.725,00		28.852,91
20/04/26	N/COMPRA N/F. 27983 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.423,59		30.276,50
22/04/26	N/COMPRA N/F. 342185 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	1.571,25		31.847,75
22/04/26	N/COMPRA N/F. 421806 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	775,20		32.622,95
23/04/26	N/PAGTO NF. 27630 DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		1.423,59	31.199,36
23/04/26	N/PAGTO NF. 27745 - MESSER GASES DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		1.606,37	29.592,99
28/04/26	N/COMPRA N/F. 893567 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.409,81		31.002,80
28/04/26	N/COMPRA N/F. 3243 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067	495,00		31.497,80
28/04/26	N/COMPRA N/F. 28107 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.423,59		32.921,39
29/04/26	N/COMPRA N/F. 972182 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	303,29		33.224,68
29/04/26	N/COMPRA N/F. 894358 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.028,03		34.252,71
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				14.412,44
02/04/26	N/PAGTO NF. 2031771-SISTEMAS DE SERV RB QYUALITY COM EMBALAGENS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7574		330,30	14.082,14
07/04/26	N/COMPRA N/F. 11253 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.760,00		15.842,14
09/04/26	N/COMPRA N/F. 2047861 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	413,82		16.255,96
09/04/26	N/COMPRA N/F. 11434 DE A D C MAGRI	11430	190,07		16.446,03
10/04/26	N/COMPRA N/F. 19322 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	959,44		17.405,47
14/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1796747 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138	429,90		17.835,37
14/04/26	N/COMPRA N/F. 288838 DE HOPE CIRURGICA LTDA	14291	890,00		18.725,37
14/04/26	N/COMPRA N/F. 2049672 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	793,60		19.518,97
15/04/26	N/COMPRA N/F. 18965 ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		5.772,22	13.746,75
23/04/26	N/COMPRA N/F. 11206- MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.760,00	11.986,75
29/04/26	N/COMPRA N/F. 11417 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.760,00		13.746,75
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				2.525,00
02/04/26	N/COMPRA N/F. 1028877-AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.520,00	5,00
10/04/26	N/COMPRA N/F. 10014 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	1.530,82		1.535,82
17/04/26	N/COMPRA N/F. 1046403 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	2.520,00		4.055,82
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.426,43
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				668,80
09/04/26	N/COMPRA N/F. 1757 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	760,00		1.428,80
09/04/26	N/COMPRA N/F. 52288 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569	716,00		2.144,80
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	390,24		390,24
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ESTOURO BASE NEGATIVA	6787	496,58		886,82
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA	6787		496,58	390,24
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				-4.519,49
13/04/26	N/PGTO RECIBO DE FÉRIAS ALESSANDRA FRAHIA VISCARDI	7841	1.392,51		-3.126,98
29/04/26	PGTO REIBO DE FERIAS MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	7841	1.324,37		-1.802,61
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO FERIAS	6787		6.520,16	-8.322,77
Conta:	10955 - 1.2.8.2.1.1.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	Saldo Anterior				806,15
23/04/26	REF. DEVOLUÇÃO PGTO DUPLIC NFS 23392 CENTRO GAUCHO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841		806,15	0,00
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.473,00
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 468 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.473,00		0,00
30/04/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 DIRETOR CLINICO	6831		10.473,00	10.473,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior				9.302,32
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 68 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	9.302,32		0,00
30/04/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 DIRETOR TECNICO	6831		9.302,32	9.302,32
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				2.855,80
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1130 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379	2.855,80		0,00
30/04/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 RADIOLOGISTA	6831		2.871,60	2.871,60
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				132.380,64
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 31 DE KALEL RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497	12.607,68		119.772,96
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 63 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	12.607,68		107.165,28
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 69 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	7.091,82		100.073,46
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 118 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362	3.151,92		96.921,54
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 16 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13860	14.183,64		82.737,90
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 17 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	10.243,74		72.494,16
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 23 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184	4.465,22		68.028,94
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 36 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919	1.838,62		66.190,32

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	17.335,56		48.854,76
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 138 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	9.455,76		39.399,00
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 319 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	13.395,66		26.003,34
03/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 9 DE CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14539	7.091,82		18.911,52
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 20 DE BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11179	13.395,66		5.515,86
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 144 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	787,98		4.727,88
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 903 DE DURIGAN E SIRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14551	1.575,96		3.151,92
08/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 37 DE LUSTOSA & BURTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13876	3.151,92		0,00
30/04/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 PEDIATRIA	6831		129.268,12	129.268,12
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				281.503,40
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 3 DE LHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14338	3.099,12		278.404,28
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 17 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	27.117,30		251.286,98
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 32 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	13601	1.549,56		249.737,42
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 38 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13617	4.648,68		245.088,74
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 71 DE BARUFI SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	3.486,51		241.602,23
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 93 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	10.846,92		230.755,31
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 108 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	774,78		229.980,53
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 111 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356	16.528,64		213.451,89
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	3.873,90		209.577,99
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 133 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	4.132,16		205.445,83
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 158 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	25.567,74		179.878,09
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 357 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	14321	2.969,99		176.908,10
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 379 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	17.045,16		159.862,94
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1639 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	21.693,84		138.169,10
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 63 DE V.A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11535	2.066,08		136.103,02
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 104 DE ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11989	18.723,85		117.379,17
05/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 311 DE I C RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12151	774,78		116.604,39
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 9 DE DDP BARCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12894	774,78		115.829,61
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 17 DE ACS BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10369	10.072,14		105.757,47
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 23 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	17.174,29		88.583,18
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 88 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11676	6.973,02		81.610,16
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 143, DE A A B S SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050	774,78		80.835,38

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 143 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	12.913,00		67.922,38
07/04/26	N/COMPRA N/F. 7 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	12.396,48		55.525,90
07/04/26	N/COMPRA N/F. 7 DE BRIENZE LTDA	11392	14.720,82		40.805,08
07/04/26	N/COMPRA N/F. 7 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	3.873,90		36.931,18
07/04/26	N/COMPRA N/F. 8 DE G. ALBERTINI DE SOUZA LTDA	14545	516,52		36.414,66
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 10 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.846,92		25.567,74
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 241 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	17.045,16		8.522,58
08/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 25 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	3.873,90		4.648,68
30/04/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 CLINICA	6831		273.368,21	278.016,89
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A. Saldo Anterior				1.754,52
01/04/26	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO RF NF 101780628 TICKET SERVIÇOS SA - MATRIZ	6965	1.754,52		0,00
23/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 106622129 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		26.025,38	26.025,38
24/04/26	N/PGTO NFS. 106622129 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	26.025,38		0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI Saldo Anterior				4.626,79
15/04/26	N/PGTO NFS. 229334 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.626,79		0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA Saldo Anterior				6.010,00
02/04/26	N/PAGTO NF. 11050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	2.490,00		3.520,00
07/04/26	N/COMPRA N/F. 11253 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		1.760,00	5.280,00
08/04/26	N/PAGTO NF. 11121 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	1.760,00		3.520,00
23/04/26	N/PAGTO NF. 11206 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	1.760,00		1.760,00
29/04/26	N/COMPRA N/F. 11417 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		1.760,00	3.520,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA Saldo Anterior				4.511,05
08/04/26	N/PAGTO NF. 201457 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.511,05		0,00
10/04/26	N/COMPRA N/F. 203077 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		3.937,13	3.937,13
10/04/26	N/COMPRA N/F. 203077 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		305,98	4.243,11
15/04/26	N/COMPRA N/F. 203336 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		101,40	4.344,51
15/04/26	N/COMPRA N/F. 203336 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		76,10	4.420,61
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Saldo Anterior				349,20
02/04/26	N/PAGTO NF. 2504 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	349,20		0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI Saldo Anterior				10.846,92
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 10 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.846,92	10.846,92
07/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/26	5931	162,70		10.684,22
07/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/26	6356	504,38		10.179,84
14/04/26	N/PGTO NFS. 10 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	10.179,84		0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI Saldo Anterior				3.873,90
07/04/26	N/COMPRA N/F. 7 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		3.873,90	3.873,90
15/04/26	N/PGTO NFS. 7 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	3.873,90		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 143 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.913,00	12.913,00
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 144 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		787,98	13.700,98
15/04/26	N/PGTO NFS. 143 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.913,00		787,98
15/04/26	N/PGTO NFS. 144 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	787,98		0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 17 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		10.243,74	10.243,74
14/04/26	N/PGTO NFS. 17 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	10.243,74		0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 379 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		17.045,16	17.045,16
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 379 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/26	5931	255,68		16.789,48
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 379 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/26	6356	792,59		15.996,89
15/04/26	N/PGTO NFS. 379 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	15.996,89		0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.873,90	3.873,90
10/04/26	N/PGTO NFS. 129 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.873,90		0,00
15/04/26	VR REF DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE REF NFS 129+ BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841		3.873,90	3.873,90
15/04/26	N/PGTO NFS. 129 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.873,90		0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/04/26	N/COMPRA N/F. 7 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.396,48	12.396,48
15/04/26	N/PAGTO NF. 7 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.396,48		0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 17 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		27.117,30	27.117,30
15/04/26	N/PGTO NFS. 17 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	27.117,30		0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1639 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		21.693,84	21.693,84
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1639 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/26	5931	325,41		21.368,43
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1639 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/26	6356	1.008,77		20.359,66
15/04/26	N/PGTO NFS. 1639 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.359,66		0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 93 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		10.846,92	10.846,92
15/04/26	N/PGTO NFS. 93 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	10.846,92		0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 133 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		4.132,16	4.132,16
15/04/26	N/PGTO NFS. 133 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	4.132,16		0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 158 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		25.567,74	25.567,74
15/04/26	N/PGTO NFS. 158 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	25.567,74		0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 25 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.873,90	3.873,90
15/04/26	N/PGTO NFS. 25 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.873,90		0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 319 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		13.395,66	13.395,66
15/04/26	N/PGTO NFS. 319 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	13.395,66		0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 108 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
13/04/26	N/PGTO NFS. 108 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
15/04/26	PGTO NF 108 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		-774,78
30/04/26	VR REF REEMBOLSO PGTO DUPLICIC IMARA P	7841		774,78	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 68 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		9.302,32	9.302,32
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 69 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		7.091,82	16.394,14
15/04/26	N/PGTO NFS. 68 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	9.302,32		7.091,82
15/04/26	N/PGTO NFS. 69 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.091,82		0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 138 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		9.455,76	9.455,76
15/04/26	N/PGTO NFS. 138 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	9.455,76		0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1111 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/04/26	N/PGTO NFS. 1111 DE 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.				
22/04/26	N/COMPRA N/F. 421806 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		775,20	775,20
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				1.000,00
01/04/26	REF ESTORNO LANCTO EFETUADO MAIOR NF 1655 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024	60,00		940,00
08/04/26	N/PAGTO NF. 1712 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	940,00		0,00
09/04/26	N/COMPRA N/F. 1757 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	10412		760,00	760,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
23/04/26	N/COMPRA N/F. 303454 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7605		83,89	83,89
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 988 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		411,84	411,84
14/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1274 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		316,92	728,76
24/04/26	N/PGTO NFS. 1274 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	316,92		411,84
24/04/26	N/PGTO NFS. 988 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	411,84		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				15.621,82
02/04/26	NF 29692088 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 03/26	7841	15.621,82		0,00
24/04/26	NF 34879330 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 03/26	7686		19.256,54	19.256,54
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
15/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		5.139,37	5.139,37
23/04/26	N/PAGTO NF. 129 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	5.139,37		0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
14/04/26	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		5.719,10	5.719,10
16/04/26	N/PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	5.719,10		0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
16/04/26	CONTA DE TELEFONE MES 04/26 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		73,40	73,40
23/04/26	CONTA DE TELEFONE MES 04/26 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	73,40		0,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				836,12
02/04/26	N/PAGTO NF. 141160 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	836,12		0,00
09/04/26	N/COMPRA N/F. 143758 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		650,01	650,01
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				1.937,51
02/04/26	N/PAGTO NF. 9056 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	1.937,51		0,00
09/04/26	N/COMPRA N/F. 685479 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		137,60	137,60
09/04/26	N/COMPRA N/F. 685479 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		300,98	438,58
16/04/26	N/COMPRA N/F. 10687 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		750,00	1.188,58
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
15/04/26	N/COMPRA N/F. 715826 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.878,08	1.878,08
15/04/26	N/COMPRA N/F. 715826 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		89,40	1.967,48
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.680,34
02/04/26	N/COMPRA N/F. 27630 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.423,59	4.103,93
02/04/26	N/PAGTO NF. 27260 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.356,81		2.747,12
08/04/26	N/PAGTO NF. 27414 DE MESSER GASES LTDA	7841	904,54		1.842,58
08/04/26	N PGTO NOTA DE COBRANÇA 87921122 MESSER GASES LTDA	7841	32,71		1.809,87
09/04/26	N/COMPRA N/F. 27745 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.606,37	3.416,24
15/04/26	N/PAGTO NFS. 87930964 DE MESSER GASES LTDA	7841	30,52		3.385,72
20/04/26	N/COMPRA N/F. 27983 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.423,59	4.809,31
23/04/26	N/PAGTO NF. 27630 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.423,59		3.385,72
23/04/26	N/PAGTO NF. 27745 - MESSER GASES DE MESSER GASES LTDA	7841	1.606,37		1.779,35
28/04/26	N/COMPRA N/F. 28107 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.423,59	3.202,94
30/04/26	N/COMPRA N/F. 87987678 DE MESSER GASES LTDA	6416		33,80	3.236,74
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/04/26	N/COMPRA N/F. 2142061 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.544,99	1.544,99
09/04/26	N/COMPRA N/F. 2142061 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		506,92	2.051,91
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				967,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4509 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9515		1.030,79	1.998,19
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4509 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/26	5931	15,46		1.982,73
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4509 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/26	6356	47,93		1.934,80
02/04/26	N/PGTO NFS. 3968 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	967,40		967,40
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
10/04/26	N/COMPRA N/F. 10014 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		1.530,82	1.530,82
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.723,22
02/04/26	N/PAGTO NF. 183909 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.723,22		0,00
09/04/26	N/COMPRA N/F. 187339 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		7.293,66	7.293,66
16/04/26	N/COMPRA N/F. 187825 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		949,11	8.242,77
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				4.001,00
02/04/26	N/PAGTO NF. 360554 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	4.001,00		0,00
16/04/26	N/COMPRA N/F. 365934 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		710,00	710,00
16/04/26	N/COMPRA N/F. 365934 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.465,50	4.175,50
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.562,84
02/04/26	N/PAGTO NF. 888121 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.438,45		3.124,39
02/04/26	N/PAGTO NF. 954823 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	3.124,39		0,00
28/04/26	N/COMPRA N/F. 893567 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1,55	1,55
28/04/26	N/COMPRA N/F. 893567 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.409,81	1.411,36
29/04/26	N/COMPRA N/F. 972182 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		336,29	1.747,65
29/04/26	N/COMPRA N/F. 972182 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		303,29	2.050,94
29/04/26	N/COMPRA N/F. 894358 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.028,03	3.078,97
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
	Saldo Anterior				315,00
08/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 548/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		328,56	643,56
15/04/26	N/PGTO NFS. 549/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7841	328,56		315,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				42.407,46
01/04/26	REVERSÃO PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/2026- NF 377 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	36.073,78		6.333,68
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 377 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		36.073,78	42.407,46
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 377 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/26	5931	541,11		41.866,35

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 377 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/26	6356	1.677,43		40.188,92
01/04/26	REF ESTORNO LANCTO EFETUADO MAIOR NFS 292 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 02/03/26	8935	4.770,83		35.418,09
01/04/26	VR REF ESTORNO LANCTO DUPLICIDADE RETENÇÃO IRRF NF 20255995 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	5931		449,69	35.867,78
01/04/26	REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/25 - NF 20256256 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA-LCTO EFETUADO MENOR	8935	2.012,54		33.855,24
08/04/26	N/PGTO NFS. 377 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	33.855,24		0,00
30/04/26	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/26 - nfs 568 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		35.951,49	35.951,49
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
	Saldo Anterior				698,68
02/04/26	N/PAGTO NF. 1112 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	698,68		0,00
09/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1465 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		744,45	744,45
09/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1465 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 04/26	5931	11,16		733,29
09/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1465 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 04/26	6356	34,61		698,68
21/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1513 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		466,80	1.165,48
21/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1513 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 04/26	6356	21,70		1.143,78
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1185 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9685		10.000,00	10.000,00
15/04/26	N/PGTO NFS. 1185 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7841	10.000,00		0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				1.257,62
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4920 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		4.258,79	5.516,41
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4920 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	5931	63,88		5.452,53
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4920 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	6356	198,03		5.254,50
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4927 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		851,76	6.106,26
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4927 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	5931	12,77		6.093,49
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4927 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	6356	39,62		6.053,87
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4928 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14315		488,27	6.542,14
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4928 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	5931	7,33		6.534,81
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4928 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	6356	22,69		6.512,12
15/04/26	N/PGTO NFS. 4172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	799,37		5.712,75
15/04/26	N/PGTO NFS. 4173 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	458,25		5.254,50
15/04/26	N/PGTO NFS. 4920 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.996,88		1.257,62
Conta:	10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME				
	Saldo Anterior				1.674,00
15/04/26	N/PGTO NFS. 261152 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	7841	1.619,63		54,37
22/04/26	N/COMPRA N/F. 1560 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9515		1.725,76	1.780,13

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1560 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 04/26	5931	25,88		1.754,25
22/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1560 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 04/26	6356	80,25		1.674,00
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
	Saldo Anterior				1.083,97
08/04/26	N/COMPRA N/F. 56384 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.155,00	2.238,97
08/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 56384 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 04/26	5931	17,32		2.221,65
08/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 56384 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 04/26	6356	53,71		2.167,94
15/04/26	N/PGTO NFS. 55098 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	7841	1.083,97		1.083,97
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 71 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		3.486,51	3.486,51
15/04/26	N/PGTO NFS. 71 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	3.486,51		0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 17 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		10.072,14	10.072,14
15/04/26	N/PGTO NFS. 17 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.072,14		0,00
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
07/04/26	N/COMPRA N/F. 101964 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	9248		199,99	199,99
15/04/26	N/PAGTO NF. 101964 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	7841	199,99		0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
23/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 94726 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		174,00	174,00
24/04/26	N/PGTO NFS. 94726 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	174,00		0,00
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
	Saldo Anterior				907,38
02/04/26	N/PGTO NFS. 1756 DE CONECTE-SE LTDA	7841	907,38		0,00
08/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 2272 DE CONECTE-SE LTDA	9515		966,83	966,83
08/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2272 DE CONECTE-SE LTDA MES 04/26	5931	14,50		952,33
08/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2272 DE CONECTE-SE LTDA MES 04/26	6356	44,95		907,38
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 12453 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	145,00
15/04/26	N/PGTO NFS. 12453 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
08/04/26	N/COMPRA N/F. 28492 DE BONDI & FILHOS LTDA	9024		533,54	533,54
23/04/26	N/PAGTO NF. 28492 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	533,54		0,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
22/04/26	N/COMPRA N/F. 342185 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		1.571,25	1.571,25
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				740,75
02/04/26	N/PAGTO NF. 148170 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	740,75		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				330,30
01/04/26	N/COMPRA N/F. 2041013 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7574		1.339,02	1.669,32
02/04/26	N/PAGTO NF. 2031771 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	330,30		1.339,02
09/04/26	N/COMPRA N/F. 2047861 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		413,82	1.752,84
14/04/26	N/COMPRA N/F. 2049672 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		793,60	2.546,44
23/04/26	N/PAGTO NF. 2041013 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.339,02		1.207,42
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				6.962,20
02/04/26	N/PAGTO NF. 102364- DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	6.962,20		0,00
15/04/26	N/COMPRA N/F. 103949 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.284,00	1.284,00
Conta:	11067 - 2.1.4.2.1.1.0264 - S. H. B. CORREA TAVARES				
09/04/26	N/COMPRA N/F. 3227 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7887		330,00	330,00
28/04/26	N/COMPRA N/F. 3243 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7887		495,00	825,00
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 20 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		13.395,66	13.395,66
15/04/26	N/PGTO NFS. 20 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	13.395,66		0,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
09/04/26	N/COMPRA N/F. 29586 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		461,56	461,56
10/04/26	N/COMPRA N/F. 29626 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		177,02	638,58
13/04/26	N/COMPRA N/F. 29586 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		461,56	1.100,14
13/04/26	N/COMPRA N/F. 29526 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		177,02	1.277,16
15/04/26	N/COMPRA N/F. 1344887 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		4.248,00	5.525,16
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.551,34
02/04/26	N/PAGTO NF. 490705 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.551,34		0,00
16/04/26	N/COMPRA N/F. 495870 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		732,65	732,65
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
09/04/26	N/COMPRA N/F. 11280 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		1.176,80	1.176,80
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 468 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.473,00	10.473,00
15/04/26	N/PGTO NFS. 468 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.473,00		0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		17.335,56	17.335,56
15/04/26	N/PGTO NFS. 129 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	17.335,56		0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 63 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		12.607,68	12.607,68
15/04/26	N/PGTO NFS. 63 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	12.607,68		0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
07/04/26	N/COMPRA N/F. 7 DE BRIENZE LTDA	8125		14.720,82	14.720,82
15/04/26	N/PGTO NFS. 7 DE BRIENZE LTDA	7841	14.720,82		0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.446,80
02/04/26	N/PAGTO NF. 177720 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.446,80		0,00
09/04/26	N/COMPRA N/F. 179245 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		434,40	434,40
09/04/26	N/COMPRA N/F. 685479 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		779,67	1.214,07
Conta:	11430 - 2.1.4.2.1.1.0298 - A D C MAGRI				
09/04/26	N/COMPRA N/F. 11434 DE A D C MAGRI	7893		190,07	190,07
Conta:	11469 - 2.1.4.2.1.1.0301 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
16/04/26	N/COMPRA N/F. 28151 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		900,25	900,25
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 63 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.066,08	2.066,08
15/04/26	N/PGTO NFS. 63 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.066,08		0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 88 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		6.973,02	6.973,02
15/04/26	N/PGTO NFS. 88 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.973,02		0,00
Conta:	11794 - 2.1.4.2.1.1.0327 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 2098 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	9515		7.519,34	7.519,34
15/04/26	N/PGTO NFS. 1580 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7841	7.519,34		0,00
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 104 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		18.723,85	18.723,85
15/04/26	N/PGTO NFS. 104 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	18.723,85		0,00
Conta:	12091 - 2.1.4.2.1.1.0352 - FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA				
28/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 27886 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	9685		565,00	565,00
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
	Saldo Anterior				2.520,00
02/04/26	N/PAGTO NF. 1028877 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	7841	2.520,00		0,00
17/04/26	N/COMPRA N/F. 1046403 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		2.520,00	2.520,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.				
14/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1796747 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7893		429,90	429,90
Conta:	12151 - 2.1.4.2.1.1.0358 - I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 311 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/04/26	N/PGTO NFS. 31 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 23 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		17.174,29	17.174,29
15/04/26	N/PGTO NFS. 23 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	17.174,29		0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
	Saldo Anterior				980,00
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 199 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	1.960,00
08/04/26	N/PGTO NFS. 135 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		980,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				5.456,80
02/04/26	N/PAGTO NF. 68927 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	5.456,80		0,00
10/04/26	N/COMPRA N/F. 72122 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		10.637,25	10.637,25
10/04/26	N/COMPRA N/F. 72122 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		5.222,80	15.860,05
17/04/26	N/COMPRA N/F. 72822 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		52,50	15.912,55
17/04/26	N/COMPRA N/F. 72822 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		1.725,00	17.637,55
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
10/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 3916426 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		651,62	651,62
11/04/26	N/COMPRA N/F. 3926353 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		150,00	801,62
23/04/26	N/PAGTO NF. 3916426 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	651,62		150,00
24/04/26	N/PAGTO NF. 3926353 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	150,00		0,00
Conta:	12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
09/04/26	N/COMPRA N/F. 52288 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	10412		716,00	716,00
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA				
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 241 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		17.045,16	17.045,16
15/04/26	N/PGTO NFS. 241 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	17.045,16		0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	Saldo Anterior				5.772,22
10/04/26	N/COMPRA N/F. 19322 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		959,44	6.731,66
15/04/26	N/PAGTO NF. 18965 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	5.772,22		959,44
23/04/26	N/COMPRA N/F. 19449 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7574		784,80	1.744,24
Conta:	12687 - 2.1.4.2.1.1.0403 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA				
09/04/26	N/COMPRA N/F. 4021 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	7871		1.010,40	1.010,40
Conta:	12747 - 2.1.4.2.1.1.0408 - MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.181,60
02/04/26	N/PAGTO NF. 12589 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	7841	1.181,60		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	12894 - 2.1.4.2.1.1.0422 - DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 9 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
15/04/26	N/PGTO NFS. 9 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 36 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.838,62	1.838,62
15/04/26	N/PGTO NFS. 36 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.838,62		0,00
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA				
06/04/26	N/COMPRA N/F. 64186 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7701		149,90	149,90
15/04/26	N/PGTO NFS. 64186 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7841	149,90		0,00
Conta:	13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA				
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 143, DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	8125		774,78	774,78
15/04/26	N/PGTO NFS. 143 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	13126 - 2.1.4.2.1.1.0442 - BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA				
10/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 47 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	9679		490,00	490,00
15/04/26	N/PGTO NFS. 47 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7841	490,00		0,00
Conta:	13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 23 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	8119		4.465,22	4.465,22
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 04/26	5931	66,98		4.398,24
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 04/26	6356	207,63		4.190,61
15/04/26	N/PGTO NFS. 23 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	7841	4.190,61		0,00
Conta:	13304 - 2.1.4.2.1.1.0457 - CAMILA CRISTIANINI NALLI				
13/04/26	N/COMPRA N/F. 340 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	7887		604,80	604,80
Conta:	13356 - 2.1.4.2.1.1.0462 - LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 111 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		16.528,64	16.528,64
15/04/26	N/PGTO NFS. 111 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	16.528,64		0,00
Conta:	13362 - 2.1.4.2.1.1.0463 - VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 118 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.151,92	3.151,92
15/04/26	N/PGTO NFS. 118 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.151,92		0,00
Conta:	13379 - 2.1.4.2.1.1.0464 - KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA				
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1130 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	8154		2.855,80	2.855,80
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1130 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 03/26	5931	42,84		2.812,96
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1130 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 03/26	6356	132,79		2.680,17
13/04/26	N/PGTO NFS. 1130 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	7841	2.680,17		0,00
15/04/26	PGTO NF 1130 KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	7841	2.680,17		-2.680,17
30/04/26	CREED REF DEV PAGTO EM DUPLICIDADE NF KD CURSOS	7841		2.680,17	0,00
Conta:	13497 - 2.1.4.2.1.1.0474 - KALÉD RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 31 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	8119		12.607,68	12.607,68
15/04/26	N/PGTO NFS. 31 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	12.607,68		0,00
Conta:	13601 - 2.1.4.2.1.1.0484 - ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 32 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
15/04/26	N/PGTO NFS. 32 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	13617 - 2.1.4.2.1.1.0485 - MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 38 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.648,68	4.648,68
15/04/26	N/PGTO NFS. 38 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.648,68		0,00
Conta:	13860 - 2.1.4.2.1.1.0505 - FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 16 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		14.183,64	14.183,64
15/04/26	N/PGTO NFS. 16 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.183,64		0,00
Conta:	13876 - 2.1.4.2.1.1.0506 - LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 37 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.151,92	3.151,92
16/04/26	N/PGTO NFS. 37 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.151,92		0,00
Conta:	14291 - 2.1.4.2.1.1.0513 - HOPE CIRURGICA LTDA				
14/04/26	N/COMPRA N/F. 288838 DE HOPE CIRURGICA LTDA	7893		890,00	890,00
Conta:	14321 - 2.1.4.2.1.1.0515 - FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 357 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	8125		2.969,99	2.969,99
16/04/26	N/PGTO NFS. 357 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	7841	2.969,99		0,00
Conta:	14338 - 2.1.4.2.1.1.0516 - LHM SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 3 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
15/04/26	N/PGTO NFS. 3 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.099,12		0,00
Conta:	14344 - 2.1.4.2.1.1.0517 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				480,55
02/04/26	N/PAGTO NF. 868167 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	7841	480,55		0,00
24/04/26	N/COMPRA N/F. 872841 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	7605		590,00	590,00
Conta:	14396 - 2.1.4.2.1.1.0522 - GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME				
01/04/26	N/COMPRA N/F. 1906 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	9024		8.442,00	8.442,00
07/04/26	N/PAGTO NF. 1906 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	7841	8.442,00		0,00
16/04/26	N/COMPRA N/F. 1935 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	9024		7.518,00	7.518,00
22/04/26	N/PAGTO NF. 1395 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	7841	7.518,00		0,00
Conta:	14433 - 2.1.4.2.1.1.0525 - PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA				
02/04/26	N/COMPRA N/F. 2703 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	9024		5.820,00	5.820,00
08/04/26	N/PAGTO NF. 2703 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	7841	5.820,00		0,00
16/04/26	N/COMPRA N/F. 2737 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	9024		5.216,50	5.216,50
23/04/26	N/PAGTO NF. 2737 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	7841	5.216,50		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	14539 - 2.1.4.2.1.1.0530 - CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 9 DE CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.091,82	7.091,82
15/04/26	N/PGTO NFS. 9 DE CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.091,82		0,00
15/04/26	CRED REF TED DEVOLVIDA LANCTO INDEVIDO RF NF 9 DE CARLOS E PARANAIBA PREVIATO SERV MEDICOS	7841		7.091,82	7.091,82
16/04/26	N/PGTO NFS. 9 DE CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.091,82		0,00
Conta:	14545 - 2.1.4.2.1.1.0531 - G. ALBERTINI DE SOUZA LTDA				
07/04/26	N/COMPRA N/F. 8 DE G. ALBERTINI DE SOUZA LTDA	8125		516,52	516,52
15/04/26	N/PGTO NFS. 8 DE G. ALBERTINI DE SOUZA LTDA	7841	516,52		0,00
Conta:	14551 - 2.1.4.2.1.1.0532 - DURIGAN E SIRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 903 DE DURIGAN E SIRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.575,96	1.575,96
07/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 903 DE DURIGAN E SIRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/26	5931	23,64		1.552,32
07/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 903 DE DURIGAN E SIRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/26	6356	73,28		1.479,04
16/04/26	N/PGTO NFS. 903 DE DURIGAN E SIRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,04		0,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				241.110,01
01/04/26	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 31/03/26	13110	246,80		240.863,21
01/04/26	VR TRANSF CTA RF PGTO TERMO RESCISÃO CAIO CESAR LOPES DE SOUZA	8929		3.703,54	244.566,75
01/04/26	VR TRANSF CTA RF PGTO TRCT ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA	8929		1.105,88	245.672,63
01/04/26	VR TRANSF RF PGTO TRCT NATRALEE MILLENE GOMES CARVALHO	8929		3.706,41	249.379,04
01/04/26	TRANSF VR CTB INDEV RF PGTO DIF DISSIDIO COMPLEMENTO RESCISÃO ENFERMEIROS	8929		10.412,59	259.791,63
01/04/26	VR TRANSF RF CTB INDEV PGTO DIF DISSIDIO COMPLEMENTO RESCISÃO ENFERMEIROS	8929		300,99	260.092,62
01/04/26	DIF 13FERIAS PROPORCIONAL	6882		226,49	260.319,11
01/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S SAKARIO RESCISAO 03-26	6847	311,01		260.008,10
02/04/26	N/PGTO SALÁRIOS CONF FOLHA 03/2026	7841	260.623,58		-615,48
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO	6764		218.733,10	218.117,62
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HORAS EXTRAS	6764		843,03	218.960,65
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		24.768,89	243.729,54
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIO	6764		2.898,45	246.627,99
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL	6876		3.429,06	250.057,05
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORC INDENIZ	6882		186,75	250.243,80
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6882		4.865,27	255.109,07
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ART 479 CLT	9662		924,43	256.033,50
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 100%	6764		3.336,55	259.370,05
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 90%	6764		62,35	259.432,40
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		6.355,64	265.788,04
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		6.798,37	272.586,41
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6882		2.266,12	274.852,53

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6764		2.839,75	277.692,28
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROPORC INDENIZADAS	6882		1.684,01	279.376,29
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		5.864,99	285.241,28
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		1.954,99	287.196,27
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	14568		2.256,48	289.452,75
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO LEI 12506/11	6764		225,65	289.678,40
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO INDENIZADO	6876		186,74	289.865,14
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO 40%	6764		12.613,17	302.478,31
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.759,55	315.237,86
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC INSALUBRIDADE RAD	6764		8.825,43	324.063,29
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO MES ANT	10027		23.204,40	347.267,69
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MULTA DISSIDIO	6764		1.912,61	349.180,30
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO SALARIAL	6764		2.550,60	351.730,90
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO MATERNIDADE	6801		4.745,65	356.476,55
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		390,24	356.866,79
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ESTOURO BASE NEGATIVA	9544		496,58	357.363,37
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO	6801	27.478,99		329.884,38
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO	6847	6.328,79		323.555,59
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTRIB ASSISTENCIAL	10524	189,08		323.366,51
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	10518	227,21		323.139,30
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO FERIAS	10961	6.520,16		316.619,14
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO (RESCISÃO)	6801	565,50		316.053,64
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13o.SALARIO -RESC	6801	271,16		315.782,48
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO (RESC)	6847	270,84		315.511,64
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	8929	20.448,65		295.062,99
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	4.944,48		290.118,51
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS/ATRASOS DSR(HORAS)	6764	2.502,74		287.615,77
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ART.480 CLT	6764	1.956,55		285.659,22
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL	10524	35,00		285.624,22
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINCULOS	6801	1.993,18		283.631,04
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	13110	6.966,97		276.664,07
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DESC FERIAS	6847	501,38		276.162,69
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO SALARIO MINIMO	11140	972,60		275.190,09
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA	9544	496,58		274.693,51
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS-FERIAS MES-RECIBO	6764	798,44		273.895,07
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	13110	3.221,97		270.673,10

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	13110	1.426,87		269.246,23
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	13110	275,66		268.970,57
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	13110	147,78		268.822,79
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	13110	9,62		268.813,17
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL FARMACIA	10524	183,11		268.630,06
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTRIB ASSOCIATIVA	10524	40,00		268.590,06
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	10524	908,88		267.681,18
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
	Saldo Anterior				23.596,37
01/04/26	VR TRANSF CTA RF PGTO TERMO RESCISÃO CAIO CESAR LOPES DE SOUZA	6787	3.703,54		19.892,83
01/04/26	VR TRANSF CTA RF PGTO TRCT ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA	6787	1.105,88		18.786,95
01/04/26	VR TRANSF RF PGTO TRCT NATRALEE MILLENE GOMES CARVALHO	6787	3.706,41		15.080,54
01/04/26	TRANSF VR CTB INDEV RF PGTO DIF DISSIDIO COMPLEMENTO RESCISÃO ENFERMEIROS	6787	10.412,59		4.667,95
01/04/26	VR TRANSF RF CTB INDEV PGTO DIF DISSIDIO COMPLEMENTO RESCISÃO ENFERMEIROS	6787	300,99		4.366,96
07/04/26	N/PGTO CRTC EDER JOSE DA SILVA	7841	7.482,22		-3.115,26
10/04/26	PGTO CTRC LEONARDO CEZAR DE ARAUJO	7841	297,49		-3.412,75
22/04/26	N/PGTO CTRC AMANDA REGINA CRIALEZI	7841	8.342,74		-11.755,49
22/04/26	N/PGTO CTRC ANA PAULA BELIA	7841	4.326,20		-16.081,69
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	6787		20.448,65	4.366,96
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
	Saldo Anterior				972,60
06/04/26	N/PGTO PENSÃO ALIMENTICIA RENATA CRISTIANE TOGNATTI 04/2026	7841	972,60		0,00
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SALARIO MINIMO	6787		972,60	972,60
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				72.672,02
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL	6787	3.429,06		69.242,96
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALARIO INDENIZADO	6787	186,74		69.056,22
30/04/26	PROVISÃO 13o.SALARIO	6860		25.735,20	94.791,42
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				320.288,87
01/04/26	DIF 13FERIAS PROPORCIONAL	6787	226,49		320.062,38
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORC INDENIZ	6787	186,75		319.875,63
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6787	4.865,27		315.010,36
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	6.798,37		308.211,99
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6787	2.266,12		305.945,87
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROPORC INDENIZADAS	6787	1.684,01		304.261,86
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	5.864,99		298.396,87
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	1.954,99		296.441,88

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/26	PROVISÃO FÉRIAS MES 04/26	6913		24.130,73	320.572,61
30/04/26	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS MES	6913		8.043,61	328.616,22
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				6.003,15
	Saldo Anterior				6.003,15
30/04/26	PRVSAO ENCARGOS 13o.SALARIO	6920		2.039,33	8.042,48
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				33.681,87
	Saldo Anterior				33.681,87
30/04/26	PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS MES	6936		2.548,02	36.229,89
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				1.789,63
	Saldo Anterior				1.789,63
08/04/26	N/PGTO CONTR.ASSOCIATIVA 03/26 SINTTAR SIND TECNOLOGOS TEC E AUXILIARES EM RAD DE SJRIO PRETO REGIAO	7841	35,00		1.754,63
08/04/26	N/PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA RF 03/2026 SIND TRAB ESTABELECIMNTO SERV SAUDE SJRIO PRETO	7841	40,00		1.714,63
08/04/26	N/PGTO CONTR ASSISTENCIAL RF 03/2026 SIND TRAB ESTABELECIMNTO SERV SAUDE SJRIO PRETO	7841	153,00		1.561,63
08/04/26	N/PGTO CONTR NEGOCIAL RF 03/2026 SIND ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	7841	833,14		728,49
15/04/26	N/PGTO CONTR ASSISTENCIAL 03/26 SIND DOS FARMACEUTICOS NO EST S PAULO	7841	161,00		567,49
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTRIB ASSISTENCIAL	6787		189,08	756,57
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL	6787		35,00	791,57
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL FARMACIA	6787		183,11	974,68
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTRIB ASSOCIATIVA	6787		40,00	1.014,68
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	6787		908,88	1.923,56
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO				10.876,22
	Saldo Anterior				10.876,22
01/04/26	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 31/03/26	6787		246,80	11.123,02
14/04/26	N/PGTO GFD-FGTS 03/2026	6793	11.123,02		0,00
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	6787		6.966,97	6.966,97
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	6787		3.221,97	10.188,94
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	6787		1.426,87	11.615,81
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	6787		275,66	11.891,47
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	6787		147,78	12.039,25
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	6787		9,62	12.048,87
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				31.325,18
	Saldo Anterior				31.325,18
14/04/26	N/PGTO GFD-FGTS 03/2026	7841	37.391,23		-6.066,05
14/04/26	N/PGTO GFD-FGTS 03/2026	13110		11.123,02	5.056,97
23/04/26	PGTO GFD-FGTS RESC AMANDA REGINA	7841	1.891,03		3.165,94
23/04/26	PGTO GFD-FGTS RESC ANA PAULA BALIA	7841	150,20		3.015,74
30/04/26	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA MENSAL	6818		25.949,98	28.965,72
30/04/26	FGTS A RECOLHER REF. 13º SALARIO	6818		199,66	29.165,38
30/04/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS RESCISÃO	6818		443,25	29.608,63
30/04/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o.SALARIO RESCISÃO	6818		89,60	29.698,23
30/04/26	FGTS A RECOLHER REF. MULTA RESCISORIA	9551		1.508,40	31.206,63

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				668.954,99
30/04/26	PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PREV/REFLEXOS	9136		21.463,87	690.418,86
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				122.404,84
30/04/26	PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	9171		14.200,44	136.605,28
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				2.454,11
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 377 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/26	10011		541,11	2.995,22
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1130 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 03/26	13379		42,84	3.038,06
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4920 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	10263		63,88	3.101,94
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4927 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	10263		12,77	3.114,71
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4928 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	10263		7,33	3.122,04
01/04/26	VR REF ESTORNO LANCTO DUPLICIDADE RETENÇÃO IRRF NF 20255995 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	449,69		2.672,35
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 04/26	13184		66,98	2.739,33
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 379 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/26	8272		255,68	2.995,01
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1639 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/26	8355		325,41	3.320,42
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4509 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/26	9366		15,46	3.335,88
07/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/26	8183		162,70	3.498,58
07/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 903 DE DURIGAN E SIRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/26	14551		23,64	3.522,22
08/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 56384 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 04/26	10301		17,32	3.539,54
08/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2272 DE CONECTE-SE LTDA MES 04/26	10531		14,50	3.554,04
09/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1465 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 04/26	10205		11,16	3.565,20
22/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1560 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 04/26	10286		25,88	3.591,08
30/04/26	PGTO RF DARF IRRF DARF 03-26	9521	1.603,40		1.987,68
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				5.229,37
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 377 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/26	10011		1.677,43	6.906,80
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1130 DE KD CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA MES 03/26	13379		132,79	7.039,59
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4920 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	10263		198,03	7.237,62
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4927 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	10263		39,62	7.277,24
01/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4928 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/26	10263		22,69	7.299,93
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 04/26	13184		207,63	7.507,56
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 379 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/26	8272		792,59	8.300,15
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1639 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/26	8355		1.008,77	9.308,92

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4509 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/26	9366		47,93	9.356,85
07/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/26	8183		504,38	9.861,23
07/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 903 DE DURIGAN E SIRIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/26	14551		73,28	9.934,51
08/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 56384 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 04/26	10301		53,71	9.988,22
08/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2272 DE CONECTE-SE LTDA MES 04/26	10531		44,95	10.033,17
09/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1465 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 04/26	10205		34,61	10.067,78
21/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1513 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 04/26	10205		21,70	10.089,48
22/04/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1560 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 04/26	10286		80,25	10.169,73
30/04/26	PGTO REEMBOLSO MATRIZ RF DARF CSRF 03-26	9521	5.050,43		5.119,30
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				20.182,40
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO MATERNIDADE	6787	4.745,65		15.436,75
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO	6787		27.478,99	42.915,74
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO (RESCISÃO)	6787		565,50	43.481,24
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13o.SALARIO -RESC	6787		271,16	43.752,40
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINCULOS	6787		1.993,18	45.745,58
30/04/26	PGTO RF INSS DARF 03-26	9521	26.426,61		19.318,97
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				13.459,11
01/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S SAKARIO RESCISAO 03-26	6787		311,01	13.770,12
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO	6787		6.328,79	20.098,91
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO (RESC)	6787		270,84	20.369,75
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DESC FERIAS	6787		501,38	20.871,13
30/04/26	PGTO RF DARF IRRF-FOLHA DARF 03-26	9521	7.032,14		13.838,99
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				60,50
30/04/26	PGTO RF DARF INSS DARF 03-26	9521	60,50		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:	14581 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 - 4.ADITAMENTO				
23/04/26	VALOR REF. 4.ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N. 121/2023 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE SAUDE FACERES A PREF.MUN. MIRASSOL	14574		14.326.318,20	14.326.318,20
Conta:	13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				3.191.205,36
14/04/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2026	8987	974.874,25		2.216.331,11
14/04/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 04/2026	8987	100.000,00		2.116.331,11

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/04/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2026	8987	24.111,72		2.092.219,39
30/04/26	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		11.598,97	2.103.818,36
30/04/26	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	129,79		2.103.688,57
30/04/26	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	64,85		2.103.623,72
30/04/26	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/26 BANCO DO BRASIL	8964		403,51	2.104.027,23
Conta:	2040 - 2.5.1.1.1.1.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Saldo Anterior				-801.391,98
Conta:	14522 - 2.5.6.1.1.9.0005 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2025				
	Saldo Anterior				-120.257,93
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				3.241.363,94
14/04/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2026	13149		974.874,25	4.216.238,19
14/04/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 04/2026	13149		100.000,00	4.316.238,19
29/04/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2026	13149		24.111,72	4.340.349,91
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
	Saldo Anterior				249,46
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				2.379,05
10/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 3916426 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	651,62		3.030,67
11/04/26	N/COMPRA N/F. 3926353 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	150,00		3.180,67
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.272,85
08/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 548/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	328,56		1.601,41
30/04/26	N/COMPRA N/F. 87987678 DE MESSER GASES LTDA	9343	33,80		1.635,21
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				1.308.329,69
30/04/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 PEDIATRIA	8119	129.268,12		1.437.597,81
30/04/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 CLINICA	8125	273.368,21		1.710.966,02
30/04/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 DIRETOR TECNICO	8148	9.302,32		1.720.268,34
30/04/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 DIRETOR CLINICO	8131	10.473,00		1.730.741,34
30/04/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 RADIOLOGISTA	8154	2.871,60		1.733.612,94
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				73.824,03
02/04/26	N/PAGTO NF. 9056-MED CENTER COMERCIAL LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	132,80		73.956,83
02/04/26	N/PAGTO NF. 68927-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	5.401,00		79.357,83
02/04/26	N/PAGTO NF. 102364-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	6.962,20		86.320,03
02/04/26	N/PAGTO NF. 141160-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	381,62		86.701,65
02/04/26	N/PAGTO NF. 148170-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	721,50		87.423,15
02/04/26	N/PAGTO NF. 177720-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	1.446,80		88.869,95

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/04/26	N/PAGTO NF. 183909-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	1.723,22		90.593,17
02/04/26	N/PAGTO NF. 360554-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	906,00		91.499,17
02/04/26	N/PAGTO NF. 490705-LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	142,86		91.642,03
02/04/26	N/PAGTO NF. 888121-SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	60,85		91.702,88
02/04/26	N/PAGTO NF. 954823-SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD HOSP LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	918,47		92.621,35
08/04/26	N/COMPRA N/F. 201457 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.408,00		94.029,35
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				64.708,59
02/04/26	N/PAGTO NF. 9056-MED CENTER COMERCIAL LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	1.804,71		66.513,30
02/04/26	N/PAGTO NF. 11050 DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	2.490,00		69.003,30
02/04/26	N/PAGTO NF. 68927-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	55,80		69.059,10
02/04/26	N/PAGTO NF. 141160-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	454,50		69.513,60
02/04/26	N/PAGTO NF. 148170-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	19,25		69.532,85
02/04/26	N/PAGTO NF. 360554-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	3.095,00		72.627,85
02/04/26	N/PAGTO NF. 490705-LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	1.408,48		74.036,33
02/04/26	N/PAGTO NF. 888121-SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	60,85		74.097,18
02/04/26	N/PAGTO NF. 954823-SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD HOSP LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	2.205,92		76.303,10
02/04/26	N/PAGTO NF. 27260-MESSER DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	1.356,81		77.659,91
08/04/26	N/COMPRA N/F. 201457 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.103,05		80.762,96
23/04/26	N/PAGTO NF. 27630 DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	1.423,59		82.186,55
23/04/26	N/PAGTO NF. 27745 - MESSER GASES DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	1.606,37		83.792,92
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				15.563,09
01/04/26	N/COMPRA N/F. 2041013 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.339,02		16.902,11
02/04/26	N/PAGTO NF. 2031771-SISTEMAS DE SERV RB QYUALITY COM EMBALAGENS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7893	330,30		17.232,41
15/04/26	N/COMPRA N/F. 18965 ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	5.772,22		23.004,63
23/04/26	N/COMPRA N/F. 19449 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	784,80		23.789,43
23/04/26	N/COMPRA N/F. 11206- MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.760,00		25.549,43
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				15.897,90
02/04/26	N/COMPRA N/F. 1028877-AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.520,00		18.417,90
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
23/04/26	N/COMPRA N/F. 303454 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	83,89		83,89
24/04/26	N/COMPRA N/F. 872841 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	14344	590,00		673,89
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				57.079,75
01/04/26	N/COMPRA N/F. 1906 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	14396	8.442,00		65.521,75
01/04/26	REF ESTORNO LANCTO EFETUADO MAIOR NF 1655 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		60,00	65.461,75
02/04/26	N/COMPRA N/F. 2703 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	14433	5.820,00		71.281,75
08/04/26	N/COMPRA N/F. 28492 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	533,54		71.815,29
16/04/26	N/COMPRA N/F. 1935 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	14396	7.518,00		79.333,29
16/04/26	N/COMPRA N/F. 2737 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	14433	5.216,50		84.549,79
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				1.283,49
Conta:	7663 - 4.1.4.5.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				362,50
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS				
	Saldo Anterior				-11,68
Conta:	5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS				
	Saldo Anterior				-58,85
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				858.238,60
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO	6787	218.733,10		1.076.971,70
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HORAS EXTRAS	6787	843,03		1.077.814,73
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	24.768,89		1.102.583,62
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIO	6787	2.898,45		1.105.482,07
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 100%	6787	3.336,55		1.108.818,62
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 90%	6787	62,35		1.108.880,97
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	6.355,64		1.115.236,61
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6787	2.839,75		1.118.076,36
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO LEI 12506/11	6787	225,65		1.118.302,01
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO 40%	6787	12.613,17		1.130.915,18
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.759,55		1.143.674,73
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC INSALUBRIDADE RAD	6787	8.825,43		1.152.500,16
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MULTA DISSIDIO	6787	1.912,61		1.154.412,77
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO SALARIAL	6787	2.550,60		1.156.963,37
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		4.944,48	1.152.018,89
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS/ATRASOS DSR(HORAS)	6787		2.502,74	1.149.516,15
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ART.480 CLT	6787		1.956,55	1.147.559,60
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS-FERIAS MES-RECIBO	6787		798,44	1.146.761,16
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				91.710,76
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO MES ANT	6787	23.204,40		114.915,16
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				77.514,51
30/04/26	PROVISÃO 13o.SALARIO	6876	25.735,20		103.249,71
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				93.254,56
30/04/26	PROVISÃO FÉRIAS MES 04/26	6882	24.130,73		117.385,29
30/04/26	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS MES	6882	8.043,61		125.428,90
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				42.047,21
30/04/26	PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	9188	14.200,44		56.247,65
Conta:	14568 - 4.3.1.3.1.1.0001 - AVISO PREVIO				
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	2.256,48		2.256,48
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				65.131,53
30/04/26	PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PREV/REFLEXOS	9159	21.463,87		86.595,40
Conta:	9662 - 4.3.1.3.1.4.0001 - INDENIZAÇÃO ART.480 CLT				
	Saldo Anterior				1.199,18
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ART 479 CLT	6787	924,43		2.123,61
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				103.498,51
30/04/26	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA MENSAL	6793	25.949,98		129.448,49
30/04/26	FGTS A RECOLHER REF. 13º SALARIO	6793	199,66		129.648,15
30/04/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS RESCISÃO	6793	443,25		130.091,40
30/04/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o.SALARIO RESCISÃO	6793	89,60		130.181,00
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				6.003,15
30/04/26	PRVSAO ENCARGOS 13o.SALARIO	6899	2.039,33		8.042,48
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				7.406,06
30/04/26	PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS MES	6907	2.548,02		9.954,08
Conta:	9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO				
30/04/26	FGTS A RECOLHER REF. MULTA RESCISORIA	6793	1.508,40		1.508,40
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.2 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				81.292,76
01/04/26	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO RF NF 101780628 TICKET SERVIÇOS SA - MATRIZ	7002		1.754,52	79.538,24
23/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 106622 129 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	26.025,38		105.563,62
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				-560,79
23/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 94726 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	174,00		-386,79
30/04/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	6787		227,21	-614,00
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISIONAIS				
	Saldo Anterior				3.719,35
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES				
	Saldo Anterior				2.619,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				828,00
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1111 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		1.104,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				2.170,78
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 988 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	411,84		2.582,62
14/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1274 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	316,92		2.899,54
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				12.828,20
15/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	5.139,37		17.967,57
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				58.979,82
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4920 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	4.258,79		63.238,61
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4927 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	851,76		64.090,37
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 2098 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794	7.519,34		71.609,71
01/04/26	ESTORNO LANCTO INDV RF N/F. 5815 DE DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	9521		938,35	70.671,36
02/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4509 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	1.030,79		71.702,15
08/04/26	N/COMPRA N/F. 56384 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.155,00		72.857,15
08/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 2272 DE CONECTE-SE LTDA	10531	966,83		73.823,98
09/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1465 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	744,45		74.568,43
21/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1513 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	466,80		75.035,23
22/04/26	N/COMPRA N/F. 1560 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286	1.725,76		76.760,99
Conta:	14315 - 4.3.2.1.1.6.0006 - CURSOS E TREINAMENTOS				
	Saldo Anterior				976,54
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4928 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	488,27		1.464,81
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				108.876,22
01/04/26	REVERSÃO PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/2026- NF 377 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		36.073,78	72.802,44
01/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 377 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	36.073,78		108.876,22
01/04/26	REF ESTORNO LANCTO EFETUADO MAIOR NFS 292 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 02/03/26	10011		4.770,83	104.105,39
01/04/26	REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/25 - NF 20256256 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA-LCTO EFETUADO MENOR	10011		2.012,54	102.092,85
30/04/26	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/26 - nfs 568 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	35.951,49		138.044,34
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				1.030,79
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				2.255,23

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL				
	Saldo Anterior				5.280,00
10/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 47 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126	490,00		5.770,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				22.360,00
06/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1185 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	10.000,00		32.360,00
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 199 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		33.340,00
28/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 27886 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	12091	565,00		33.905,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	Saldo Anterior				3.360,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				13.694,06
14/04/26	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.719,10		19.413,16
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				51.347,61
24/04/26	NF 34879330 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 03/26	9113	19.256,54		70.604,15
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				466,07
16/04/26	CONTA DE TELEFONE MES 04/26 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	73,40		539,47
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				884,70
06/04/26	N/COMPRA N/F. 64 186 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037	149,90		1.034,60
07/04/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 12453 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.179,60
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				13.182,15
Conta:	7315 - 4.3.3.1.2.2.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	Saldo Anterior				294,50
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	Saldo Anterior				1.034,44
Conta:	14411 - 4.3.5.3.1.1.0001 - DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS				
	Saldo Anterior				300,00
Conta:	9248 - 4.4.1.1.1.2.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR				
	Saldo Anterior				1.181,60
07/04/26	N/COMPRA N/F. 101964 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	199,99		1.381,59

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/052021**

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.....:	
NOME CIVIL.....:	NICOLAU JOSE MORATO
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, 05/05/2026 às 13:35:13

Válido até: 03/08/2026

Código de Controle: 2841.9559.7129.1482

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