

# ANEXO II

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	7.946.373,85	3.312.409,52	4.374.455,65	6.884.327,72
24	1.2	ATIVO CIRCULANTE	7.946.373,85	3.312.409,52	4.374.455,65	6.884.327,72
30	1.2.1	DISPONÍVEL	0,00	2.104.882,53	2.104.882,53	0,00
82	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.104.882,53	2.104.882,53	0,00
89	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.104.882,53	2.104.882,53	0,00
95	1.2.1.3.1.2	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	2.104.882,53	2.104.882,53	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001/	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	2.071.293,52	2.071.293,52	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002/	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	33.589,01	33.589,01	0,00
141	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.524.339,73	1.084.525,61	989.394,11	1.619.471,23
147	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.524.339,73	1.084.525,61	989.394,11	1.619.471,23
154	1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.524.339,73	1.084.525,61	989.394,11	1.619.471,23
160	1.2.2.1.1.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.524.339,73	1.084.525,61	989.394,11	1.619.471,23
8964	1.2.2.1.1.2.0001/	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	409.629,98	1.039.588,66	989.394,11	459.824,53
9047	1.2.2.1.1.2.0002/	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	1.114.709,75	44.936,95	0,00	1.159.646,70
258	1.2.4	OUTROS CRÉDITOS	120,19	64.280,46	64.199,91	200,74
264	1.2.4.1	CRÉDITOS DIVERSOS	120,19	64.280,46	64.199,91	200,74
271	1.2.4.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	120,19	64.280,46	64.199,91	200,74
277	1.2.4.1.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	120,19	64.280,46	64.199,91	200,74
9521	1.2.4.1.1.1.0002/	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	120,19	64.280,46	64.199,91	200,74
323	1.2.6	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.327.262,89	0,00	1.115.712,56	5.211.550,33
368	1.2.6.3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	6.327.262,89	0,00	1.115.712,56	5.211.550,33
375	1.2.6.3.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	6.327.262,89	0,00	1.115.712,56	5.211.550,33
381	1.2.6.3.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	6.327.262,89	0,00	1.115.712,56	5.211.550,33
13132	1.2.6.3.1.1.0002/	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 -	6.327.262,89	0,00	1.115.712,56	5.211.550,33
		3.ADITAMENTO				
388	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	82.954,78	49.541,02	73.405,44	59.090,36
505	1.2.7.6	ESTOQUES	82.954,78	49.541,02	73.405,44	59.090,36
511	1.2.7.6.1	ESTOQUES	82.954,78	49.541,02	73.405,44	59.090,36
518	1.2.7.6.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	82.954,78	49.541,02	73.405,44	59.090,36
7871	1.2.7.6.1.1.0002/	ESTOQUE MEDICAMENTOS	34.956,78	27.408,11	29.296,13	33.068,76
7887	1.2.7.6.1.1.0003/	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	30.533,34	17.695,91	28.718,00	19.511,25
7893	1.2.7.6.1.1.0004/	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7.040,12	2.640,00	5.780,20	3.899,92
8013	1.2.7.6.1.1.0007/	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.563,12	0,00	7.558,12	5,00
8875	1.2.7.6.1.1.0008/	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.661,43	940,00	1.175,00	2.426,43
10412	1.2.7.6.1.1.0010/	ESTOQUE COPA E COZINHA	199,99	857,00	877,99	179,00
563	1.2.8	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	11.696,26	9.179,90	26.861,10	-5.984,94
570	1.2.8.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.696,26	9.179,90	26.861,10	-5.984,94
576	1.2.8.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.696,26	9.179,90	26.861,10	-5.984,94
583	1.2.8.1.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.696,26	9.179,90	26.861,10	-5.984,94
10961	1.2.8.1.1.1.0005/	ADIANTAMENTO FERIAS	11.696,26	9.179,90	26.861,10	-5.984,94
1395	2	PASSIVO	8.066.631,78	2.875.213,95	1.825.415,10	7.016.832,93
1402	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.868.023,76	2.875.213,95	1.825.415,10	7.818.224,91
1408	2.1.4	DÉBITOS OPERACIONAIS	8.868.023,76	2.875.213,95	1.825.415,10	7.818.224,91
1415	2.1.4.1	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	483.337,05	481.859,94	449.665,89	451.143,00
1421	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	483.337,05	481.859,94	449.665,89	451.143,00
1428	2.1.4.1.1.1	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	22.702,22	22.702,22	22.662,72	22.662,72
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	2.926,90	2.926,90	2.887,40	2.887,40
1434	2.1.4.1.1.2	PLANTOES PRESENCIAIS	460.634,83	459.157,72	427.003,17	428.480,28
8119	2.1.4.1.1.2.0001/	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	148.140,24	171.125,38	136.977,19	113.992,05
8125	2.1.4.1.1.2.0002/	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	312.494,59	288.032,34	290.025,98	314.488,23
1486	2.1.4.2	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	129.607,61	712.101,27	717.220,27	134.726,61
1493	2.1.4.2.1	FORNECEDORES EM GERAL	129.607,61	712.101,27	717.220,27	134.726,61
1499	2.1.4.2.1.1	FORNECEDORES EM GERAL	129.607,61	712.101,27	717.220,27	134.726,61
1525	2.1.4.2.1.1.0004/	CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	0,00	0,00	2.619,00	2.619,00
1636	2.1.4.2.1.1.0021/	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	802,65	802,65	0,00	0,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7002	2.1.4.2.1.1.0034/	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	26.610,22	26.610,22	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045/	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	4.442,09	4.442,09	3.288,74	3.288,74
7960	2.1.4.2.1.1.0058/	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	4.250,00	5.130,00	3.520,00	2.640,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059/	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.742,74	1.742,74	2.052,17	2.052,17
8183	2.1.4.2.1.1.0067/	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	7.747,80	7.747,80	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068/	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	6.714,76	6.714,76	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073/	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	23.773,12	23.773,12	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076/	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	19.886,02	19.886,02	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078/	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.522,58	8.522,58	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079/	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.594,72	18.594,72	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082/	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	28.666,86	28.666,86	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084/	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	22.541,06	22.541,06	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087/	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089/	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.792,96	24.792,96	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096/	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099/	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	15.759,60	15.759,60	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109/	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.297,36	9.297,36	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112/	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114/	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	7.223,15	7.223,15	0,00
8711	2.1.4.2.1.1.0120/	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	285,14	285,14	0,00	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121/	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.410,75	2.410,75	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.	745,77	745,77	0,00	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126/	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.175,00	1.175,00	940,00	940,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139/	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17.752,37	17.752,37	19.540,49	19.540,49
9194	2.1.4.2.1.1.0140/	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	3.916,16	3.916,16	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141/	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	4.057,40	4.057,40	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142/	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	155,49	155,49	0,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145/	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.064,02	2.064,02
9283	2.1.4.2.1.1.0146/	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.744,07	3.744,16	2.754,33	2.754,24
9343	2.1.4.2.1.1.0152/	MESSER GASES LTDA	2.348,30	3.358,93	3.241,98	2.231,35
9350	2.1.4.2.1.1.0153/	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.181,39	3.181,39	1.843,68	1.843,68
9366	2.1.4.2.1.1.0154/	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79	1.030,79	1.030,79	1.030,79
9372	2.1.4.2.1.1.0155/	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	263,47	263,47	0,00	0,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166/	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.620,10	5.620,07	1.948,57	1.948,60
9573	2.1.4.2.1.1.0167/	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.805,68	1.805,68	1.030,80	1.030,80
9580	2.1.4.2.1.1.0168/	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.408,34	5.408,69	5.281,24	5.280,89
9857	2.1.4.2.1.1.0176/	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	315,00	315,00	315,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187/	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	32.272,59	61.419,48	67.110,96	37.964,07
10205	2.1.4.2.1.1.0188/	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91	689,68	744,45	698,68
10263	2.1.4.2.1.1.0194/	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	5.690,84	6.938,85	1.248,01
10270	2.1.4.2.1.1.0195/	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	360,81	360,81	335,49	335,49
10286	2.1.4.2.1.1.0196/	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.674,00	106,13	1.725,76	3.293,63
10301	2.1.4.2.1.1.0198/	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	0,00	1.226,03	2.310,00	1.083,97
10352	2.1.4.2.1.1.0201/	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	5.939,98	5.939,98	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202/	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.852,98	18.852,98	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206/	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	199,99	199,99	0,00	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207/	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.484,51	1.484,51	0,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10441	2.1.4.2.1.1.0208/	EXPRESSO ITAMARATI SA	261,00	261,00	0,00	0,00
10493	2.1.4.2.1.1.0213/	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215/	CONECTE-SE LTDA	880,65	1.026,28	1.933,66	1.788,03
10671	2.1.4.2.1.1.0229/	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
10821	2.1.4.2.1.1.0244/	BONDI & FILHOS LTDA	0,00	0,00	179,00	179,00
10910	2.1.4.2.1.1.0252/	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.281,36	1.281,36	0,00	0,00
11015	2.1.4.2.1.1.0259/	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	659,96	659,96	884,20	884,20
11021	2.1.4.2.1.1.0260/	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	974,40	1.937,56	963,16
11038	2.1.4.2.1.1.0261/	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.940,90	5.940,90	990,00	990,00
11127	2.1.4.2.1.1.0270/	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272/	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.031,72	11.031,72	0,00
11268	2.1.4.2.1.1.0281/	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	3.389,77	3.389,77	3.143,30	3.143,30
11274	2.1.4.2.1.1.0282/	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.613,40	4.613,40	1.388,70	1.388,70
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	37.823,04	37.823,04	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289/	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	14.971,62	14.971,62	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294/	BRIENZE LTDA	0,00	3.615,64	3.615,64	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296/	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	351,00	351,00	1.335,00	1.335,00
11452	2.1.4.2.1.1.0300/	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.270,93	1.270,93	0,00	0,00
11535	2.1.4.2.1.1.0304/	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.357,38	3.357,38	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311/	CONSORCIO RIOPRETRANS	260,00	260,00	0,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311/	CONSORCIO RIOPRETRANS	260,00	260,00	0,00	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317/	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
11713	2.1.4.2.1.1.0321/	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	486,83	486,83	0,00	0,00
11794	2.1.4.2.1.1.0327/	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.519,34	7.519,34	0,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330/	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	24.273,94	24.273,94	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345/	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.952,10	21.952,10	0,00
12049	2.1.4.2.1.1.0347/	ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	727,81	727,81	0,00	0,00
12138	2.1.4.2.1.1.0355/	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	0,00	102,00	604,00	502,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359/	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	13.946,04	13.946,04	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370/	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	980,00	1.960,00	980,00
12368	2.1.4.2.1.1.0377/	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.114,80	8.615,50	7.821,90	6.321,20
12381	2.1.4.2.1.1.0379/	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.756,00	6.756,00
12463	2.1.4.2.1.1.0387/	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	651,62	651,62	0,00
12569	2.1.4.2.1.1.0393/	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.395,60	1.395,60	678,00	678,00
12664	2.1.4.2.1.1.0401/	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.879,96	11.879,96	0,00
12894	2.1.4.2.1.1.0422/	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424/	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.151,92	3.151,92	0,00
13008	2.1.4.2.1.1.0432/	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	47,00	47,00	0,00	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	3.099,12	3.099,12	0,00
13184	2.1.4.2.1.1.0446/	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	0,00	17.335,56	17.335,56	0,00
13209	2.1.4.2.1.1.0448/	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.681,72	5.681,72	0,00
13304	2.1.4.2.1.1.0457/	CAMILA CRISTIANINI NALLI	437,80	437,80	0,00	0,00
13356	2.1.4.2.1.1.0462/	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	17.561,68	17.561,68	0,00
13362	2.1.4.2.1.1.0463/	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.939,90	3.939,90	0,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13379	2.1.4.2.1.1.0464/	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.926,90	2.926,90	0,00
13445	2.1.4.2.1.1.0470/	MAOB SAUDE LTDA	0,00	4.727,88	4.727,88	0,00
13481	2.1.4.2.1.1.0473/	CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	0,00	9.639,00	22.198,00	12.559,00
13497	2.1.4.2.1.1.0474/	KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
13505	2.1.4.2.1.1.0475/	RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00
13534	2.1.4.2.1.1.0478/	CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	0,00	5.423,46	5.423,46	0,00
13601	2.1.4.2.1.1.0484/	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
13617	2.1.4.2.1.1.0485/	MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.522,58	8.522,58	0,00
13735	2.1.4.2.1.1.0496/	M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.840,86	2.840,86	0,00
13758	2.1.4.2.1.1.0498/	LMM EMBALAGENS LTDA	864,00	864,00	0,00	0,00
13771	2.1.4.2.1.1.0500/	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00
13787	2.1.4.2.1.1.0501/	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA	880,60	880,60	0,00	0,00
13793	2.1.4.2.1.1.0502/	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.122,00	2.122,90	0,90	0,00
13801	2.1.4.2.1.1.0503/	DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
13860	2.1.4.2.1.1.0505/	FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.688,37	11.688,37	0,00
13876	2.1.4.2.1.1.0506/	LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00
13882	2.1.4.2.1.1.0507/	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	526,90	526,90
13899	2.1.4.2.1.1.0508/	EMPÓRIO MÉDICO COM PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	532,50	532,50
13907	2.1.4.2.1.1.0509/	SCZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00
13913	2.1.4.2.1.1.0510/	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	930,00	930,00
13920	2.1.4.2.1.1.0511/	S A A BARUFI - ME	0,00	188,00	188,00	0,00
1681	2.1.4.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.371.156,56	499.324,16	596.028,33	1.467.860,73
1688	2.1.4.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.371.156,56	499.324,16	596.028,33	1.467.860,73
1694	2.1.4.4.1.1	SALARIOS A PAGAR	250.135,29	354.929,88	429.643,02	324.848,43
6787	2.1.4.4.1.1.0001/	SALÁRIOS A PAGAR	244.857,53	354.019,08	415.627,34	306.465,79
8929	2.1.4.4.1.1.0002/	RESCISÕES A PAGAR	4.366,96	0,00	13.043,08	17.410,04
11140	2.1.4.4.1.1.0004/	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	910,80	910,80	972,60	972,60
1701	2.1.4.4.1.2	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	348.028,64	48.116,25	76.916,87	376.829,26
6876	2.1.4.4.1.2.0001/	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	6.110,78	31.348,81	25.238,03
6882	2.1.4.4.1.2.0002/	PROVISÃO FÉRIAS	321.752,83	42.005,47	40.821,03	320.568,39
6899	2.1.4.4.1.2.0003/	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.009,28	2.009,28
6907	2.1.4.4.1.2.0004/	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	26.275,81	0,00	2.737,75	29.013,56
1707	2.1.4.4.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	10.970,75	11.041,01	12.332,37	12.262,11
10524	2.1.4.4.1.3.0001/	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.840,74	1.273,26	55,00	622,48
13110	2.1.4.4.1.3.0002/	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	9.130,01	9.767,75	12.277,37	11.639,63
1714	2.1.4.4.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	28.929,78	36.326,01	41.515,76	34.119,53
6793	2.1.4.4.1.4.0001/	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	28.929,78	36.326,01	41.515,76	34.119,53
9142	2.1.4.4.1.5	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	733.092,10	48.911,01	35.620,31	719.801,40
9159	2.1.4.4.1.5.0001/	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	603.823,46	0,00	21.718,06	625.541,52
9188	2.1.4.4.1.5.0002/	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	129.268,64	48.911,01	13.902,25	94.259,88
1740	2.1.4.6	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.320,14	64.591,88	50.603,32	54.331,58
1746	2.1.4.6.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.320,14	64.591,88	50.603,32	54.331,58
1753	2.1.4.6.1.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.320,14	64.591,88	50.603,32	54.331,58
5931	2.1.4.6.1.1.0001/	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	2.909,51	23.693,65	1.414,25	-19.369,89
6356	2.1.4.6.1.1.0002/	PIS, COFINS E CSLL	7.219,94	7.778,97	4.423,92	3.864,89
6801	2.1.4.6.1.1.0004/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	32.429,08	33.119,26	36.318,04	35.627,86

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6847	2.1.4.6.1.1.0005/	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	25.758,21	0,00	8.447,11	34.205,32
7121	2.1.4.6.1.1.0006/	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	3,40	0,00	0,00	3,40
1798	2.1.4.8	DÉBITOS DIVERSOS	420.114,16	1.400,00	0,00	418.714,16
1805	2.1.4.8.1	DÉBITOS DIVERSOS	420.114,16	1.400,00	0,00	418.714,16
1811	2.1.4.8.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
9538	2.1.4.8.1.1.0004/	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005/	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	13.464,37	0,00	0,00	13.464,37
1818	2.1.4.8.1.2	PROCESSOS JUDICIAIS	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
13541	2.1.4.8.1.2.0001/	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1831	2.1.4.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	6.395.488,24	1.115.936,70	11.897,29	5.291.448,83
1837	2.1.4.9.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	6.395.488,24	1.115.936,70	11.897,29	5.291.448,83
1844	2.1.4.9.1.1	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	6.395.488,24	1.115.936,70	11.897,29	5.291.448,83
13149	2.1.4.9.1.1.0001/	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 -	6.395.488,24	1.115.936,70	11.897,29	5.291.448,83
		3.ADITAMENTO				
2013	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2019	2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2026	2.5.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2032	2.5.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2039	2.5.1.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2040	2.5.1.1.1.1.0001/	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2253	3	RECEITAS	12.603.200,37	0,00	1.115.863,31	13.719.063,68
2260	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.541.241,70	0,00	1.115.712,56	13.656.954,26
2442	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.541.241,70	0,00	1.115.712,56	13.656.954,26
2546	3.1.2.6	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	12.541.241,70	0,00	1.115.712,56	13.656.954,26
2552	3.1.2.6.1	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	12.541.241,70	0,00	1.115.712,56	13.656.954,26
2565	3.1.2.6.1.2	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	12.541.241,70	0,00	1.115.712,56	13.656.954,26
8987	3.1.2.6.1.2.0001/	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	12.541.241,70	0,00	1.115.712,56	13.656.954,26
6103	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	61.958,67	0,00	150,75	62.109,42
6184	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61.958,67	0,00	150,75	62.109,42
6191	3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61.958,67	0,00	150,75	62.109,42
6209	3.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61.958,67	0,00	150,75	62.109,42
6215	3.2.1.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61.958,67	0,00	150,75	62.109,42
6221	3.2.1.1.1.1.0001/	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.598,22	0,00	0,00	60.598,22
6222	3.2.1.1.1.1.0002/	DESCONTOS OBTIDOS	1.360,45	0,00	150,75	1.511,20
2695	4	DESPESAS	12.723.458,30	1.207.632,84	79.522,25	13.851.568,89
2702	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.125.285,16	551.543,42	640,00	6.676.188,58
2708	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	5.126.881,70	450.882,48	0,00	5.577.764,18
2715	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	5.126.881,70	450.882,48	0,00	5.577.764,18
2721	4.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.126.881,70	450.882,48	0,00	5.577.764,18
2728	4.1.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.126.881,70	450.882,48	0,00	5.577.764,18
5842	4.1.1.1.1.1.0004/	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,00	0,00	0,00	900,00
5977	4.1.1.1.1.1.0005/	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.653,24	651,62	0,00	8.304,86
6416	4.1.1.1.1.1.0009/	LOCAÇÃO	3.535,52	564,97	0,00	4.100,49
6712	4.1.1.1.1.1.0012/	DESPESAS CARTORARIAS	192,13	0,00	0,00	192,13
6831	4.1.1.1.1.1.0014/	SERVIÇOS MÉDICOS	5.114.600,81	449.665,89	0,00	5.564.266,70
2799	4.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	997.393,88	100.660,94	640,00	1.097.414,82
2806	4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	997.393,88	100.660,94	640,00	1.097.414,82
2812	4.1.3.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	997.393,88	100.660,94	640,00	1.097.414,82
2819	4.1.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	997.393,88	100.660,94	640,00	1.097.414,82
7539	4.1.3.1.1.1.0001/	DROGAS E MEDICAMENTOS	414.534,14	29.296,13	640,00	443.190,27
7545	4.1.3.1.1.1.0002/	MATERIAIS HOSPITALARES	299.918,04	27.943,19	0,00	327.861,23
7568	4.1.3.1.1.1.0004/	MATERIAIS DE E.P.I	812,25	0,00	0,00	812,25

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7574	4.1.3.1.1.1.0005/	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	56.902,89	9.201,76	0,00	66.104,65
7597	4.1.3.1.1.1.0007/	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	51.122,54	7.558,12	0,00	58.680,66
7605	4.1.3.1.1.1.0008/	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	5.455,31	0,00	0,00	5.455,31
		IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011/	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	165.826,04	25.783,75	0,00	191.609,79
10429	4.1.3.1.1.1.0012/	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.822,67	877,99	0,00	3.700,66
7404	4.1.5	DESpesas com ações em promoção a saúde	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
7411	4.1.5.1	DESpesas com ações em promoção a saúde	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
7427	4.1.5.1.1	DESpesas com ações em promoção a	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
		SAUDE				
7433	4.1.5.1.1.1	DESpesas com ações em promoção a	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
		SAUDE				
12010	4.1.5.1.1.1.0004/	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	536,60	0,00	0,00	536,60
12026	4.1.5.1.1.1.0005/	DESpesas com refeições e lanches	472,98	0,00	0,00	472,98
2955	4.2	DESpesas financeiras	480,13	0,20	70,73	409,60
3014	4.2.3	OUTRAS DESpesas financeiras	480,13	0,20	70,73	409,60
3020	4.2.3.1	OUTRAS DESpesas financeiras	480,13	0,20	70,73	409,60
3027	4.2.3.1.1	OUTRAS DESpesas financeiras	480,13	0,20	70,73	409,60
3033	4.2.3.1.1.1	OUTRAS DESpesas financeiras	480,13	0,20	70,73	409,60
5807	4.2.3.1.1.1.0001/	DESpesas financeiras	7,23	0,00	0,00	7,23
5871	4.2.3.1.1.1.0002/	JUROS PAGOS	221,21	0,20	11,88	209,53
5888	4.2.3.1.1.1.0003/	MULTAS PAGAS	251,69	0,00	58,85	192,84
3040	4.3	DESpesas administrativas	6.597.207,61	656.089,22	78.811,52	7.174.485,31
3046	4.3.1	DESpesas C/Pessoal próprio	5.544.818,21	529.671,29	48.101,78	6.026.387,72
3072	4.3.1.2	DESpesas C/ empregados	4.538.176,09	440.106,72	47.260,70	4.931.022,11
3079	4.3.1.2.1	DESpesas C/ empregados	4.538.176,09	440.106,72	47.260,70	4.931.022,11
3085	4.3.1.2.1.1	Salários e ordenados	3.704.818,15	366.552,11	47.260,70	4.024.109,56
6764	4.3.1.2.1.1.0001/	Salários e ordenados	3.362.736,81	323.616,47	47.260,70	3.639.092,58
10027	4.3.1.2.1.1.0003/	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	342.081,34	42.935,64	0,00	385.016,98
		1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	DÉCIMO TERCEIRO	305.743,82	25.238,03	0,00	330.981,85
6860	4.3.1.2.1.2.0001/	DESpesa com 13º salário	305.743,82	25.238,03	0,00	330.981,85
3098	4.3.1.2.1.3	FÉRIAS	414.521,05	34.414,33	0,00	448.935,38
6913	4.3.1.2.1.3.0001/	DESpesa com férias	414.521,05	34.414,33	0,00	448.935,38
9165	4.3.1.2.1.4	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	113.093,07	13.902,25	0,00	126.995,32
9171	4.3.1.2.1.4.0001/	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	113.093,07	13.902,25	0,00	126.995,32
3105	4.3.1.3	DESpesas C/ indenizações	268.834,51	21.718,06	0,00	290.552,57
3111	4.3.1.3.1	DESpesas C/ indenizações	268.834,51	21.718,06	0,00	290.552,57
3131	4.3.1.3.1.3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	268.834,51	21.718,06	0,00	290.552,57
9136	4.3.1.3.1.3.0001/	PROVISÃO P/ indenizações TRABALHISTAS	268.834,51	21.718,06	0,00	290.552,57
3144	4.3.1.4	DESpesas C/ encargos sociais	403.345,28	37.132,78	0,00	440.478,06
3150	4.3.1.4.1	DESpesas C/ encargos sociais	403.345,28	37.132,78	0,00	440.478,06
3163	4.3.1.4.1.2	FGTS	403.345,28	37.132,78	0,00	440.478,06
6818	4.3.1.4.1.2.0001/	DESpesa com FGTS	345.690,81	32.385,75	0,00	378.076,56
6920	4.3.1.4.1.2.0002/	DESpesa com encargos S/ 13º salário	22.019,85	2.009,28	0,00	24.029,13
6936	4.3.1.4.1.2.0003/	DESpesa com encargos S/ férias	29.660,04	2.737,75	0,00	32.397,79
9551	4.3.1.4.1.2.0004/	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	5.974,58	0,00	0,00	5.974,58
3222	4.3.1.7	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	305.286,48	26.610,22	0,00	331.896,70
3228	4.3.1.7.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	305.286,48	26.610,22	0,00	331.896,70
		TRABALHADOR				
6959	4.3.1.7.1.2	VALE ALIMENTAÇÃO	305.286,48	26.610,22	0,00	331.896,70
6965	4.3.1.7.1.2	VALE REFEIÇÃO	305.286,48	26.610,22	0,00	331.896,70
3241	4.3.1.8	DESpesas C/ transporte de empregados	8.673,89	0,00	841,08	7.832,81
3248	4.3.1.8.1	DESpesas C/ transporte de empregados	8.673,89	0,00	841,08	7.832,81
3254	4.3.1.8.1.1	DESpesas C/ transporte de empregados	8.673,89	0,00	841,08	7.832,81
10518	4.3.1.8.1.1.0001/	VALE TRANSPORTE	8.673,89	0,00	841,08	7.832,81
3261	4.3.1.9	OUTRAS DESpesas	20.501,96	4.103,51	0,00	24.605,47
3267	4.3.1.9.1	OUTRAS DESpesas	20.501,96	4.103,51	0,00	24.605,47
3274	4.3.1.9.1.1	OUTRAS DESpesas	20.501,96	4.103,51	0,00	24.605,47

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9018	4.3.1.9.1.1.0002/	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	17.726,96	1.484,51	0,00	19.211,47
11765	4.3.1.9.1.1.0003/	DESPESAS COM UNIFORMES	2.775,00	2.619,00	0,00	5.394,00
3280	4.3.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	588.446,21	93.760,91	30.709,74	651.497,38
3287	4.3.2.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	588.446,21	93.760,91	30.709,74	651.497,38
3293	4.3.2.1.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	588.446,21	93.760,91	30.709,74	651.497,38
3313	4.3.2.1.1.3	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	3.312,00	276,00	0,00	3.588,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001/	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.312,00	276,00	0,00	3.588,00
3332	4.3.2.1.1.6	OUTRAS DESPESAS	191.503,67	25.343,16	0,00	216.846,83
7491	4.3.2.1.1.6.0001/	DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	700,00	0,00	0,00	700,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002/	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	7.546,54	0,00	0,00	7.546,54
9509	4.3.2.1.1.6.0004/	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	57.334,18	3.835,61	0,00	61.169,79
9515	4.3.2.1.1.6.0005/	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	125.922,95	21.507,55	0,00	147.430,50
3345	4.3.2.1.1.8	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	393.630,54	68.141,75	30.709,74	431.062,55
8935	4.3.2.1.1.8.0003/	EXAMES DE LABORATÓRIO	377.406,22	67.110,96	30.709,74	413.807,44
9076	4.3.2.1.1.8.0004/	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	16.224,32	1.030,79	0,00	17.255,11
3371	4.3.3	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	462.317,60	32.657,02	0,00	494.974,62
3378	4.3.3.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	462.317,60	32.657,02	0,00	494.974,62
3384	4.3.3.1.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	462.028,10	32.657,02	0,00	494.685,12
3397	4.3.3.1.1.2	MANUTENÇÃO E CONsertOS	88.145,03	5.320,00	0,00	93.465,03
8036	4.3.3.1.1.2.0001/	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002/	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003/	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.170,00	1.960,00	0,00	54.130,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004/	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.764,00	3.360,00	0,00	17.124,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005/	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	10.198,10	0,00	0,00	10.198,10
13267	4.3.3.1.1.2.0008/	SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
3404	4.3.3.1.1.3	ÁGUA LUZ E GÁS	257.025,60	24.048,28	0,00	281.073,88
7670	4.3.3.1.1.3.0001/	AGUA E ESGOTOS	65.679,65	4.057,40	0,00	69.737,05
7686	4.3.3.1.1.3.0002/	ENERGIA ELETRICA	183.749,99	19.540,49	0,00	203.290,48
7692	4.3.3.1.1.3.0003/	TELEFONE	3.009,39	155,49	0,00	3.164,88
7701	4.3.3.1.1.3.0004/	INTERNET	3.306,80	294,90	0,00	3.601,70
7717	4.3.3.1.1.3.0005/	COMBUSTIVEIS GLP	1.279,77	0,00	0,00	1.279,77
3417	4.3.3.1.1.5	LOCAÇÕES	116.857,47	3.288,74	0,00	120.146,21
7730	4.3.3.1.1.5.0002/	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	55.975,00	0,00	0,00	55.975,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003/	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.882,47	3.288,74	0,00	64.171,21
3423	4.3.3.1.2	DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	289,50	0,00	0,00	289,50
3436	4.3.3.1.2.2	COMBUSTÍVEIS	289,50	0,00	0,00	289,50
7315	4.3.3.1.2.2.0001/	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	289,50	0,00	0,00	289,50
3560	4.3.5	DESPESAS C/ TRIBUTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3566	4.3.5.1	IMPOSTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3573	4.3.5.1.1	IMPOSTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3579	4.3.5.1.1.1	IMPOSTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
12718	4.3.5.1.1.1.0001/	TRIBUTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
3592	4.3.5.1.1.3	IMPOSTOS MUNICIPAIS	988,19	0,00	0,00	988,19
5961	4.3.5.1.1.3.0001/	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	988,19	0,00	0,00	988,19
3703	4.4	DESPESAS PATRIMONIAIS	485,40	0,00	0,00	485,40
3709	4.4.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	485,40	0,00	0,00	485,40
3716	4.4.1.1	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	0,00	0,00	485,40
3722	4.4.1.1.1	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	0,00	0,00	485,40
3735	4.4.1.1.1.2	IMOBILIZADO	485,40	0,00	0,00	485,40
9248	4.4.1.1.1.2.0001/	BENS DE PEQUENO VALOR	485,40	0,00	0,00	485,40

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				6.884.327,72
		PASSIVO				7.016.832,93
		RECEITAS				13.719.063,68
		DESPESAS				13.851.568,89

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				
02/01/26	PGTO NF 228 CAMILA CRISTIANINI NALLI	13304		437,80	-437,80
02/01/26	PGTO NF 2326 LMM EMBALAGENS LTDA	13758		864,00	-1.301,80
02/01/26	PGTO NF 5579 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		3.744,16	-5.045,96
02/01/26	PAGTO NF 9589 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		263,47	-5.309,43
02/01/26	PGTO NF 12943 B R HOSP DISTRIBUIDORA	11713		486,83	-5.796,26
02/01/26	PGTO NF 24166 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13793		2.122,90	-7.919,16
02/01/26	PAGTO NF 25307 MESSER GASES LTDA	9343		1.055,29	-8.974,45
02/01/26	PAGTO NF 39178 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		285,14	-9.259,59
02/01/26	PGTO NF 50736 SA RIO PRETO ARTIGOS PAPELARIA LTDA	12569		1.395,60	-10.655,19
02/01/26	PGTO NF 62624 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		6.615,50	-17.270,69
02/01/26	PGTO NF 98770 BELIVE COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		5.940,90	-23.211,59
02/01/26	PAGTO NF 142855 GRESPAN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA	10493		4.170,00	-27.381,59
02/01/26	PGTO NF 164621 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636		802,65	-28.184,24
02/01/26	PGTO NF 175913 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		5.620,07	-33.804,31
02/01/26	PGTO NF 198320 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.742,74	-35.547,05
02/01/26	PGTO NF 349809 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	11452		1.270,93	-36.817,98
02/01/26	PGTO NF 481045 LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA	11274		4.613,40	-41.431,38
02/01/26	PGTO NF 488249 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13771		2.322,00	-43.753,38
02/01/26	PGTO NF 876509 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSP LTDA,	9580		5.408,69	-49.162,07
02/01/26	PGTO NF 1304432 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11268		3.389,77	-52.551,84
02/01/26	PGTO NF 1711434 CACOLA EMBALAGENS LTDA	12138		102,00	-52.653,84
02/01/26	PGTO NF 1997883 SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	11021		974,40	-53.628,24
02/01/26	PGTO NF 2093441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		3.181,39	-56.809,63
02/01/26	PGTO NFS 2353 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		967,40	-57.777,03
02/01/26	PGTO NFS 7605 SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		643,91	-58.420,94
02/01/26	PGTO NF 9873 DE CONECTE-SE LTDA MES 12/25	10531		907,38	-59.328,32
02/01/26	PGTO SALARIOS CONF FOLHA PGTO 12/25	6787		244.857,53	-304.185,85
02/01/26	PGTO NF 10674 MEDPAPER COM DE MAT MED HOSPIT.LTDA	7960		2.490,00	-306.675,85
02/01/26	PGTO NF 335271 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910		750,00	-307.425,85
02/01/26	SOMA SP MPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		771,34	-308.197,19
02/01/26	PGTO NFS 3851 ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-309.177,19
02/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	309.177,19		0,00
06/01/26	N/PGTO PENSÃO ALIMENTICIA RENATA CRISTIANE TOGNATTI 12/25	11140		910,80	-910,80
06/01/26	N PGTO REF CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ FAT 13747361 12/2025	9113		17.752,37	-18.663,17
06/01/26	PGTO NF 658 LUCAS HENRIQUE ZANA ME	8728		2.410,75	-21.073,92
06/01/26	PAGTO REF NF 174572 ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	11417		351,00	-21.424,92
06/01/26	PGTO NF 350181 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		716,34	-22.141,26
06/01/26	PGTO CONTR ASSISTENCIAL 12/25 SIND TRAB EST SERV SAUDE S J RIO PRETO	10524		295,94	-22.437,20
06/01/26	PAGTO RECIBO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	10961		1.587,58	-24.024,78
06/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	24.024,78		0,00
09/01/26	PGTO PARC 04/05 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA	13541		1.400,00	-1.400,00
09/01/26	PGTO NF 8 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	13481		9.639,00	-11.039,00
09/01/26	PGTO RECIBO DE FÉRIAS ANDREIA APARECIDA DA SILVEIRA	10961		1.438,14	-12.477,14
09/01/26	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	13132	932.253,65		919.776,51
09/01/26	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	13132	100.000,00		1.019.776,51
09/01/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		1.019.776,51	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/01/26	N/PGTO BOLETO 1767639238962 SIND TEC TECNOL E AUX RADIOLOGIA 12/25	10524		922,32	-922,32
12/01/26	PGTO BOLETO MEN202512 SIND DOS AUX E TECNICOS 12/2025	10524		20,00	-942,32
12/01/26	PGTO BOLETO 1766084674572 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA 12/25	10524		35,00	-977,32
12/01/26	PGTO NF 7583 MASTER HIGIMED	13787		880,60	-1.857,92
12/01/26	PAGTO NF 137750 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		659,96	-2.517,88
12/01/26	PGTO NF 176363 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10910		531,36	-3.049,24
12/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.049,24		0,00
13/01/26	PGTO 4 ACS BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10369		18.852,98	-18.852,98
13/01/26	PGTO NFS 4 FAEDA R L F SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13860		11.688,37	-30.541,35
13/01/26	PGTO NFS 4 MARIANE FERRER ESTEVES LTDA	11334		20.487,48	-51.028,83
13/01/26	PGTO NFS 6 DDP BARCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12894		4.648,68	-55.677,51
13/01/26	PGTO NFS 11 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		28.821,09	-84.498,60
13/01/26	PGTO NFS 15 ISAMED MEDICINA MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184		14.790,38	-99.288,98
13/01/26	PGTO NFS 16 ISAMED MEDICINA MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184		1.479,04	-100.768,02
13/01/26	PGTO NF 17 DE BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11179		11.031,72	-111.799,74
13/01/26	PGTO NF 2 BRIENZE LTDA	11392		3.615,64	-115.415,38
13/01/26	PGTO NFS 2 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		18.594,72	-134.010,10
13/01/26	PGTO NF 2 GUSTAVO S GUIZILINI	8183		7.271,31	-141.281,41
13/01/26	PGTO NFS 2 ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		13.946,04	-155.227,45
13/01/26	PGTO NFS 2 LABJR SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	8190		6.714,76	-161.942,21
13/01/26	PGTO NFS 16 ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	13601		3.099,12	-165.041,33
13/01/26	PGTO NFS 22 RNT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13505		1.575,96	-166.617,29
13/01/26	PGTO NFS 23 MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13617		8.522,58	-175.139,87
13/01/26	PGTO NFS 24 YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919		3.151,92	-178.291,79
13/01/26	PGTO NFS 32 LUSTOSA E BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	13876		1.575,96	-179.867,75
13/01/26	PGTO NFS 40 M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	13735		2.840,86	-182.708,61
13/01/26	PGTO NFS 41 MAOB SAUDE LTDA	13445		4.727,88	-187.436,49
13/01/26	PGTO NFS 54 V A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11535		3.357,38	-190.793,87
13/01/26	PGTO NFS 58 ASBG SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	11825		9.302,32	-200.096,19
13/01/26	PGTO NFS 59 MALLORQUIN MED LTDA	11341		14.971,62	-215.067,81
13/01/26	PGTO NFS 62 ASBG SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	11825		14.971,62	-230.039,43
13/01/26	PGTO NFS 63 BARUFI SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	10352		5.939,98	-235.979,41
13/01/26	PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0065/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		315,00	-236.294,41
13/01/26	PGTO NFS 71 GIVANNA F R SERV MEDICOS LTDA	11676		2.324,34	-238.618,75
13/01/26	PGTO NFS 4 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		28.666,86	-267.285,61
13/01/26	PGTO NFS 94 ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11989		21.952,10	-289.237,71
13/01/26	PGTO NFS 98 IMARA SERV MEDICOS	8600		9.297,36	-298.535,07
13/01/26	PAGTO NFS 1086 KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379		2.746,90	-301.281,97
13/01/26	PGTO NFS 10689 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS	10270		360,81	-301.642,78
13/01/26	PGTO NFS 1053 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-301.918,78
13/01/26	PGTO NFS 235 MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		11.879,96	-313.798,74
13/01/26	PGTO NFS V HASSEM SERV MEDICOS LTDA	8409		24.792,96	-338.591,70
13/01/26	PGTO NFS 127 SOUZA E SANTOS SERV MEDICOS LTDA	8243		22.985,14	-361.576,84
13/01/26	PGTO NFS 125 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		787,98	-362.364,82
13/01/26	PGTO NFS 125 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		7.223,15	-369.587,97
13/01/26	PGTO NFS 122 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		17.335,56	-386.923,53
13/01/26	PGTO NFS 118 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	8295		8.522,58	-395.446,11
13/01/26	PGTO NFS 117 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		1.549,56	-396.995,67
13/01/26	PGTO NF 412436 ALFALAGOS LTDA	8763		745,77	-397.741,44
13/01/26	PGTO NF 351207 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		318,00	-398.059,44
13/01/26	PGTO NF 99564 EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406		199,99	-398.259,43
13/01/26	PGTO NF 10730 MEDPAPERCOM MAT MED HOSP LTDA	7960		880,00	-399.139,43
13/01/26	PGTO NF 10718 MEDPAPER COM MAT MED HOSPIT LTDA	7960		880,00	-400.019,43
13/01/26	PGTO NF 1517 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		1.175,00	-401.194,43
13/01/26	PGTO RECIBO FERIAS LOANA FERREIRA DA SILVA VIANA	10961		3.114,97	-404.309,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/01/26	PGTO NFS 18 KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497		774,78	-405.084,18
13/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	405.084,18		0,00
14/01/26	PGTO NF 63166 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		2.000,00	-2.000,00
14/01/26	PGTO NFS 24 CB SERVIÇOS MEDSICOS E SAUDE LTDA	13534		5.423,46	-7.423,46
14/01/26	PGTO NFS 109 VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTA	13362		3.939,90	-11.363,36
14/01/26	PAGTO NFSM 135 AABS SERVICOS MEDICOS SANTA RITA DOESTE LTDA	13050		3.099,12	-14.462,48
14/01/26	PGTO NFS 308 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8504		15.759,60	-30.222,08
14/01/26	PGTO NFS 404 SVETLIC MEDICINA	11328		10.473,00	-40.695,08
14/01/26	PGTO ND 87785790 MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO -	9343		32,71	-40.727,79
14/01/26	PGTO NFS 167 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		3.873,90	-44.601,69
14/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	44.601,69		0,00
15/01/26	PGTO NFS 4 LN MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	8473		2.324,34	-2.324,34
15/01/26	PGTO NFS 24 SCZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13907		1.575,96	-3.900,30
15/01/26	PGTO NFS 76 SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209		5.681,72	-9.582,02
15/01/26	PGTO NFS 101 LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356		17.561,68	-27.143,70
15/01/26	PGTO NFS 366 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	8272		18.663,03	-45.806,73
15/01/26	PGTO NFS CLINICA MAIA LTDA	8355		22.541,06	-68.347,79
15/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	68.347,79		0,00
20/01/26	N/COMPRA N/F. 10748 MED PAPER MAT MED HOS LTDA DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7960		880,00	-880,00
20/01/26	PAGTO NF 25497 MESSER GASES LTDA	9343		904,54	-1.784,54
20/01/26	PGTO NF 25526 MESSER GASES LTDA	9343		440,61	-2.225,15
20/01/26	PGTO NF 25606. MESSER GASES LTDA	9343		591,37	-2.816,52
20/01/26	PGTO NF 169921 MESSER GASES LTDA	9343		150,95	-2.967,47
20/01/26	PGTO CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 01/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231		81,89	-3.049,36
20/01/26	PGTO CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 01/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231		73,60	-3.122,96
20/01/26	PGTO NFS 4692 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-3.267,96
20/01/26	PGTO NFS 11986 FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794		7.519,34	-10.787,30
20/01/26	PGTO REF NFF SERV 35173 ROVERI OPÇÃO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037		149,90	-10.937,20
20/01/26	PGTO NFS 99125 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		799,37	-11.736,57
20/01/26	PGTO NFS 99126 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		458,25	-12.194,82
20/01/26	N PGTO NFS 3854915 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	12463		651,62	-12.846,44
20/01/26	PGTO ND N87791923 MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO --12/25	9343		32,71	-12.879,15
20/01/26	PGTO RECIBO LOCAÇÃO 227767 PREM,IUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSAS E DIGT	7344		4.442,09	-17.321,24
20/01/26	PGTO REF FGTS 13º SALARIO	6793		36.326,01	-53.647,25
20/01/26	PGTO NFS 51300 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301		1.083,97	-54.731,22
20/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	54.731,22		0,00
21/01/26	PGTO NFS 686 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.996,88	-3.996,88
21/01/26	PGTO NF.F 16673043 DE TICKET SERVIÇOS	7002		26.610,22	-30.607,10
21/01/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		19.262,80	-49.869,90
21/01/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026 - PISO ENFERMAGEM	13132	25.576,90		-24.293,00
21/01/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026 - PISO ENFERMAGEM	13132	24.293,00		0,00
22/01/26	PGTO IRRF RETIDO 12/2025-UPA MIRASSOL	9521		1.544,57	-1.544,57
22/01/26	PGTO CSRF RETIDO 12/2025-UPA MIRASSOL	9521		4.978,36	-6.522,93
22/01/26	PGTO NF 10551 S.A.A. BARUFI ME	13920		188,00	-6.710,93
22/01/26	PGTO DIF CSRF RETIDO REC MENOR REF 10/2025-UPA MIRASSOL	9521		239,90	-6.950,83
22/01/26	PGTO DIF IRRF/CSRF RETIDO REC MENOR REF 11/2025-UPA MIRASSOL	9521		2.586,59	-9.537,42
22/01/26	PGTO INSS REF 12/2025-UPA MIRASSOL	9521		32.727,29	-42.264,71
22/01/26	PGTO IRRF REF 12/2025-UPA MIRASSOL	9521		22.123,20	-64.387,91
22/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	64.387,91		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/01/26	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		4.057,40	-4.057,40
26/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.057,40		0,00
27/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.039,21		3.039,21
28/01/26	PGTO RECIBO DE FÉRIAS MARIA APARECIDA BENEDEZZI DA SILVA	10961		3.039,21	0,00
29/01/26	N/PGTO NFS 23 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS LTDA	9194		3.916,16	-3.916,16
29/01/26	PGTO NFS 22521 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.393,20	-5.309,36
29/01/26	PGTO NFS 18 DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA	13801		3.360,00	-8.669,36
29/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.669,36		0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
09/01/26	RECEBIMENTO PARCELA 05/12 CONTRATO 121/2023 MES 01/2026	13132	33.589,01		33.589,01
20/01/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		33.589,01	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				409.629,98
02/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		309.177,19	100.452,79
06/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		24.024,78	76.428,01
09/01/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	1.019.776,51		1.096.204,52
12/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.049,24	1.093.155,28
13/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		405.084,18	688.071,10
14/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		44.601,69	643.469,41
15/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		68.347,79	575.121,62
20/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		54.731,22	520.390,40
21/01/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	19.262,80		539.653,20
22/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		64.387,91	475.265,29
26/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.057,40	471.207,89
27/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.039,21	468.168,68
29/01/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.669,36	459.499,32
31/01/26	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/26 BANCO DO BRASIL	13149	549,35		460.048,67
31/01/26	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		78,10	459.970,57
31/01/26	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		146,04	459.824,53
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				1.114.709,75
20/01/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	33.589,01		1.148.298,76
31/01/26	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	13149	11.347,94		1.159.646,70
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				120,19
22/01/26	PGTO CSRF RETIDO 12/2025-UPA MIRASSOL	6356		4.978,36	-4.858,17
22/01/26	PGTO IRRF RETIDO 12/2025-UPA MIRASSOL	5931		1.544,57	-6.402,74
22/01/26	PGTO IRRF RETIDO 12/2025-UPA MIRASSOL	7841	1.544,57		-4.858,17
22/01/26	PGTO CSRF RETIDO 12/2025-UPA MIRASSOL	7841	4.978,36		120,19
22/01/26	PGTO DIF CSRF RETIDO REC MENOR REF 10/2025-UPA MIRASSOL	6356		239,90	-119,71
22/01/26	PGTO DIF CSRF RETIDO REC MENOR REF 10/2025-UPA MIRASSOL	7841	239,90		120,19
22/01/26	PGTO DIF CSRF RETIDO REC MENOR REF 11/2025-UPA MIRASSOL	6356		2.560,71	-2.440,52
22/01/26	PGTO DIF IRRF RETIDO REC MENOR REF 11/2025-UPA MIRASSOL	5931		25,88	-2.466,40
22/01/26	PGTO DIF IRRF/CSRF RETIDO REC MENOR REF 11/2025-UPA MIRASSOL	7841	2.586,59		120,19
22/01/26	PGTO INSS REF 12/2025-UPA MIRASSOL	6801		32.727,29	-32.607,10
22/01/26	PGTO INSS REF 12/2025-UPA MIRASSOL	7841	32.727,29		120,19
22/01/26	PGTO IRRF REF 12/2025-UPA MIRASSOL	5931		22.123,20	-22.003,01
22/01/26	PGTO IRRF REF 12/2025-UPA MIRASSOL	7841	22.123,20		120,19
29/01/26	N/PGTO JUROS S/ NFS 23 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS LTDA	9194	80,55		200,74

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				6.327.262,89
09/01/26	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	7841		932.253,65	5.395.009,24
09/01/26	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	7841		100.000,00	5.295.009,24
09/01/26	RECEBIMENTO PARCELA 05/12 CONTRATO 121/2023 MES 01/2026	7858		33.589,01	5.261.420,23
21/01/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026 - PISO ENFERMAGEM	7841		25.576,90	5.235.843,33
21/01/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026 - PISO ENFERMAGEM	7841		24.293,00	5.211.550,33
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				34.956,78
02/01/26	N/COMPRA N/F. 5579 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.273,40	33.683,38
02/01/26	N/COMPRA N/F. 62624 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.808,50	27.874,88
02/01/26	N/COMPRA N/F. 98770 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.940,90	21.933,98
02/01/26	N/COMPRA N/F. 175913 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.620,07	16.313,91
02/01/26	N/COMPRA N/F. 198230 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		167,75	16.146,16
02/01/26	N/COMPRA N/F. 349809 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		248,02	15.898,14
02/01/26	N/COMPRA N/F. 481045 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		32,68	15.865,46
02/01/26	N/COMPRA N/F. 876509 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.247,18	13.618,28
02/01/26	N/COMPRA N/F. 1304432 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.357,87	10.260,41
02/01/26	N/COMPRA N/F. 2093441 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		770,30	9.490,11
02/01/26	N/COMPRA N/F. 350592 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		31,34	9.458,77
02/01/26	VR REF ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE REF NF 408483 ALFALAGOS LTDA	7539	640,00		10.098,77
06/01/26	COMPRA REF NF 174572 ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	7539		351,00	9.747,77
06/01/26	N/COMPRA N/F. 350181 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		398,34	9.349,43
08/01/26	N/COMPRA N/F. 140710 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	884,20		10.233,63
08/01/26	N/COMPRA N/F. 137194 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.672,00		11.905,63
08/01/26	N/COMPRA N/F. 175713 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	1.335,00		13.240,63
08/01/26	N/COMPRA N/F. 2103107 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.270,80		14.511,43
09/01/26	N/COMPRA N/F. 6806 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	491,09		15.002,52
09/01/26	N/COMPRA N/F. 26646 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	3.143,30		18.145,82
12/01/26	N/COMPRA N/F. 178336 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.161,57		19.307,39
12/01/26	N/COMPRA N/F. 880037 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	180,79		19.488,18
12/01/26	N/COMPRA N/F. 137750 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		475,00	19.013,18
12/01/26	N/COMPRA N/F. 176363 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		456,26	18.556,92
13/01/26	N/COMPRA N/F. 412436 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		117,52	18.439,40
13/01/26	N/COMPRA N/F. 64638 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	5.014,00		23.453,40
13/01/26	N/COMPRA N/F. 37935 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	12381	6.756,00		30.209,40
14/01/26	VR COMPL NF 63166 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS CONT MENOR	12368	1.500,70		31.710,10
14/01/26	N/COMPRA N/F. 63166 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.000,00	29.710,10
14/01/26	N/COMPRA N/F. 99983 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	990,00		30.700,10
15/01/26	N/COMPRA N/F. 929976 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.267,16		31.967,26
16/01/26	N/COMPRA N/F. 354084 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	112,00		32.079,26
16/01/26	N/COMPRA N/F. 178834 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	787,00		32.866,26

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/01/26	N/COMPRA N/F. 880943 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	202,50		33.068,76
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				30.533,34
02/01/26	N/COMPRA N/F. 228 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		437,80	30.095,54
02/01/26	N/COMPRA N/F. 5579 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.470,67	27.624,87
02/01/26	N/COMPRA N/F. 12943 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		486,83	27.138,04
02/01/26	N/COMPRA N/F. 24166 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.122,90	25.015,14
02/01/26	N/COMPRA N/F. 25307 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.055,29	23.959,85
02/01/26	N/COMPRA N/F. 62624 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		807,00	23.152,85
02/01/26	N/COMPRA N/F. 198230 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.574,99	21.577,86
02/01/26	N/COMPRA N/F. 349809 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.022,91	20.554,95
02/01/26	N/COMPRA N/F. 481045 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.580,72	15.974,23
02/01/26	N/COMPRA N/F. 876509 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.161,51	12.812,72
02/01/26	N/COMPRA N/F. 1304432 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		31,90	12.780,82
02/01/26	N/COMPRA N/F. 2093441 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.411,09	10.369,73
02/01/26	N/COMPRA N/F. 10674 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.490,00	7.879,73
02/01/26	N/COMPRA N/F. 335271 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		750,00	7.129,73
02/01/26	N/COMPRA N/F. 350592 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		740,00	6.389,73
02/01/26	COMPLEMENTO 24166 DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13793	0,90		6.390,63
02/01/26	VR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO NF 408486 ALFALAGOS LTDA	12049		727,81	5.662,82
02/01/26	VR REF. ESTORNO LANÇAMENTO MAIOR REF NF N10208 SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COM EIRELI	13008		47,00	5.615,82
06/01/26	N/COMPRA N/F. 25526 DE MESSER GASES LTDA	9343	591,36		6.207,18
06/01/26	N/COMPRA N/F. 350181 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		318,00	5.889,18
08/01/26	N/COMPRA N/F. 137194 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	392,02		6.281,20
08/01/26	N/COMPRA N/F. 2103107 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	572,88		6.854,08
08/01/26	N/COMPRA N/F. 256006 DE MESSER GASES LTDA	9343	591,37		7.445,45
09/01/26	N/COMPRA N/F. 199119 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	2.052,17		9.497,62
09/01/26	N/COMPRA N/F. 6806 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.263,24		11.760,86
12/01/26	N/COMPRA N/F. 483989 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.388,70		13.149,56
12/01/26	N/COMPRA N/F. 5648 DE NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13882	526,90		13.676,46
12/01/26	N/COMPRA N/F. 880037 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.260,18		14.936,64
12/01/26	N/COMPRA N/F. 137750 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		184,96	14.751,68
12/01/26	N/COMPRA N/F. 176363 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		75,10	14.676,58
13/01/26	N/COMPRA N/F. 738661 DE EMPÓRIO MÉDICO COM PROD HOSP LTDA	13899	532,50		15.209,08
13/01/26	N/COMPRA N/F. 412436 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		628,25	14.580,83
13/01/26	N/COMPRA N/F. 351207 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		318,00	14.262,83
13/01/26	N/COMPRA N/F. 64638 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	1.307,20		15.570,03
14/01/26	N/COMPRA N/F. 856 DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13913	930,00		16.500,03
15/01/26	N/COMPRA N/F. 10551 DE S A A BARUFI - ME	13920	188,00		16.688,03
15/01/26	N/COMPRA N/F. 929976 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.441,29		18.129,32
16/01/26	N/COMPRA N/F. 354084 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	918,80		19.048,12
19/01/26	N/COMPRA N/F. 880943 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	929,32		19.977,44
20/01/26	N/COMPRA N/F. 25497 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		904,54	19.072,90
20/01/26	N/COMPRA N/F. 25526 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		591,36	18.481,54
20/01/26	N/COMPRA N/F. 256006. MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		591,37	17.890,17
22/01/26	N/COMPRA N/F. 25962 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.356,81		19.246,98
22/01/26	N/COMPRA N/F. 10551 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		188,00	19.058,98

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/01/26	N/COMPRA N/F. 26142 DE MESSER GASES LTDA	9343	452,27		19.511,25
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				7.040,12
02/01/26	N/COMPRA N/F. 2326 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		864,00	6.176,12
02/01/26	N/COMPRA N/F. 50736 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.395,60	4.780,52
08/01/26	N/COMPRA N/F. 10769 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		5.660,52
12/01/26	N/COMPRA N/F. 7583 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,60	4.779,92
13/01/26	N/COMPRA N/F. 10730 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,00	3.899,92
13/01/26	N/COMPRA N/F. 10718 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,00	3.019,92
14/01/26	N/COMPRA N/F. 10799 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		3.899,92
20/01/26	N/COMPRA N/F. 10748 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,00	3.019,92
28/01/26	N/COMPRA N/F. 10856 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		3.899,92
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				7.563,12
02/01/26	N/COMPRA N/F. 9589 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		263,47	7.299,65
02/01/26	N/COMPRA N/F. 142855 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.170,00	3.129,65
02/01/26	N/COMPRA N/F. 164621 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		802,65	2.327,00
02/01/26	N/COMPRA N/F. 488249 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.322,00	5,00
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				2.661,43
13/01/26	N/COMPRA N/F. 1517 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		1.175,00	1.486,43
29/01/26	N/COMPRA N/F. 1610 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	940,00		2.426,43
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				199,99
13/01/26	N/COMPRA N/F. 99564 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		199,99	0,00
19/01/26	N/COMPRA N/F. 51179 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		678,00	-678,00
19/01/26	N/COMPRA N/F. 51179 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569	678,00		0,00
28/01/26	N/COMPRA N/F. 28143 DE BONDÍ & FILHOS LTDA	10821	179,00		179,00
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				11.696,26
06/01/26	PAGTO RECIBO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	7841	1.587,58		13.283,84
09/01/26	PGTO RECIBO DE FÉRIAS ANDREIA APARECIDA DA SILVEIRA	7841	1.438,14		14.721,98
13/01/26	PGTO RECIBO FERIAS LOANA FERREIRA DA SILVA VIANA	7841	3.114,97		17.836,95
28/01/26	PGTO RECIBO DE FÉRIAS MARIA APARECIDA BENEDEZZI DA SILVA	7841	3.039,21		20.876,16
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO FERIAS	6787		25.399,66	-4.523,50
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.461,44	-5.984,94
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.473,00
06/01/26	N/COMPRA N/F. 404 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.473,00		0,00
31/01/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 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
06/01/26	N/COMPRA N/F. 58 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	9.302,32		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 DIRETOR TECNICO	6831		9.302,32	9.302,32
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				2.926,90
06/01/26	N/COMPRA N/F. 1086 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379	2.926,90		0,00
31/01/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 RADIOLOGISTA	6831		2.887,40	2.887,40
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				148.140,24
06/01/26	N/COMPRA N/F. 04 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13860	11.688,37		136.451,87
06/01/26	N/COMPRA N/F. 24 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919	3.151,92		133.299,95
06/01/26	N/COMPRA N/F. 59 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	14.971,62		118.328,33
06/01/26	N/COMPRA N/F. 122 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	17.335,56		100.992,77
06/01/26	N/COMPRA N/F. 125 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	7.223,15		93.769,62
06/01/26	N/COMPRA N/F. 125 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	787,98		92.981,64
07/01/26	N/COMPRA N/F. 15 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184	15.759,60		77.222,04
07/01/26	N/COMPRA N/F. 16 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13184	1.575,96		75.646,08
07/01/26	N/COMPRA N/F. 17 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	11.031,72		64.614,36
07/01/26	N/COMPRA N/F. 22 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	13505	1.575,96		63.038,40
07/01/26	N/COMPRA N/F. 32 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	13876	1.575,96		61.462,44
07/01/26	N/COMPRA N/F. 41 DE MAOB SAUDE LTDA	13445	4.727,88		56.734,56
07/01/26	N/COMPRA N/F. 62 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE L TDA	11825	14.971,62		41.762,94
07/01/26	N/COMPRA N/F. 109 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362	3.939,90		37.823,04
07/01/26	N/COMPRA N/F. 308 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	15.759,60		22.063,44
09/01/26	N/COMPRA N/F. 4 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	20.487,48		1.575,96
09/01/26	N/COMPRA N/F. 127 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	22.985,14		-21.409,18
13/01/26	N/COMPRA N/F. 24 DE SCZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13907	1.575,96		-22.985,14
31/01/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 PEDIATRIA	6831		136.977,19	113.992,05
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				312.494,59
06/01/26	N/COMPRA N/F. 18 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497	774,78		311.719,81
07/01/26	N/COMPRA N/F. 2 DE BRIENZE LTDA	11392	3.615,64		308.104,17
07/01/26	N/COMPRA N/F. 2 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	13.946,04		294.158,13
07/01/26	N/COMPRA N/F. 6 DE DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12894	4.648,68		289.509,45
07/01/26	N/COMPRA N/F. 22 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	13601	3.099,12		286.410,33
07/01/26	N/COMPRA N/F. 23 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13617	8.522,58		277.887,75
07/01/26	N/COMPRA N/F. 63 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	5.939,98		271.947,77
07/01/26	N/COMPRA N/F. 94 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	21.952,10		249.995,67
07/01/26	N/COMPRA N/F. 101 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356	17.561,68		232.433,99
07/01/26	N/COMPRA N/F. 117 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.549,56		230.884,43
07/01/26	N/COMPRA N/F. 167 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	3.873,90		227.010,53
07/01/26	N/COMPRA N/F. 366 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	19.886,02		207.124,51
08/01/26	N/COMPRA N/F. 2 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	6.714,76		200.409,75
08/01/26	N/COMPRA N/F. 4 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	18.852,98		181.556,77

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/01/26	N/COMPRA N/F. 40 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	13735	2.840,86		178.715,91
08/01/26	N/COMPRA N/F. 54 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	3.357,38		175.358,53
08/01/26	N/COMPRA N/F. 71 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	2.324,34		173.034,19
08/01/26	N/COMPRA N/F. 76 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	13209	5.681,72		167.352,47
08/01/26	N/COMPRA N/F. 98 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	9.297,36		158.055,11
08/01/26	N/COMPRA N/F. 135 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050	3.099,12		154.955,99
08/01/26	N/COMPRA N/F. 146 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	24.792,96		130.163,03
09/01/26	N/COMPRA N/F. 1 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	18.594,72		111.568,31
09/01/26	N/COMPRA N/F. 4 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	28.666,86		82.901,45
09/01/26	N/COMPRA N/F. 118 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	8.522,58		74.378,87
09/01/26	N/COMPRA N/F. 157 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	11.879,96		62.498,91
09/01/26	N/COMPRA N/F. 235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	22.541,06		39.957,85
12/01/26	N/COMPRA N/F. 2 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	7.747,80		32.210,05
12/01/26	N/COMPRA N/F. 24 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	13534	5.423,46		26.786,59
13/01/26	N/COMPRA N/F. 4 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	2.324,34		24.462,25
31/01/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 CLINICA	6831		290.025,98	314.488,23
Conta:	1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECOES EDUTAM LTDA - ME				
29/01/26	N/COMPRA N/F. 4842 DE CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	11765		2.619,00	2.619,00
Conta:	1636 - 2.1.4.2.1.1.0021 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				802,65
02/01/26	PGTO NF 164621 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7841	802,65		0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
21/01/26	PGTO NF.F 16673043 DE TICKET SERVIÇOS	7841	26.610,22		-26.610,22
22/01/26	N/COMPRA N/F. 97576817 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		26.610,22	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
	Saldo Anterior				4.442,09
20/01/26	PGTO RECIBO LOCAÇÃO 227767 PREM,IUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSAS E DIGT	7841	4.442,09		0,00
29/01/26	N/COMPRA N/F. 228285 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		3.288,74	3.288,74
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				4.250,00
02/01/26	PGTO NF 10674 MEDPAPER COM DE MAT MED HOSPIT.LTDA	7841	2.490,00		1.760,00
02/01/26	N/COMPRA N/F. 10461 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7574		880,00	2.640,00
08/01/26	N/COMPRA N/F. 10769 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	3.520,00
13/01/26	PGTO NF 10730 MEDPAPERCOM MAT MED HOSP LTDA	7841	880,00		2.640,00
13/01/26	PGTO NF 10718 MEDPAPER COM MAT MED HOSPIT LTDA	7841	880,00		1.760,00
14/01/26	N/COMPRA N/F. 10799 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	2.640,00
20/01/26	N/COMPRA N/F. 10748 MED PAPER MAT MED HOS LTDA DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	880,00		1.760,00
28/01/26	N/COMPRA N/F. 10856 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	2.640,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				1.742,74
02/01/26	PGTO NF 198320 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.742,74		0,00
09/01/26	N/COMPRA N/F. 199119 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		2.052,17	2.052,17
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
12/01/26	N/COMPRA N/F. 2 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		7.747,80	7.747,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/26	5931	116,22		7.631,58
12/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/26	6356	360,27		7.271,31
13/01/26	PGTO NF 2 GUSTAVO S GUIZILINI	7841	7.271,31		0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
08/01/26	N/COMPRA N/F. 2 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		6.714,76	6.714,76
13/01/26	PGTO NFS 2 LABJR SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	7841	6.714,76		0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/01/26	N/COMPRA N/F. 125 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		787,98	787,98
09/01/26	N/COMPRA N/F. 127 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		22.985,14	23.773,12
13/01/26	PGTO NFS 127 SOUZA E SANTOS SERV MEDICOS LTDA	7841	22.985,14		787,98
13/01/26	PGTO NFS 125 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	787,98		0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 366 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		19.886,02	19.886,02
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 366 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/26	5931	298,29		19.587,73
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 366 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/2026	6356	924,70		18.663,03
15/01/26	PGTO NFS 366 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	7841	18.663,03		0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/01/26	N/COMPRA N/F. 118 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.522,58	8.522,58
13/01/26	PGTO NFS 118 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.522,58		0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/01/26	N/COMPRA N/F. 1 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.594,72	18.594,72
13/01/26	PGTO NFS 2 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	18.594,72		0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/01/26	N/COMPRA N/F. 4 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		28.666,86	28.666,86
13/01/26	PGTO NFS 4 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	28.666,86		0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
09/01/26	N/COMPRA N/F. 1579 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		22.541,06	22.541,06
15/01/26	PGTO NFS CLINICA MAIA LTDA	7841	22.541,06		0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 117 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
13/01/26	PGTO NFS 117 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/01/26	N/COMPRA N/F. 146 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.792,96	24.792,96
13/01/26	PGTO NFS V HASSEM SERV MEDICOS LTDA	7841	24.792,96		0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
13/01/26	N/COMPRA N/F. 4 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.324,34	2.324,34
15/01/26	PGTO NFS 4 LN MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.324,34		0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 308 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		15.759,60	15.759,60
14/01/26	PGTO NFS 308 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	15.759,60		0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/01/26	N/COMPRA N/F. 98 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.297,36	9.297,36

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/01/26	PGTO NFS 98 IMARA SERV MEDICOS	7841	9.297,36		0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 167 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		3.873,90	3.873,90
14/01/26	PGTO NFS 167 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	3.873,90		0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
06/01/26	N/COMPRA N/F. 125 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		7.223,15	7.223,15
13/01/26	PGTO NFS 125 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	7.223,15		0,00
Conta:	8711 - 2.1.4.2.1.1.0120 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA				
	Saldo Anterior				285,14
02/01/26	PAGTO NF 39178 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	285,14		0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
06/01/26	N/COMPRA N/F. 658 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.410,75	2.410,75
06/01/26	PGTO NF 658 LUCAS HENRIQUE ZANA ME	7841	2.410,75		0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
06/01/26	N/COMPRA N/F. 1053 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
13/01/26	PGTO NFS 1053 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
	Saldo Anterior				745,77
13/01/26	PGTO NF 412436 ALFALAGOS LTDA	7841	745,77		0,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				1.175,00
13/01/26	PGTO NF 1517 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	1.175,00		0,00
29/01/26	N/COMPRA N/F. 1610 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		940,00	940,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				17.752,37
06/01/26	N PGTO REF CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ FAT 13747361 12/2025	7841	17.752,37		0,00
29/01/26	N/COMPRA N/F. 20109293 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		19.540,49	19.540,49
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
29/01/26	N/COMPRA N/F. 23 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		3.835,61	3.835,61
29/01/26	N/PGTO NFS 23 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS LTDA	7841	3.916,16		-80,55
29/01/26	N/PGTO JUROS S/ NFS 23 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS LTDA	9521		80,55	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
09/01/26	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		4.057,40	4.057,40
26/01/26	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	4.057,40		0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
11/01/26	CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 01/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		81,89	81,89
11/01/26	CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 01/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		73,60	155,49
20/01/26	PGTO CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 01/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7841	81,89		73,60
20/01/26	PGTO CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 01/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7841	73,60		0,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
08/01/26	N/COMPRA N/F. 137194 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.672,00	1.672,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/01/26	N/COMPRA N/F. 137194 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		392,02	2.064,02
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				3.744,07
02/01/26	PGTO NF 5579 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	3.744,16		-0,09
09/01/26	N/COMPRA N/F. 6806 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		491,09	491,00
09/01/26	N/COMPRA N/F. 6806 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		2.263,24	2.754,24
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.348,30
02/01/26	PAGTO NF 25307 MESSER GASES LTDA	7841	1.055,29		1.293,01
02/01/26	N/COMPRA N/F. 169921 DE MESSER GASES LTDA	6416		150,75	1.443,76
02/01/26	N/COMPRA N/F. 87791923 - LOCAÇÃO DE CILINDRO --12/25 DE MESSER GASES LTDA	6416		32,71	1.476,47
06/01/26	N/COMPRA N/F. 25526 DE MESSER GASES LTDA	7887		591,36	2.067,83
08/01/26	N/COMPRA N/F. 25606. DE MESSER GASES LTDA	7887		591,37	2.659,20
14/01/26	N/COMPRA N/F. 87785790 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	6416		32,71	2.691,91
14/01/26	PGTO ND 87785790 MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO -	7841	32,71		2.659,20
20/01/26	PAGTO NF 25497 MESSER GASES LTDA	7841	904,54		1.754,66
20/01/26	PGTO NF 25526 MESSER GASES LTDA	7841	440,61		1.314,05
20/01/26	DESCONTO OBTIDO PGTO NF 25526 MESSER GASES LTDA	6222	150,75		1.163,30
20/01/26	PGTO NF 25606. MESSER GASES LTDA	7841	591,37		571,93
20/01/26	PGTO NF 169921 MESSER GASES LTDA	7841	150,95		420,98
20/01/26	PGTO JRS NF 169921 MESSER GASES LTDA	5871		0,20	421,18
20/01/26	PGTO ND N87791923 MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO --12/25	7841	32,71		388,47
22/01/26	N/COMPRA N/F. 25962 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.356,81	1.745,28
27/01/26	N/COMPRA N/F. 87833619 - LOCAÇÃO DE CILINDRO --01/26 DE MESSER GASES LTDA	6416		33,80	1.779,08
29/01/26	N/COMPRA N/F. 26142 DE MESSER GASES LTDA	7887		452,27	2.231,35
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				3.181,39
02/01/26	PGTO NF 2093441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	3.181,39		0,00
08/01/26	N/COMPRA N/F. 2103107 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.270,80	1.270,80
08/01/26	N/COMPRA N/F. 2103107 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		572,88	1.843,68
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				1.030,79
02/01/26	PGTO NFS 2353 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	967,40		63,39
09/01/26	N/COMPRA N/F. 2866 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		1.030,79	1.094,18
09/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2866 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/26	5931	15,46		1.078,72
09/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2866 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/26	6356	47,93		1.030,79
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				263,47
02/01/26	PAGTO NF 9589 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	263,47		0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				5.620,10
02/01/26	PGTO NF 175913 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	5.620,07		0,03
12/01/26	N/COMPRA N/F. 178336 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.161,57	1.161,60
16/01/26	N/COMPRA N/F. 178834 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		787,00	1.948,60

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				1.805,68
02/01/26	SOMA SP MPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	771,34		1.034,34
06/01/26	PGTO NF 350181 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	716,34		318,00
13/01/26	PGTO NF 351207 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	318,00		0,00
16/01/26	N/COMPRA N/F. 354084 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		918,80	918,80
16/01/26	N/COMPRA N/F. 354084 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		112,00	1.030,80
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.408,34
02/01/26	PGTO NF 876509 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSP LTDA,	7841	5.408,69		-0,35
12/01/26	N/COMPRA N/F. 880037 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		180,79	180,44
12/01/26	N/COMPRA N/F. 880037 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.260,18	1.440,62
15/01/26	N/COMPRA N/F. 929976 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.267,16	2.707,78
15/01/26	N/COMPRA N/F. 929976 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.441,29	4.149,07
19/01/26	N/COMPRA N/F. 880943 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		202,50	4.351,57
19/01/26	N/COMPRA N/F. 880943 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		929,32	5.280,89
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
	Saldo Anterior				315,00
07/01/26	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0065/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		315,00	630,00
13/01/26	PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0065/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7841	315,00		315,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				32.272,59
05/01/26	REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 20250000011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	30.709,74		1.562,85
05/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000000011 DE LABORATÓRIO BIOMEDIC LTDA. MES 12-2025	5931	460,65		1.102,20
05/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000000011 DE LABORATÓRIO BIOMEDIC LTDA. MES 12-2025	6356	1.428,00		-325,80
05/01/26	EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 20250011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		30.709,74	30.383,94
13/01/26	PGTO NFS 11 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	28.821,09		1.562,85
30/01/26	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 20250011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		36.401,22	37.964,07
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
	Saldo Anterior				643,91
02/01/26	PGTO NFS 7605 SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	643,91		0,00
15/01/26	N/COMPRA N/F. 184 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		744,45	744,45
15/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 184 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 01/26	5931	11,16		733,29
15/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 184 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 01/26	6356	34,61		698,68
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
02/01/26	N/COMPRA N/F. 99125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		851,76	851,76
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/26	5931	12,77		838,99
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/25	6356	39,62		799,37

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/01/26	N/COMPRA N/F. 99126 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		488,27	1.287,64
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99126 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/25	5931	7,33		1.280,31
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99126 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/25	6356	39,62		1.240,69
10/01/26	N/COMPRA N/F. 689 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		851,76	2.092,45
10/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 689 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/26	5931	12,77		2.079,68
10/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 689 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/26	6356	39,62		2.040,06
10/01/26	N/COMPRA N/F. 686 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		4.258,79	6.298,85
10/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 686 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/26	5931	63,88		6.234,97
10/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 686 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/26	6356	198,03		6.036,94
14/01/26	N/COMPRA N/F. 1172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		488,27	6.525,21
14/01/26	N/COMPRA N/F. 1172 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	22,70		6.502,51
20/01/26	PGTO NFS 99125 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	799,37		5.703,14
20/01/26	PGTO NFS 99126 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	458,25		5.244,89
21/01/26	PGTO NFS 686 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.996,88		1.248,01
Conta:	10270 - 2.1.4.2.1.1.0195 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES				
	Saldo Anterior				360,81
13/01/26	PGTO NFS 10689 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS	7841	360,81		0,00
15/01/26	N/COMPRA N/F. 14735 DE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	9515		335,49	335,49
Conta:	10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME				
	Saldo Anterior				1.674,00
12/01/26	N/COMPRA N/F. 2600000000216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9515		1.725,76	3.399,76
12/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2600000000216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 01/26	5931	25,88		3.373,88
12/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2600000000216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 01/26	6356	80,25		3.293,63
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
02/01/26	N/COMPRA N/F. 51300 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.155,00	1.155,00
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 51300 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 12/25	5931	17,32		1.137,68
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 51300 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 12/25	6356	53,71		1.083,97
07/01/26	N/COMPRA N/F. 52564 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.155,00	2.238,97
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52564 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 11/2025	5931	17,32		2.221,65
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52564 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 11/25	6356	53,71		2.167,94
20/01/26	PGTO NFS 51300 APOIO COTAÇÕES 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				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 63 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		5.939,98	5.939,98
13/01/26	PGTO NFS 63 BARUFI SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	7841	5.939,98		0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/01/26	N/COMPRA N/F. 4 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		18.852,98	18.852,98
13/01/26	PGTO 4 ACS BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	18.852,98		0,00
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
	Saldo Anterior				199,99
13/01/26	PGTO NF 99564 EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	7841	199,99		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
29/01/26	N/COMPRA N/F. 22521 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.484,51	1.484,51
29/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 22521 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/2025	5931	22,27		1.462,24
29/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 22521 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 01-2026	6356	69,04		1.393,20
29/01/26	PGTO NFS 22521 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.393,20		0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
	Saldo Anterior				261,00
02/01/26	ESTORNO REF COMPRA CANCELADA RF NF 90193 EXPRESSO ITAMARATY	10518	261,00		0,00
Conta:	10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				4.170,00
02/01/26	PAGTO NF 142855 GRESPAN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA	7841	4.170,00		0,00
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
	Saldo Anterior				880,65
02/01/26	N/COMPRA N/F. 9873 DE CONECTE-SE LTDA	9515		966,83	1.847,48
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE CONECTE-SE LTDA MES 12/25	5931	14,50		1.832,98
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE CONECTE-SE LTDA MES 12/25	6356	44,95		1.788,03
02/01/26	PGTO NF 9873 DE CONECTE-SE LTDA MES 12/25	7841	907,38		880,65
15/01/26	N/COMPRA N/F. 300 DE CONECTE-SE LTDA	9515		966,83	1.847,48
15/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE CONECTE-SE LTDA MES 01/26	5931	14,50		1.832,98
15/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE CONECTE-SE LTDA MES 01/26	6356	44,95		1.788,03
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 4692 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	145,00
20/01/26	PGTO NFS 4692 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
28/01/26	N/COMPRA N/F. 28143 DE BONDI & FILHOS LTDA	10412		179,00	179,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.281,36
02/01/26	PGTO NF 335271 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	750,00		531,36
12/01/26	PGTO NF 176363 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7841	531,36		0,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				659,96
08/01/26	N/COMPRA N/F. 140710 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		884,20	1.544,16
12/01/26	PAGTO NF 137750 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	659,96		884,20
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
02/01/26	N/COMPRA N/F. 1997883 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7574		974,40	974,40
02/01/26	PGTO NF 1997883 SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	7841	974,40		0,00
21/01/26	N/COMPRA N/F. 2008436 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7574		963,16	963,16
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.940,90
02/01/26	PGTO NF 98770 BELIVE COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	5.940,90		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/01/26	N/COMPRA N/F. 99983 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		990,00	990,00
Conta:	11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800				66,00
	Saldo Anterior				
07/01/26	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 17 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		11.031,72	11.031,72
13/01/26	PGTO NF 17 DE BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7841	11.031,72		0,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				3.389,77
	Saldo Anterior				
02/01/26	PGTO NF 1304432 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7841	3.389,77		0,00
09/01/26	N/COMPRA N/F. 26646 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		3.143,30	3.143,30
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				4.613,40
	Saldo Anterior				
02/01/26	PGTO NF 481045 LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA	7841	4.613,40		0,00
12/01/26	N/COMPRA N/F. 483989 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.388,70	1.388,70
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				10.473,00
	N/COMPRA N/F. 404 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.473,00	10.473,00
14/01/26	PGTO NFS 404 SVETLIC MEDICINA	7841	10.473,00		0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				17.335,56
	N/COMPRA N/F. 122 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		17.335,56	17.335,56
09/01/26	N/COMPRA N/F. 4 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		20.487,48	37.823,04
13/01/26	PGTO NFS 4 MARIANE FERRER ESTEVES LTDA	7841	20.487,48		17.335,56
13/01/26	PGTO NFS 122 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	17.335,56		0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				14.971,62
	N/COMPRA N/F. 59 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		14.971,62	14.971,62
13/01/26	PGTO NFS 59 MALLORQUIN MED LTDA	7841	14.971,62		0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				3.615,64
	N/COMPRA N/F. 2 DE BRIENZE LTDA	8125		3.615,64	3.615,64
13/01/26	PGTO NF 2 BRIENZE LTDA	7841	3.615,64		0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				351,00
	Saldo Anterior				
06/01/26	PAGTO REF NF 174572 ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	7841	351,00		0,00
08/01/26	N/COMPRA N/F. 175713 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		1.335,00	1.335,00
Conta:	11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				1.270,93
	Saldo Anterior				
02/01/26	PGTO NF 349809 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	7841	1.270,93		0,00
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				3.357,38
	N/COMPRA N/F. 54 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.357,38	3.357,38
13/01/26	PGTO NFS 54 V A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.357,38		0,00
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				260,00
	Saldo Anterior				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/01/26	ESTORNO COMPRA CANCELADA REF NF 334264 CONSORCIO RIOPRETRANS	10518	260,00		0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/01/26	N/COMPRA N/F. 71 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.324,34	2.324,34
13/01/26	PGTO NFS 71 GIVANNA F R SERV MEDICOS LTDA	7841	2.324,34		0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				486,83
02/01/26	PGTO NF 12943 B R HOSP DISTRIBUIDORA	7841	486,83		0,00
Conta:	11794 - 2.1.4.2.1.1.0327 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
15/01/26	N/COMPRA N/F. 270 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	9515		7.519,34	7.519,34
20/01/26	PGTO NFS 11986 FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7841	7.519,34		0,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
06/01/26	N/COMPRA N/F. 58 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE L TDA	8148		9.302,32	9.302,32
07/01/26	N/COMPRA N/F. 62 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE L TDA	8119		14.971,62	24.273,94
13/01/26	PGTO NFS 58 ASBG SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	7841	9.302,32		14.971,62
13/01/26	PGTO NFS 62 ASBG SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	7841	14.971,62		0,00
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 94 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		21.952,10	21.952,10
13/01/26	PGTO NFS 94 ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	21.952,10		0,00
Conta:	12049 - 2.1.4.2.1.1.0347 - ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67				
	Saldo Anterior				727,81
02/01/26	VR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO NF 408486 ALFALAGOS LTDA	7887	727,81		0,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.				
02/01/26	N/COMPRA N/F. 1711434 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7574		102,00	102,00
02/01/26	PGTO NF 1711434 CACOLA EMBALAGENS LTDA	7841	102,00		0,00
19/01/26	N/COMPRA N/F. 1739333 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7574		502,00	502,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 2 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		13.946,04	13.946,04
13/01/26	PGTO NFS 2 ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	13.946,04		0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
02/01/26	N/COMPRA N/F. 3851 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	980,00
02/01/26	PGTO NFS 3851 ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		0,00
08/01/26	N/COMPRA N/F. 28 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	980,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				7.114,80
02/01/26	PGTO NF 62624 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	6.615,50		499,30
13/01/26	N/COMPRA N/F. 64638 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		5.014,00	5.513,30
13/01/26	N/COMPRA N/F. 64638 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		1.307,20	6.820,50
14/01/26	VR COMPL NF 63166 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS CONT MENOR	7871		1.500,70	8.321,20
14/01/26	PGTO NF 63166 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	2.000,00		6.321,20
Conta:	12381 - 2.1.4.2.1.1.0379 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/01/26	N/COMPRA N/F. 37935 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		6.756,00	6.756,00
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
10/01/26	N/COMPRA N/F. 3854915 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		651,62	651,62
20/01/26	N PGTO NFS 3854915 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	7841	651,62		0,00
Conta:	12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				1.395,60
02/01/26	PGTO NF 50736 SA RIO PRETO ARTIGOS PAPELARIA LTDA	7841	1.395,60		0,00
19/01/26	N/COMPRA N/F. 51179 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	10412		678,00	678,00
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA				
09/01/26	N/COMPRA N/F. 235 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		11.879,96	11.879,96
13/01/26	PGTO NFS 235 MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	11.879,96		0,00
Conta:	12894 - 2.1.4.2.1.1.0422 - DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 6 DE DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.648,68	4.648,68
13/01/26	PGTO NFS 6 DDP BARCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.648,68		0,00
Conta:	12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/01/26	N/COMPRA N/F. 24 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.151,92	3.151,92
13/01/26	PGTO NFS 24 YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.151,92		0,00
Conta:	13008 - 2.1.4.2.1.1.0432 - SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA				
	Saldo Anterior				47,00
02/01/26	VR REF. ESTORNO LANÇAMENTO MAIOR REF NF N10208 SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COM EIRELI	7887	47,00		0,00
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA				
08/01/26	N/COMPRA N/F. 35173 DE ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7701		149,90	149,90
20/01/26	PGTO REF NFF SERV 35173 ROVERI OPÇÃO PROVIDOR 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				
08/01/26	N/COMPRA N/F. 135 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
14/01/26	PAGTO NFSM 135 AABS SERVICOS MEDICOS SANTA RITA DOESTE LTDA	7841	3.099,12		0,00
Conta:	13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 15 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	8119		15.759,60	15.759,60
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 15 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 01/26	5931	236,39		15.523,21
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 15 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 01/2026	6356	732,83		14.790,38
07/01/26	N/COMPRA N/F. 16 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	8119		1.575,96	16.366,34
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 16 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 01/26	5931	23,64		16.342,70
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 16 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 01/2026	6356	73,28		16.269,42
13/01/26	PGTO NFS 15 ISAMED MEDICINA MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	7841	14.790,38		1.479,04
13/01/26	PGTO NFS 16 ISAMED MEDICINA MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	7841	1.479,04		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13209 - 2.1.4.2.1.1.0448 - SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/01/26	N/COMPRA N/F. 76 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.681,72	5.681,72
15/01/26	PGTO NFS 76 SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.681,72		0,00
Conta:	13304 - 2.1.4.2.1.1.0457 - CAMILA CRISTIANINI NALLI				
	Saldo Anterior				437,80
02/01/26	PGTO NF 228 CAMILA CRISTIANINI NALLI	7841	437,80		0,00
Conta:	13356 - 2.1.4.2.1.1.0462 - LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 101 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		17.561,68	17.561,68
15/01/26	PGTO NFS 101 LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	17.561,68		0,00
Conta:	13362 - 2.1.4.2.1.1.0463 - VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 109 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.939,90	3.939,90
14/01/26	PGTO NFS 109 VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTA	7841	3.939,90		0,00
Conta:	13379 - 2.1.4.2.1.1.0464 - KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA				
06/01/26	N/COMPRA N/F. 1086 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	8154		2.926,90	2.926,90
06/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1086 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 01/26	5931	43,90		2.883,00
06/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1086 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 01/26	6356	136,10		2.746,90
13/01/26	PAGTO NFS 1086 KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	7841	2.746,90		0,00
Conta:	13445 - 2.1.4.2.1.1.0470 - MAOB SAUDE LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 41 DE MAOB SAUDE LTDA	8119		4.727,88	4.727,88
13/01/26	PGTO NFS 41 MAOB SAUDE LTDA	7841	4.727,88		0,00
Conta:	13481 - 2.1.4.2.1.1.0473 - CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO				
05/01/26	N/COMPRA N/F. 8 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	9024		9.639,00	9.639,00
09/01/26	PGTO NF 8 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	7841	9.639,00		0,00
30/01/26	N/COMPRA N/F. 9 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	9024		12.559,00	12.559,00
Conta:	13497 - 2.1.4.2.1.1.0474 - KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA				
06/01/26	N/COMPRA N/F. 18 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	8125		774,78	774,78
13/01/26	PGTO NFS 18 KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	13505 - 2.1.4.2.1.1.0475 - RNT SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 22 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.575,96	1.575,96
13/01/26	PGTO NFS 22 RNT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.575,96		0,00
Conta:	13534 - 2.1.4.2.1.1.0478 - CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA				
12/01/26	N/COMPRA N/F. 24 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	8125		5.423,46	5.423,46
14/01/26	PGTO NFS 24 CB SERVIÇOS MEDSICOS E SAUDE LTDA	7841	5.423,46		0,00
Conta:	13601 - 2.1.4.2.1.1.0484 - ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 22 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
13/01/26	PGTO NFS 16 ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	3.099,12		0,00
Conta:	13617 - 2.1.4.2.1.1.0485 - MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 23 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.522,58	8.522,58
13/01/26	PGTO NFS 23 MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.522,58		0,00
Conta:	13735 - 2.1.4.2.1.1.0496 - M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/01/26	N/COMPRA N/F. 40 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.840,86	2.840,86
13/01/26	PGTO NFS 40 M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.840,86		0,00
Conta:	13758 - 2.1.4.2.1.1.0498 - LMM EMBALAGENS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				864,00
02/01/26	PGTO NF 2326 LMM EMBALAGENS LTDA	7841	864,00		0,00
Conta:	13771 - 2.1.4.2.1.1.0500 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA				
	Saldo Anterior				2.322,00
02/01/26	PGTO NF 488249 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	7841	2.322,00		0,00
Conta:	13787 - 2.1.4.2.1.1.0501 - MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				880,60
12/01/26	PGTO NF 7583 MASTER HIGIMED	7841	880,60		0,00
Conta:	13793 - 2.1.4.2.1.1.0502 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				2.122,00
02/01/26	PGTO NF 24166 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7841	2.122,90		-0,90
02/01/26	COMPLEMENTO 24166 DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7887		0,90	0,00
Conta:	13801 - 2.1.4.2.1.1.0503 - DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA				
21/01/26	N/COMPRA N/F. 18 DE DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA	9691		3.360,00	3.360,00
29/01/26	PGTO NFS 18 DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA	7841	3.360,00		0,00
Conta:	13860 - 2.1.4.2.1.1.0505 - FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/01/26	N/COMPRA N/F. 04 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		11.688,37	11.688,37
13/01/26	PGTO NFS 4 FAEDA R L F SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.688,37		0,00
Conta:	13876 - 2.1.4.2.1.1.0506 - LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/01/26	N/COMPRA N/F. 32 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.575,96	1.575,96
13/01/26	PGTO NFS 32 LUSTOSA E BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.575,96		0,00
Conta:	13882 - 2.1.4.2.1.1.0507 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
12/01/26	N/COMPRA N/F. 5648 DE NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		526,90	526,90
Conta:	13899 - 2.1.4.2.1.1.0508 - EMPÓRIO MÉDICO COM PROD HOSP LTDA				
13/01/26	N/COMPRA N/F. 738661 DE EMPÓRIO MÉDICO COM PROD HOSP LTDA	7887		532,50	532,50
Conta:	13907 - 2.1.4.2.1.1.0509 - SCZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
13/01/26	N/COMPRA N/F. 24 DE SCZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8119		1.575,96	1.575,96
15/01/26	PGTO NFS 24 SCZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.575,96		0,00
Conta:	13913 - 2.1.4.2.1.1.0510 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
14/01/26	N/COMPRA N/F. 856 DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7887		930,00	930,00
Conta:	13920 - 2.1.4.2.1.1.0511 - S A A BARUFI - ME				
15/01/26	N/COMPRA N/F. 10551 DE S A A BARUFI - ME	7887		188,00	188,00
22/01/26	PGTO NF 10551 S.A.A. BARUFI ME	7841	188,00		0,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				244.857,53
02/01/26	PGTO SALARIOS CONF FOLHA PGTO 12/25	7841	244.857,53		0,00
02/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS MULTIPLOS VINC SAL MES 12/25	6801	368,68		-368,68
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIOS	6764		210.742,04	210.373,36
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HE	6764		754,80	211.128,16
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		23.699,02	234.827,18

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIOS	6764		2.550,34	237.377,52
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13o.SALARIO PROPORCIONAL	6764		564,16	237.941,68
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6882		2.509,99	240.451,67
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS HEXTRAS 100%	6764		3.698,19	244.149,86
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS HEXTRAS 90%	6764		50,75	244.200,61
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		5.490,52	249.691,13
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		1.200,26	250.891,39
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		400,09	251.291,48
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6764		2.322,87	253.614,35
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZADAS	6882		836,66	254.451,01
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		22.988,83	277.439,84
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		7.662,94	285.102,78
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO (FERIAS)	13110		637,74	285.740,52
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6764		13.556,91	299.297,43
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO 35%	6764		13.870,93	313.168,36
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC INSALUBRIDADE RAD	6764		8.783,60	321.951,96
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASSIS FIN COM UNIÃO MES ANT	10027		22.677,02	344.628,98
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASSIS FIN COM UNIÃO 13o.ANO ANT	10027		19.514,64	364.143,62
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB DESC INDEV MES ANTERIOR	6764		395,50	364.539,12
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇAS SALARIAIS	6764		180,62	364.719,74
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO MATERNIDADE	6801		302,21	365.021,95
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6764		346,95	365.368,90
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INDENIZ ART 479 CLT	6764		31,88	365.400,78
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO	6801	29.881,44		335.519,34
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO	6847	5.876,99		329.642,35
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	10518	227,21		329.415,14
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO FERIAS	10961	25.399,66		304.015,48
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO (RESCISÃO)	6801	244,64		303.770,84
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13o.SALARIO (RESCISÃO)	6801	42,31		303.728,53
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO (RESCISÃO)	6847	183,40		303.545,13
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	8929	2.329,50		301.215,63
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	4.279,98		296.935,65
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS)	6764	3.360,00		293.575,65
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL	10524	35,00		293.540,65

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINCULOS	6801	628,12		292.912,53
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	138,91		292.773,62
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.461,44		291.312,18
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	13110	7.509,05		283.803,13
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DESC FERIAS	6847	1.794,67		282.008,46
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO SALARIO MINIMO	11140	972,60		281.035,86
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES	6764	2.819,70		278.216,16
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV DESC CONSIGNADO (FERIAS)	13110	637,74		277.578,42
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	13110	2.740,69		274.837,73
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	13110	846,75		273.990,98
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	13110	365,58		273.625,40
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	13110	147,78		273.477,62
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	13110	29,78		273.447,84
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSOCIATIVA	10524	20,00		273.427,84
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR	6764		752,48	274.180,32
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR	6882		3.542,96	277.723,28
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEM 1/3 FERIAS	6882		1.181,00	278.904,28
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEM DIF HE 100%	6764		941,82	279.846,10
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEM DIF SALARIO	6764		28.627,65	308.473,75
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEM DIF SALARIO	6764		523,79	308.997,54
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEM DIF 13o.	6876		571,41	309.568,95
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FERIAS VENCIDAS FL COMPL	6882		365,48	309.934,43
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FERIAS PROPORCIONAIS FL COMPL	6882		624,41	310.558,84
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS FL COMPL	6882		121,82	310.680,66
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF ART 479 CLT FL COMPL	6764		70,00	310.750,66
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF 13o. SALARIO INDENIZADO FL COMPL	6876		32,45	310.783,11
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF 13o. SALARIO FL COMPL	6876		4.973,03	315.756,14
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF DSR ADIC NOTURNO	6764		475,56	316.231,70
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FERIAS PAGAS MES ANT FL COMPL	6882		38,97	316.270,67
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF 1/3 FERIAS PG MES ANT FL COMPL	6882		12,99	316.283,66
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FERIAS PROP INDEN FL COMPL	6882		33,54	316.317,20
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FERIAS P IND LEI 12.506 FL COMPL	6764		21,52	316.338,72
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF AVISO PREVIO INDEN FL COMPL	6882		485,53	316.824,25
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CREDITO INSS	6801		19,03	316.843,28

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF AV PREVIO LEI 12506 FL COMPL	6764		31,56	316.874,84
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF ADIC NOTURNO HS 35% FL COMPL	6764		2.781,15	319.655,99
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF ASSIST FIN UNIAO 13o. FL COMPL	10027		743,98	320.399,97
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF 13o.AFAST FL COMPL	6876		533,89	320.933,86
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIO AFAST FL COMPL	6764		2.168,00	323.101,86
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF VALE TRANSPORTE	10518	92,87		323.008,99
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/DIF FERIAS FL COMPL	6801	550,29		322.458,70
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/DIF 13o. FOLHA COMPL	6801	68,81		322.389,89
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF AVISO DESC FL COMPL	6764	140,92		322.248,97
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FALTAS/ATR DSR FL COMPL	6764	266,57		321.982,40
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ DIF SALARIO PG RES FL COMPL	8929	7.359,27		314.623,13
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/DIF FERIAS MES ANT FL COMPL	6801	6,27		314.616,86
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/DIF SALARIO	6801	4.220,55		310.396,31
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ RESCISAO FL COMPL	8929	3.354,31		307.042,00
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/DIF SALARIO RESC FL COMPL	6801	168,02		306.873,98
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF INSS S/13o.SALARIO FL COMPL	6847	592,05		306.281,93
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF DSR HE 100%	6764		183,86	306.465,79
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
	Saldo Anterior				4.366,96
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	6787		2.329,50	6.696,46
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ DIF SALARIO PG RES FL COMPL	6787		7.359,27	14.055,73
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ RESCISAO FL COMPL	6787		3.354,31	17.410,04
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
	Saldo Anterior				910,80
06/01/26	N/PGTO PENSÃO ALIMENTICIA RENATA CRISTIANE TOGNATTI 12/25	7841	910,80		0,00
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO SALARIO MINIMO	6787		972,60	972,60
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 01/26	6860		25.238,03	25.238,03
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEM DIF 13o.	6787	571,41		24.666,62
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF 13o. SALARIO INDENIZADO FL COMPL	6787	32,45		24.634,17
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF 13o. SALARIO FL COMPL	6787	4.973,03		19.661,14
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF 13o.AFAST FL COMPL	6787	533,89		19.127,25
31/01/26	VALOR REF. FOLHA COMPLEMENTAR 13.SALARIO PER. 09/25 A 01/26, CFE DISSIDIO COLETIVO	9188		6.110,78	25.238,03

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				321.752,83
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6787	2.509,99		319.242,84
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	1.200,26		318.042,58
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	400,09		317.642,49
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZADAS	6787	836,66		316.805,83
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	22.988,83		293.817,00
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	7.662,94		286.154,06
31/01/26	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 01/26	6913		25.810,75	311.964,81
31/01/26	PROVISÃO DE 1.3 FÉRIAS MES 01/26	6913		8.603,58	320.568,39
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR	6787	3.542,96		317.025,43
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEM 1/3 FERIAS	6787	1.181,00		315.844,43
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FERIAS VENCIDAS FL COMPL	6787	365,48		315.478,95
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FERIAS PROPORCIONAIS FL COMPL	6787	624,41		314.854,54
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS FL COMPL	6787	121,82		314.732,72
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FERIAS PAGAS MES ANT FL COMPL	6787	38,97		314.693,75
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF 1/3 FERIAS PG MES ANT FL COMPL	6787	12,99		314.680,76
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FERIAS PROP INDEN FL COMPL	6787	33,54		314.647,22
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF AVISO PREVIO INDEN FL COMPL	6787	485,53		314.161,69
31/01/26	VALOR REF. FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS + 1/3 FÉRIAS PER. 09/25 A 01/26, CFE DISSIDIO COLETIVO	9188		6.406,70	320.568,39
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 01/26	6920		2.009,28	2.009,28
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				26.275,81
31/01/26	PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS MES 01/26	6936		2.737,75	29.013,56
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				1.840,74
06/01/26	PGTO CONTR ASSISTENCIAL 12/25 SIND TRAB EST SERV SAUDE S J RIO PRETO	7841	295,94		1.544,80
12/01/26	N/PGTO BOLETO 1767639238962 SIND TEC TECNOL E AUX RADIOLOGIA 12/25	7841	922,32		622,48
12/01/26	PGTO BOLETO MEN202512 SIND DOS AUX E TECNICOS 12/2025	7841	20,00		602,48
12/01/26	PGTO BOLETO 1766084674572 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA 12/25	7841	35,00		567,48
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL	6787		35,00	602,48
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSOCIATIVA	6787		20,00	622,48
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO				
	Saldo Anterior				9.130,01
20/01/26	PGTO REF EMPRESTIMO TRABALHADOR CF FOLHA 12/25	6793	9.130,01		0,00
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO (FERIAS)	6787	637,74		-637,74

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	6787		7.509,05	6.871,31
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV DESC CONSIGNADO (FERIAS)	6787		637,74	7.509,05
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	6787		2.740,69	10.249,74
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	6787		846,75	11.096,49
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	6787		365,58	11.462,07
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	6787		147,78	11.609,85
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	6787		29,78	11.639,63
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				28.929,78
20/01/26	PGTO REF FGTS 13º SALARIO	7841	36.326,01		-7.396,23
20/01/26	PGTO REF EMPRESTIMO TRABALHADOR CF FOLHA 12/25	13110		9.130,01	1.733,78
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA	6818		28.319,05	30.052,83
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13º SALARIO	6818		30,22	30.083,05
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTSRESCISORIO	6818		162,77	30.245,82
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o RESCISORIO	6818		14,96	30.260,78
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. DIF FGTS MENSAL FL COMPL	6818		3.339,24	33.600,02
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. DIF FGTS 13o.SALARIO	6818		505,07	34.105,09
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. DIF FGTS RESCISORIO	6818		14,44	34.119,53
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				603.823,46
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 01/26	9136		21.718,06	625.541,52
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				129.268,64
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 01/26	9171		13.902,25	143.170,89
31/01/26	VALOR REF. FOLHA COMPLEMENTAR SAL.ORD. PER. 09/25 A 01/26, CFE DISSIDIO COLETIVO	6764	36.393,53		106.777,36
31/01/26	VALOR REF. FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS + 1/3 FÉRIAS PER. 09/25 A 01/26, CFE DISSIDIO COLETIVO	6882	6.406,70		100.370,66
31/01/26	VALOR REF. FOLHA COMPLEMENTAR 13.SALARIO PER. 09/25 A 01/26, CFE DISSIDIO COLETIVO	6876	6.110,78		94.259,88
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				2.909,51
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE CONECTE-SE LTDA MES 12/25	10531		14,50	2.924,01
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 51300 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 12/25	10301		17,32	2.941,33
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/26	10263		12,77	2.954,10
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99126 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/25	10263		7,33	2.961,43
05/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202500000000011 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12-2025	10011		460,65	3.422,08
06/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1086 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 01/26	13379		43,90	3.465,98
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52564 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 11/2025	10301		17,32	3.483,30
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 15 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 01/26	13184		236,39	3.719,69
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 16 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 01/26	13184		23,64	3.743,33

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 366 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/26	8272		298,29	4.041,62
09/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2866 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/26	9366		15,46	4.057,08
10/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 689 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/26	10263		12,77	4.069,85
10/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 686 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/26	10263		63,88	4.133,73
12/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2600000000216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 01/26	10286		25,88	4.159,61
12/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/26	8183		116,22	4.275,83
15/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 184 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 01/26	10205		11,16	4.286,99
15/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE CONECTE-SE LTDA MES 01/26	10531		14,50	4.301,49
22/01/26	PGTO IRRF RETIDO 12/2025-UPA MIRASSOL	9521	1.544,57		2.756,92
22/01/26	PGTO DIF IRRF RETIDO REC MENOR REF 11/2025-UPA MIRASSOL	9521	25,88		2.731,04
22/01/26	PGTO IRRF REF 12/2025-UPA MIRASSOL	9521	22.123,20		-19.392,16
29/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 22521 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/2025	10435		22,27	-19.369,89
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				7.219,94
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE CONECTE-SE LTDA MES 12/25	10531		44,95	7.264,89
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 51300 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 12/25	10301		53,71	7.318,60
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/25	10263		39,62	7.358,22
02/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 99126 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/25	10263		39,62	7.397,84
05/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20250000000011 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12-2025	10011		1.428,00	8.825,84
06/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1086 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 01/26	13379		136,10	8.961,94
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52564 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 11/25	10301		53,71	9.015,65
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 15 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 01/2026	13184		732,83	9.748,48
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 16 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 01/2026	13184		73,28	9.821,76
07/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 366 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/2026	8272		924,70	10.746,46
09/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2866 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/26	9366		47,93	10.794,39
10/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 689 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/26	10263		39,62	10.834,01
10/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 686 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/26	10263		198,03	11.032,04
12/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2600000000216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 01/26	10286		80,25	11.112,29
12/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/26	8183		360,27	11.472,56
14/01/26	N/COMPRA N/F. 1172 DE PIS, COFINS E CSLL	10263		22,70	11.495,26
15/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 184 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 01/26	10205		34,61	11.529,87
15/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE CONECTE-SE LTDA MES 01/26	10531		44,95	11.574,82
22/01/26	PGTO CSRF RETIDO 12/2025-UPA MIRASSOL	9521	4.978,36		6.596,46
22/01/26	PGTO DIF CSRF RETIDO REC MENOR REF 10/2025-UPA MIRASSOL	9521	239,90		6.356,56
22/01/26	PGTO DIF CSRF RETIDO REC MENOR REF 11/2025-UPA MIRASSOL	9521	2.560,71		3.795,85

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/01/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 22521 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 01-2026	10435		69,04	3.864,89
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				32.429,08
02/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS MULTIPLOS VINC SAL MES 12/25	6787		368,68	32.797,76
02/01/26	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	5888	58,85		32.738,91
02/01/26	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	5871	11,88		32.727,03
22/01/26	PGTO INSS REF 12/2025-UPA MIRASSOL	9521	32.727,29		-0,26
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO MATERNIDADE	6787	302,21		-302,47
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO	6787		29.881,44	29.578,97
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO (RESCISÃO)	6787		244,64	29.823,61
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13o.SALARIO (RESCISÃO)	6787		42,31	29.865,92
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINCULOS	6787		628,12	30.494,04
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		138,91	30.632,95
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CREDITO INSS	6787	19,03		30.613,92
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/DIF FERIAS FL COMPL	6787		550,29	31.164,21
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/DIF 13o. FOLHA COMPL	6787		68,81	31.233,02
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/DIF FERIAS MES ANT FL COMPL	6787		6,27	31.239,29
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/DIF SALARIO	6787		4.220,55	35.459,84
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/DIF SALARIO RESC FL COMPL	6787		168,02	35.627,86
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				25.758,21
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO	6787		5.876,99	31.635,20
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO (RESCISÃO)	6787		183,40	31.818,60
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DESC FERIAS	6787		1.794,67	33.613,27
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF INSS S/13o.SALARIO FL COMPL	6787		592,05	34.205,32
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				3,40
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
	Saldo Anterior				403.849,79
Conta:	11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2				
	Saldo Anterior				13.464,37
Conta:	13541 - 2.1.4.8.1.2.0001 - PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR				
	Saldo Anterior				2.800,00
09/01/26	PGTO PARC 04/05 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA	7841	1.400,00		1.400,00
Conta:	13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				6.395.488,24
09/01/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	8987	932.253,65		5.463.234,59
09/01/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 01/2026	8987	100.000,00		5.363.234,59
09/01/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	8987	33.589,01		5.329.645,58

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/01/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	8987	25.576,90		5.304.068,68
21/01/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	8987	24.293,00		5.279.775,68
31/01/26	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/26 BANCO DO BRASIL	8964		549,35	5.280.325,03
31/01/26	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	78,10		5.280.246,93
31/01/26	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	146,04		5.280.100,89
31/01/26	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		11.347,94	5.291.448,83
Conta:	2040 - 2.5.1.1.1.1.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Saldo Anterior				-801.391,98
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				12.541.241,70
09/01/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	13149		932.253,65	13.473.495,35
09/01/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 01/2026	13149		100.000,00	13.573.495,35
09/01/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	13149		33.589,01	13.607.084,36
21/01/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	13149		25.576,90	13.632.661,26
21/01/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2026	13149		24.293,00	13.656.954,26
Conta:	6221 - 3.2.1.1.1.1.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				
	Saldo Anterior				60.598,22
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
	Saldo Anterior				1.360,45
20/01/26	DESCONTO OBTIDO PGTO NF 25526 MESSER GASES LTDA	9343		150,75	1.511,20
Conta:	5842 - 4.1.1.1.1.1.0004 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				900,00
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				7.653,24
10/01/26	N/COMPRA N/F. 3854915 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	651,62		8.304,86
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				3.535,52
02/01/26	N/COMPRA N/F. 169921 DE MESSER GASES LTDA	9343	150,75		3.686,27
02/01/26	N/COMPRA N/F. 87791923 - LOCAÇÃO DE CILINDRO --12/25 DE MESSER GASES LTDA	9343	32,71		3.718,98
07/01/26	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0065/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	315,00		4.033,98
14/01/26	N/COMPRA N/F. 87785790 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	9343	32,71		4.066,69
27/01/26	N/COMPRA N/F. 87833619 - LOCAÇÃO DE CILINDRO --01/26 DE MESSER GASES LTDA	9343	33,80		4.100,49
Conta:	6712 - 4.1.1.1.1.1.0012 - DESPESAS CARTORARIAS				
	Saldo Anterior				192,13
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				5.114.600,81
31/01/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 DIRETOR TECNICO	8148	9.302,32		5.123.903,13
31/01/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 DIRETOR CLINICO	8131	10.473,00		5.134.376,13
31/01/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 RADIOLOGISTA	8154	2.887,40		5.137.263,53
31/01/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 CLINICA	8125	290.025,98		5.427.289,51

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/26 PEDIATRIA	8119	136.977,19		5.564.266,70
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				414.534,14
02/01/26	N/COMPRA N/F. 5579 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.273,40		415.807,54
02/01/26	N/COMPRA N/F. 62624 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.808,50		421.616,04
02/01/26	N/COMPRA N/F. 98770 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.940,90		427.556,94
02/01/26	N/COMPRA N/F. 175913 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.620,07		433.177,01
02/01/26	N/COMPRA N/F. 198230 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	167,75		433.344,76
02/01/26	N/COMPRA N/F. 349809 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	248,02		433.592,78
02/01/26	N/COMPRA N/F. 481045 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	32,68		433.625,46
02/01/26	N/COMPRA N/F. 876509 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.247,18		435.872,64
02/01/26	N/COMPRA N/F. 1304432 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.357,87		439.230,51
02/01/26	N/COMPRA N/F. 2093441 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	770,30		440.000,81
02/01/26	N/COMPRA N/F. 350592 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	31,34		440.032,15
02/01/26	VR REF ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE REF NF 408483 ALFALAGOS LTDA	7871		640,00	439.392,15
06/01/26	COMPRA REF NF 174572 ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	7871	351,00		439.743,15
06/01/26	N/COMPRA N/F. 350181 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	398,34		440.141,49
12/01/26	N/COMPRA N/F. 137750 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	475,00		440.616,49
12/01/26	N/COMPRA N/F. 176363 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	456,26		441.072,75
13/01/26	N/COMPRA N/F. 412436 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	117,52		441.190,27
14/01/26	N/COMPRA N/F. 63166 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.000,00		443.190,27
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				299.918,04
02/01/26	N/COMPRA N/F. 228 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	437,80		300.355,84
02/01/26	N/COMPRA N/F. 5579 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.470,67		302.826,51
02/01/26	N/COMPRA N/F. 12943 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	486,83		303.313,34
02/01/26	N/COMPRA N/F. 24166 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.122,90		305.436,24
02/01/26	N/COMPRA N/F. 25307 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.055,29		306.491,53
02/01/26	N/COMPRA N/F. 62624 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	807,00		307.298,53
02/01/26	N/COMPRA N/F. 198230 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.574,99		308.873,52
02/01/26	N/COMPRA N/F. 349809 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.022,91		309.896,43
02/01/26	N/COMPRA N/F. 481045 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.580,72		314.477,15
02/01/26	N/COMPRA N/F. 876509 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.161,51		317.638,66
02/01/26	N/COMPRA N/F. 1304432 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	31,90		317.670,56
02/01/26	N/COMPRA N/F. 2093441 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.411,09		320.081,65
02/01/26	N/COMPRA N/F. 10674 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.490,00		322.571,65
02/01/26	N/COMPRA N/F. 335271 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	750,00		323.321,65
02/01/26	N/COMPRA N/F. 350592 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	740,00		324.061,65
06/01/26	N/COMPRA N/F. 350181 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	318,00		324.379,65
12/01/26	N/COMPRA N/F. 137750 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	184,96		324.564,61
12/01/26	N/COMPRA N/F. 176363 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	75,10		324.639,71
13/01/26	N/COMPRA N/F. 412436 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	628,25		325.267,96
13/01/26	N/COMPRA N/F. 351207 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	318,00		325.585,96
20/01/26	N/COMPRA N/F. 25497 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	904,54		326.490,50
20/01/26	N/COMPRA N/F. 25526 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	591,36		327.081,86
20/01/26	N/COMPRA N/F. 25606. MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	591,37		327.673,23
22/01/26	N/COMPRA N/F. 10551 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	188,00		327.861,23
Conta:	7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I				
	Saldo Anterior				812,25
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				56.902,89
02/01/26	N/COMPRA N/F. 2326 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	864,00		57.766,89

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/01/26	N/COMPRA N/F. 50736 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.395,60		59.162,49
02/01/26	N/COMPRA N/F. 1711434 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138	102,00		59.264,49
02/01/26	N/COMPRA N/F. 1997883 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	974,40		60.238,89
02/01/26	N/COMPRA N/F. 10461 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		61.118,89
12/01/26	N/COMPRA N/F. 7583 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	880,60		61.999,49
13/01/26	N/COMPRA N/F. 10730 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	880,00		62.879,49
13/01/26	N/COMPRA N/F. 10718 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	880,00		63.759,49
19/01/26	N/COMPRA N/F. 1739333 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138	502,00		64.261,49
20/01/26	N/COMPRA N/F. 10748 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	880,00		65.141,49
21/01/26	N/COMPRA N/F. 2008436 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	963,16		66.104,65
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				51.122,54
02/01/26	N/COMPRA N/F. 9589 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	263,47		51.386,01
02/01/26	N/COMPRA N/F. 142855 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.170,00		55.556,01
02/01/26	N/COMPRA N/F. 164621 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	802,65		56.358,66
02/01/26	N/COMPRA N/F. 488249 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.322,00		58.680,66
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				5.455,31
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				165.826,04
05/01/26	N/COMPRA N/F. 8 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	13481	9.639,00		175.465,04
06/01/26	N/COMPRA N/F. 658 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.410,75		177.875,79
13/01/26	N/COMPRA N/F. 1517 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	1.175,00		179.050,79
30/01/26	N/COMPRA N/F. 9 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	13481	12.559,00		191.609,79
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				2.822,67
13/01/26	N/COMPRA N/F. 99564 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	199,99		3.022,66
19/01/26	N/COMPRA N/F. 51179 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	678,00		3.700,66
Conta:	12010 - 4.1.5.1.1.1.0004 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS				
	Saldo Anterior				536,60
Conta:	12026 - 4.1.5.1.1.1.0005 - DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES				
	Saldo Anterior				472,98
Conta:	5807 - 4.2.3.1.1.1.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS				
	Saldo Anterior				7,23
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS				
	Saldo Anterior				221,21
02/01/26	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	6801		11,88	209,33
20/01/26	PGTO JRS NF 169921 MESSER GASES LTDA	9343	0,20		209,53
Conta:	5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS				
	Saldo Anterior				251,69
02/01/26	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	6801		58,85	192,84
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				3.362.736,81
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIOS	6787	210.742,04		3.573.478,85
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HE	6787	754,80		3.574.233,65

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	23.699,02		3.597.932,67
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIOS	6787	2.550,34		3.600.483,01
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13o.SALARIO PROPORCIONAL	6787	564,16		3.601.047,17
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS HEXTRAS 100%	6787	3.698,19		3.604.745,36
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS HEXTRAS 90%	6787	50,75		3.604.796,11
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	5.490,52		3.610.286,63
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6787	2.322,87		3.612.609,50
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	13.556,91		3.626.166,41
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO 35%	6787	13.870,93		3.640.037,34
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC INSALUBRIDADE RAD	6787	8.783,60		3.648.820,94
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB DESC INDEV MES ANTERIOR	6787	395,50		3.649.216,44
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇAS SALARIAIS	6787	180,62		3.649.397,06
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	346,95		3.649.744,01
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INDENIZ ART 479 CLT	6787	31,88		3.649.775,89
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		4.279,98	3.645.495,91
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS)	6787		3.360,00	3.642.135,91
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES	6787		2.819,70	3.639.316,21
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEMENTAR	6787	752,48		3.640.068,69
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEM DIF HE 100%	6787	941,82		3.641.010,51
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEM DIF SALARIO	6787	28.627,65		3.669.638,16
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA COMPLEM DIF SALARIO	6787	523,79		3.670.161,95
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF ART 479 CLT FL COMPL	6787	70,00		3.670.231,95
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF DSR ADIC NOTURNO	6787	475,56		3.670.707,51
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FERIAS P IND LEI 12.506 FL COMPL	6787	21,52		3.670.729,03
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF AV PREVIO LEI 12506 FL CÔMPL	6787	31,56		3.670.760,59
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF ADIC NOTURNO HS 35% FL COMPL	6787	2.781,15		3.673.541,74
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIO AFAST FL COMPL	6787	2.168,00		3.675.709,74
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF AVISO DESC FL COMPL	6787		140,92	3.675.568,82
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF FALTAS/ATR DSR FL CÔMPL	6787		266,57	3.675.302,25
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF DSR HE 100%	6787	183,86		3.675.486,11
31/01/26	VALOR REF. FOLHA COMPLEMENTAR SAL.ORD. PER. 09/25 A 01/26, CFE DISSIDIO COLETIVO	9188		36.393,53	3.639.092,58
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				342.081,34
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASSIS FIN COM UNIÃO MES ANT	6787	22.677,02		364.758,36

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASSIS FIN COM UNIÃO 13o.ANO ANT	6787	19.514,64		384.273,00
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF ASSIST FIN UNIAO 13o. FL COMPL	6787	743,98		385.016,98
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				305.743,82
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 01/26	6876	25.238,03		330.981,85
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				414.521,05
31/01/26	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 01/26	6882	25.810,75		440.331,80
31/01/26	PROVISÃO DE 1.3 FÉRIAS MES 01/26	6882	8.603,58		448.935,38
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				113.093,07
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO MES 01/26	9188	13.902,25		126.995,32
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				268.834,51
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 01/26	9159	21.718,06		290.552,57
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				345.690,81
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA	6793	28.319,05		374.009,86
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13º SALARIO	6793	30,22		374.040,08
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTSRESCISORIO	6793	162,77		374.202,85
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o RESCISORIO	6793	14,96		374.217,81
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. DIF FGTS MENSAL FL COMPL	6793	3.339,24		377.557,05
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. DIF FGTS 13o.SALARIO	6793	505,07		378.062,12
31/01/26	FGTS A RECOLHER REF. DIF FGTS RESCISORIO	6793	14,44		378.076,56
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				22.019,85
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 01/26	6899	2.009,28		24.029,13
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				29.660,04
31/01/26	PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS MES 01/26	6907	2.737,75		32.397,79
Conta:	9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO				
	Saldo Anterior				5.974,58
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.2 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				305.286,48
22/01/26	N/COMPRA N/F. 97576817 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	26.610,22		331.896,70
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				8.673,89
02/01/26	ESTORNO REF COMPRA CANCELADA RF NF 90193 EXPRESSO ITAMARATY	10441		261,00	8.412,89
02/01/26	ESTORNO COMPRA CANCELADA REF NF 334264 CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		260,00	8.152,89
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	6787		227,21	7.925,68
31/01/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF VALE TRANSPORTE	6787		92,87	7.832,81

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIOAIS				
	Saldo Anterior				17.726,96
29/01/26	N/COMPRA N/F. 22521 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.484,51		19.211,47
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES				
	Saldo Anterior				2.775,00
29/01/26	N/COMPRA N/F. 4842 DE CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME	1525	2.619,00		5.394,00
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				3.312,00
06/01/26	N/COMPRA N/F. 1053 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		3.588,00
Conta:	7491 - 4.3.2.1.1.6.0001 - DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS				
	Saldo Anterior				700,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				7.546,54
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				57.334,18
29/01/26	N/COMPRA N/F. 23 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	3.835,61		61.169,79
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				125.922,95
02/01/26	N/COMPRA N/F. 9873 DE CONECTE-SE LTDA	10531	966,83		126.889,78
02/01/26	N/COMPRA N/F. 51300 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.155,00		128.044,78
02/01/26	N/COMPRA N/F. 99125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	851,76		128.896,54
02/01/26	N/COMPRA N/F. 99126 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	488,27		129.384,81
07/01/26	N/COMPRA N/F. 52564 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.155,00		130.539,81
10/01/26	N/COMPRA N/F. 689 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	851,76		131.391,57
10/01/26	N/COMPRA N/F. 686 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	4.258,79		135.650,36
12/01/26	N/COMPRA N/F. 2600000000216 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286	1.725,76		137.376,12
14/01/26	N/COMPRA N/F. 1172 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	488,27		137.864,39
15/01/26	N/COMPRA N/F. 184 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	744,45		138.608,84
15/01/26	N/COMPRA N/F. 14735 DE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	10270	335,49		138.944,33
15/01/26	N/COMPRA N/F. 270 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794	7.519,34		146.463,67
15/01/26	N/COMPRA N/F. 300 DE CONECTE-SE LTDA	10531	966,83		147.430,50
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				377.406,22
05/01/26	REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 2025000011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		30.709,74	346.696,48
05/01/26	EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 20250011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	30.709,74		377.406,22
30/01/26	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 20250011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	36.401,22		413.807,44
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				16.224,32
09/01/26	N/COMPRA N/F. 2866 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	1.030,79		17.255,11
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				3.420,00
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL				
	Saldo Anterior				6.930,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				52.170,00
02/01/26	N/COMPRA N/F. 3851 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		53.150,00
08/01/26	N/COMPRA N/F. 28 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		54.130,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	Saldo Anterior				13.764,00
21/01/26	N/COMPRA N/F. 18 DE DAVI FERNANDO DE OLIVEIRA	13801	3.360,00		17.124,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior				10.198,10
Conta:	13267 - 4.3.3.1.1.2.0008 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI				
	Saldo Anterior				1.662,93
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				65.679,65
09/01/26	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	4.057,40		69.737,05
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				183.749,99
29/01/26	N/COMPRA N/F. 20109293 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	19.540,49		203.290,48
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				3.009,39
11/01/26	CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 01/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	81,89		3.091,28
11/01/26	CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 01/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	73,60		3.164,88
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				3.306,80
07/01/26	N/COMPRA N/F. 4692 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		3.451,80
08/01/26	N/COMPRA N/F. 35173 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037	149,90		3.601,70
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP				
	Saldo Anterior				1.279,77
Conta:	7730 - 4.3.3.1.1.5.0002 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				55.975,00
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				60.882,47
29/01/26	N/COMPRA N/F. 228285 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	3.288,74		64.171,21
Conta:	7315 - 4.3.3.1.2.2.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	Saldo Anterior				289,50
Conta:	12718 - 4.3.5.1.1.1.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS				
	Saldo Anterior				637,40
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	Saldo Anterior				988,19
Conta:	9248 - 4.4.1.1.1.2.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				485,40

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

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



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

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

Emissão: São Paulo, 06/01/2026 às 17:26:52

Válido até: 06/04/2026

Código de Controle: 9972.7558.7227.4789

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