

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	6.884.327,72	3.348.216,46	4.443.935,79	5.788.608,39
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	6.884.327,72	3.348.216,46	4.443.935,79	5.788.608,39
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	2.194.304,08	2.194.304,08	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.194.304,08	2.194.304,08	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.194.304,08	2.194.304,08	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAÇÃO	0,00	2.194.304,08	2.194.304,08	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	2.131.288,04	2.131.288,04	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	63.016,04	63.016,04	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.619.471,23	1.074.748,84	1.106.761,75	1.587.458,32
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.619.471,23	1.074.748,84	1.106.761,75	1.587.458,32
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.619.471,23	1.074.748,84	1.106.761,75	1.587.458,32
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.619.471,23	1.074.748,84	1.106.761,75	1.587.458,32
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	459.824,53	1.001.505,35	1.106.761,75	354.568,13
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	1.159.646,70	73.243,49	0,00	1.232.890,19
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	200,74	6.050,33	6.988,68	-737,61
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	200,74	6.050,33	6.988,68	-737,61
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	200,74	6.050,33	6.988,68	-737,61
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	200,74	6.050,33	6.988,68	-737,61
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	200,74	6.050,33	6.988,68	-737,61
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.211.550,33	0,00	1.080.018,62	4.131.531,71
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.211.550,33	0,00	1.080.018,62	4.131.531,71
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.211.550,33	0,00	1.080.018,62	4.131.531,71
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.211.550,33	0,00	1.080.018,62	4.131.531,71
13132	1.2.6.3.1.1.0002	A	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	5.211.550,33	0,00	1.080.018,62	4.131.531,71
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	59.090,36	53.033,41	43.189,27	68.934,50
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	59.090,36	53.033,41	43.189,27	68.934,50
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	59.090,36	53.033,41	43.189,27	68.934,50
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	59.090,36	53.033,41	43.189,27	68.934,50
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	33.068,76	19.947,74	25.267,41	27.749,09
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	19.511,25	16.752,26	16.161,86	20.101,65
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.899,92	7.098,33	1.760,00	9.238,25
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,00	8.339,78	0,00	8.344,78
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.426,43	0,00	0,00	2.426,43
10412	1.2.7.6.1.1.0010	A	ESTOQUE COPA E COZINHA	179,00	895,30	0,00	1.074,30
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	-5.984,94	20.079,80	12.673,39	1.421,47
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-5.984,94	19.273,65	12.673,39	615,32
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-5.984,94	19.273,65	12.673,39	615,32
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-5.984,94	19.273,65	12.673,39	615,32
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	-5.984,94	19.273,65	12.673,39	615,32
596	1.2.8.2	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	806,15	0,00	806,15
602	1.2.8.2.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	806,15	0,00	806,15
609	1.2.8.2.1.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	806,15	0,00	806,15
10949	1.2.8.2.1.1.0001	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	806,15	0,00	806,15
10955	1.2.8.2.1.1.0001	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	806,15	0,00	806,15
1395	2	T	PASSIVO	7.016.832,93	2.872.254,13	1.733.697,34	5.878.276,14
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	7.818.224,91	2.872.254,13	1.733.697,34	6.679.668,12
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	7.818.224,91	2.872.254,13	1.733.697,34	6.679.668,12
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	451.143,00	451.179,01	422.112,63	422.076,62
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	451.143,00	451.179,01	422.112,63	422.076,62
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	22.662,72	22.662,72	22.639,02	22.639,02
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	9.302,32	9.302,32	9.302,32	9.302,32
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	2.887,40	2.887,40	2.863,70	2.863,70
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	428.480,28	428.516,29	399.473,61	399.437,60
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	113.992,05	136.977,19	127.784,09	104.798,95
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	314.488,23	291.539,10	271.689,52	294.638,65
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	134.726,61	669.027,61	660.942,31	126.641,31
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	134.726,61	669.027,61	660.942,31	126.641,31

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	134.726,61	669.027,61	660.942,31	126.641,31
1525	2.1.4.2.1.1.0004	A	CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	27.195,06	27.195,06	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	3.288,74	3.288,74	5.266,62	5.266,62
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	2.640,00	2.640,00	3.520,00	3.520,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.052,17	2.052,17	1.545,48	1.545,48
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	10.072,14	10.072,14	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	7.360,41	7.360,41	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.568,24	16.568,24	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	18.517,53	18.517,53	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	17.949,07	17.949,07	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.423,46	5.423,46	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.462,56	14.462,56	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	26.084,26	26.084,26	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	26.342,52	26.342,52	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	A	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	23.243,40	23.243,40	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	13.395,66	13.395,66	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.906,94	4.906,94	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	5.515,86	5.515,86	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.739,50	2.739,50	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	940,00	940,00	1.000,00	1.000,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	770,78	770,78
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19.540,49	19.540,49	16.185,30	16.185,30
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	0,00	4.285,90	4.285,90
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	4.990,73	4.990,73	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	155,29	155,29	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.064,02	2.064,02	566,45	566,45
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.754,24	2.754,33	1.508,50	1.508,41
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	2.231,35	2.017,49	2.285,19	2.499,05
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.843,68	1.843,68	0,00	0,00
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79	1.094,18	1.030,79	967,40
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0,00	0,00	224,78	224,78
9410	2.1.4.2.1.1.0159	A	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.948,60	1.948,60	1.421,72	1.421,72
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.030,80	2.713,80	5.594,65	3.911,65
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.280,89	5.281,24	7.548,68	7.548,33
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	315,00	315,00	315,00
9917	2.1.4.2.1.1.0182	A	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	34,88	750,00	715,12
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	37.964,07	72.802,44	68.031,61	33.193,24
10205	2.1.4.2.1.1.0188	A	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	698,68	744,45	744,45	698,68
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.248,01	5.606,14	5.615,75	1.257,62
10270	2.1.4.2.1.1.0195	A	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	335,49	335,49	0,00	0,00
10286	2.1.4.2.1.1.0196	A	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	3.293,63	3.345,39	1.725,76	1.674,00
10301	2.1.4.2.1.1.0198	A	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.083,97	1.155,00	1.155,00	1.083,97
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	11.363,44	11.363,44	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.558,65	13.558,65	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	858,97	858,97	0,00
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	0,00	154,00	1.400,00	1.246,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	1.788,03	1.964,63	1.991,36	1.814,76
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS LTDA	179,00	179,00	489,80	489,80
10910	2.1.4.2.1.1.0252	A	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.656,62	1.656,62
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	884,20	884,20	3.124,50	3.124,50
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	963,16	963,16	405,50	405,50
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	990,00	990,00	1.013,50	1.013,50
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	66,00	0,00	0,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272	A	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.909,85	5.909,85	0,00
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	3.143,30	3.143,30	0,00	0,00
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.388,70	1.388,70	579,90	579,90
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	17.335,56	17.335,56	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	14.446,30	14.446,30	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	5.681,72	5.681,72	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
11571	2.1.4.2.1.1.0308	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	0,00	0,00	3.870,80	3.870,80
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
11794	2.1.4.2.1.1.0327	A	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.519,34	7.519,34	0,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	18.758,08	18.758,08	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.693,84	21.693,84	0,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	5.354,40	5.354,40
12078	2.1.4.2.1.1.0350	A	CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	955,50	955,50
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	2.346,90	2.346,90
12138	2.1.4.2.1.1.0355	A	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	502,00	502,00	0,00	0,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	13.171,26	13.171,26	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00	0,00	0,00	980,00
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.321,20	6.321,20	6.437,10	6.437,10
12381	2.1.4.2.1.1.0379	A	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.756,00	6.756,00	0,00	0,00
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	325,81	325,81	0,00
12569	2.1.4.2.1.1.0393	A	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	678,00	678,00	0,00	0,00
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	14.240,30	14.240,30	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.732,83	1.732,83
12919	2.1.4.2.1.1.0424	A	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.363,94	2.363,94	0,00
13037	2.1.4.2.1.1.0435	A	ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
13184	2.1.4.2.1.1.0446	A	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	0,00	14.577,63	14.577,63	0,00
13209	2.1.4.2.1.1.0448	A	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00
13356	2.1.4.2.1.1.0462	A	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	22.210,36	22.210,36	0,00
13362	2.1.4.2.1.1.0463	A	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.727,88	4.727,88	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13379	2.1.4.2.1.1.0464	A	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.887,40	2.887,40	0,00
13445	2.1.4.2.1.1.0470	A	MAOB SAUDE LTDA	0,00	3.939,90	3.939,90	0,00
13481	2.1.4.2.1.1.0473	A	CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	12.559,00	12.559,00	0,00	0,00
13497	2.1.4.2.1.1.0474	A	KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	3.926,70	3.926,70	0,00
13505	2.1.4.2.1.1.0475	A	RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.350,74	2.350,74	0,00
13534	2.1.4.2.1.1.0478	A	CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
13601	2.1.4.2.1.1.0484	A	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13617	2.1.4.2.1.1.0485	A	MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.810,85	5.810,85	0,00
13735	2.1.4.2.1.1.0496	A	M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.840,86	2.840,86	0,00
13860	2.1.4.2.1.1.0505	A	FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.547,58	16.547,58	0,00
13876	2.1.4.2.1.1.0506	A	LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.151,92	3.151,92	0,00
13882	2.1.4.2.1.1.0507	A	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	526,90	526,90	0,00	0,00
13899	2.1.4.2.1.1.0508	A	EMPÓRIO MÉDICO COM PROD HOSP LTDA	532,50	532,50	0,00	0,00
13913	2.1.4.2.1.1.0510	A	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	930,00	0,00	0,00	930,00
14291	2.1.4.2.1.1.0513	A	HOPE CIRURGICA LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
14309	2.1.4.2.1.1.0514	A	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	413,70	413,70
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.467.860,73	613.175,77	588.692,42	1.443.377,38
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.467.860,73	613.175,77	588.692,42	1.443.377,38
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	324.848,43	486.057,65	424.404,98	263.195,76
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	306.465,79	440.114,41	377.084,83	243.436,21
8929	2.1.4.4.1.1.0002	A	RESCISÕES A PAGAR	17.410,04	44.970,64	46.347,55	18.786,95
11140	2.1.4.4.1.1.0004	A	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	972,60	972,60	972,60	972,60
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	376.829,26	53.934,01	57.151,39	380.046,64
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.238,03	16.650,37	25.190,10	33.777,76
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	320.568,39	37.283,64	27.748,83	311.033,58
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	2.009,28	0,00	2.005,51	4.014,79
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	29.013,56	0,00	2.206,95	31.220,51
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	12.262,11	13.002,45	14.103,07	13.362,73
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	622,48	55,00	1.654,96	2.222,44
13110	2.1.4.4.1.3.0002	A	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	11.639,63	12.947,45	12.448,11	11.140,29
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	34.119,53	60.181,66	56.984,91	30.922,78
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	34.119,53	60.181,66	56.984,91	30.922,78
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	719.801,40	0,00	36.048,07	755.849,47
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	625.541,52	0,00	21.882,53	647.424,05
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	94.259,88	0,00	14.165,54	108.425,42
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.331,58	57.243,50	49.672,69	46.760,77
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.331,58	57.243,50	49.672,69	46.760,77
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.331,58	57.243,50	49.672,69	46.760,77
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	-19.369,89	2.411,49	2.194,86	-19.586,52
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	3.864,89	5.340,46	7.461,94	5.986,37
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSS A PAGAR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	35.627,86	43.898,82	31.225,87	22.954,91
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	34.205,32	5.592,73	8.636,02	37.248,61
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	3,40	0,00	0,00	3,40
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSS A PAGAR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	0,00	0,00	154,00	154,00
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	418.714,16	1.400,00	0,00	417.314,16
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	418.714,16	1.400,00	0,00	417.314,16
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
9538	2.1.4.8.1.1.0004	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	13.464,37	0,00	0,00	13.464,37

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1818	2.1.4.8.1.2	T	PROCESSOS JUDICIAIS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
13541	2.1.4.8.1.2.0001	A	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	5.291.448,83	1.080.228,24	12.277,29	4.223.497,88
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	5.291.448,83	1.080.228,24	12.277,29	4.223.497,88
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	5.291.448,83	1.080.228,24	12.277,29	4.223.497,88
13149	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	5.291.448,83	1.080.228,24	12.277,29	4.223.497,88
2013	2.5	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2019	2.5.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2026	2.5.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2032	2.5.1.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2039	2.5.1.1.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2040	2.5.1.1.1.1.0001	A	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2253	3	T	RECEITAS	14.872.291,91	0,00	1.080.084,62	15.952.376,53
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	13.656.954,26	0,00	1.080.018,62	14.736.972,88
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.656.954,26	0,00	1.080.018,62	14.736.972,88
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	13.656.954,26	0,00	1.080.018,62	14.736.972,88
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	13.656.954,26	0,00	1.080.018,62	14.736.972,88
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	13.656.954,26	0,00	1.080.018,62	14.736.972,88
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	13.656.954,26	0,00	1.080.018,62	14.736.972,88
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.109,42	0,00	66,00	62.175,42
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.109,42	0,00	66,00	62.175,42
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.109,42	0,00	66,00	62.175,42
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.109,42	0,00	66,00	62.175,42
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62.109,42	0,00	66,00	62.175,42
6221	3.2.1.1.1.1.0001	A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.598,22	0,00	0,00	60.598,22
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	1.511,20	0,00	66,00	1.577,20
7025	3.5	T	BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUÍDO	1.153.228,23	0,00	0,00	1.153.228,23
7031	3.5.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDOS	1.153.228,23	0,00	0,00	1.153.228,23
7048	3.5.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	1.153.228,23	0,00	0,00	1.153.228,23
7054	3.5.1.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	1.153.228,23	0,00	0,00	1.153.228,23
7061	3.5.1.1.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	1.153.228,23	0,00	0,00	1.153.228,23
7077	3.5.1.1.1.1.0001	A	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - INSS PATRONAL	1.113.185,58	0,00	0,00	1.113.185,58
7462	3.5.1.1.1.1.0002	A	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - PIS FOLHA PGTO	40.042,65	0,00	0,00	40.042,65
2695	4	T	DESPEAS	15.004.797,12	1.078.323,37	41.076,21	16.042.044,28
2702	4.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	6.676.188,58	470.432,30	0,03	7.146.620,85
2708	4.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	5.577.764,18	423.503,44	0,00	6.001.267,62
2715	4.1.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	5.577.764,18	423.503,44	0,00	6.001.267,62
2721	4.1.1.1.1	T	DESPEAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.577.764,18	423.503,44	0,00	6.001.267,62
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPEAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.577.764,18	423.503,44	0,00	6.001.267,62
5842	4.1.1.1.1.1.0004	A	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,00	0,00	0,00	900,00
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.304,86	1.075,81	0,00	9.380,67
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	4.100,49	315,00	0,00	4.415,49
6712	4.1.1.1.1.1.0012	A	DESPEAS CARTORARIAS	192,13	0,00	0,00	192,13
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	5.564.266,70	422.112,63	0,00	5.986.379,33
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.097.414,82	46.928,86	0,03	1.144.343,65
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.097.414,82	46.928,86	0,03	1.144.343,65
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.097.414,82	46.928,86	0,03	1.144.343,65
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.097.414,82	46.928,86	0,03	1.144.343,65
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	443.190,27	25.267,50	0,00	468.457,77
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	327.861,23	16.161,86	0,03	344.023,06
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	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	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	66.104,65	1.760,00	0,00	67.864,65
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	58.680,66	0,00	0,00	58.680,66
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	5.455,31	0,00	0,00	5.455,31
			IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	191.609,79	3.739,50	0,00	195.349,29
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.700,66	0,00	0,00	3.700,66
7404	4.1.5	T	DESPEAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
7411	4.1.5.1	T	DESPEAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
7427	4.1.5.1.1	T	DESPEAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
7433	4.1.5.1.1.1	T	DESPEAS COM AÇÕES EM PROMOÇÃO A SAUDE	1.009,58	0,00	0,00	1.009,58
12010	4.1.5.1.1.1.0004	A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	536,60	0,00	0,00	536,60
12026	4.1.5.1.1.1.0005	A	DESPEAS COM REFEIÇÕES E LANCHES	472,98	0,00	0,00	472,98
2955	4.2	T	DESPEAS FINANCEIRAS	409,60	0,00	0,00	409,60
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	409,60	0,00	0,00	409,60
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	409,60	0,00	0,00	409,60
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	409,60	0,00	0,00	409,60
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	409,60	0,00	0,00	409,60
5807	4.2.3.1.1.1.0001	A	DESPEAS FINANCEIRAS	7,23	0,00	0,00	7,23
5871	4.2.3.1.1.1.0002	A	JUROS PAGOS	209,53	0,00	0,00	209,53
5888	4.2.3.1.1.1.0003	A	MULTAS PAGAS	192,84	0,00	0,00	192,84
3040	4.3	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.327.713,54	607.891,07	41.076,18	8.894.528,43
3046	4.3.1	T	DESPEAS C/PESSOAL PRÓPRIO	7.179.615,95	483.696,12	4.674,96	7.658.637,11
3072	4.3.1.2	T	DESPEAS C/ EMPREGADOS	4.931.022,11	384.871,90	4.674,96	5.311.219,05
3079	4.3.1.2.1	T	DESPEAS C/ EMPREGADOS	4.931.022,11	384.871,90	4.674,96	5.311.219,05
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.024.109,56	317.767,43	4.674,96	4.337.202,03
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.639.092,58	293.239,49	4.674,96	3.927.657,11
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	385.016,98	24.527,94	0,00	409.544,92
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	330.981,85	25.190,10	0,00	356.171,95
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPEA COM 13º SALÁRIO	330.981,85	25.190,10	0,00	356.171,95
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	448.935,38	27.748,83	0,00	476.684,21
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPEA COM FÉRIAS	448.935,38	27.748,83	0,00	476.684,21
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	126.995,32	14.165,54	0,00	141.160,86
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	126.995,32	14.165,54	0,00	141.160,86
3105	4.3.1.3	T	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	290.552,57	21.882,53	0,00	312.435,10
3111	4.3.1.3.1	T	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	290.552,57	21.882,53	0,00	312.435,10
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	290.552,57	21.882,53	0,00	312.435,10
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	290.552,57	21.882,53	0,00	312.435,10
3144	4.3.1.4	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	1.593.706,29	48.887,66	0,00	1.642.593,95
3150	4.3.1.4.1	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	1.593.706,29	48.887,66	0,00	1.642.593,95
3157	4.3.1.4.1.1	T	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.113.185,58	0,00	0,00	1.113.185,58
6824	4.3.1.4.1.1.0001	A	DESPEA COM INSS	1.113.185,58	0,00	0,00	1.113.185,58
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	440.478,06	48.887,66	0,00	489.365,72
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPEA COM FGTS	378.076,56	44.675,20	0,00	422.751,76
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPEA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	24.029,13	2.005,51	0,00	26.034,64
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPEA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	32.397,79	2.206,95	0,00	34.604,74
9551	4.3.1.4.1.2.0004	A	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	5.974,58	0,00	0,00	5.974,58
3170	4.3.1.4.1.3	T	PIS	40.042,65	0,00	0,00	40.042,65
7456	4.3.1.4.1.3.0001	A	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	40.042,65	0,00	0,00	40.042,65
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	331.896,70	27.195,06	0,00	359.091,76
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	331.896,70	27.195,06	0,00	359.091,76
6959	4.3.1.7.1.2	T	VALE ALIMENTAÇÃO	331.896,70	27.195,06	0,00	359.091,76
6965	4.3.1.7.1.2	A	VALE REFEIÇÃO	331.896,70	27.195,06	0,00	359.091,76
3241	4.3.1.8	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.832,81	0,00	0,00	7.832,81
3248	4.3.1.8.1	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.832,81	0,00	0,00	7.832,81
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.832,81	0,00	0,00	7.832,81
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	7.832,81	0,00	0,00	7.832,81
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPEAS	24.605,47	858,97	0,00	25.464,44
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPEAS	24.605,47	858,97	0,00	25.464,44

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	24.605,47	858,97	0,00	25.464,44
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	19.211,47	858,97	0,00	20.070,44
11765	4.3.1.9.1.1.0003	A	DESPESAS COM UNIFORMES	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	651.497,38	94.472,11	36.401,22	709.568,27
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	651.497,38	94.472,11	36.401,22	709.568,27
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	651.497,38	94.472,11	36.401,22	709.568,27
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	3.588,00	276,00	0,00	3.864,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.588,00	276,00	0,00	3.864,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	216.846,83	26.164,50	0,00	243.011,33
7491	4.3.2.1.1.6.0001	A	DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	700,00	0,00	0,00	700,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	7.546,54	2.170,78	0,00	9.717,32
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	61.169,79	4.285,90	0,00	65.455,69
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	147.430,50	19.219,55	0,00	166.650,05
14315	4.3.2.1.1.6.0006	A	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	488,27	0,00	488,27
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	431.062,55	68.031,61	36.401,22	462.692,94
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	413.807,44	68.031,61	36.401,22	445.437,83
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	17.255,11	0,00	0,00	17.255,11
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	494.974,62	29.722,84	0,00	524.697,46
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	494.974,62	29.722,84	0,00	524.697,46
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	494.685,12	29.722,84	0,00	524.407,96
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	93.465,03	2.830,00	0,00	96.295,03
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.130,00	2.830,00	0,00	56.960,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.124,00	0,00	0,00	17.124,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	10.198,10	0,00	0,00	10.198,10
13267	4.3.3.1.1.2.0008	A	SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	281.073,88	21.626,22	0,00	302.700,10
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	69.737,05	4.990,73	0,00	74.727,78
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	203.290,48	16.185,30	0,00	219.475,78
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	3.164,88	155,29	0,00	3.320,17
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	3.601,70	294,90	0,00	3.896,60
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	1.279,77	0,00	0,00	1.279,77
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	120.146,21	5.266,62	0,00	125.412,83
7730	4.3.3.1.1.5.0002	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	55.975,00	0,00	0,00	55.975,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.171,21	5.266,62	0,00	69.437,83
3423	4.3.3.1.2	T	DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	289,50	0,00	0,00	289,50
3436	4.3.3.1.2.2	T	COMBUSTÍVEIS	289,50	0,00	0,00	289,50
7315	4.3.3.1.2.2.0001	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	289,50	0,00	0,00	289,50
3560	4.3.5	T	DESPESAS C/ TRIBUTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
3579	4.3.5.1.1.1	T	IMPOSTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
12718	4.3.5.1.1.1.0001	A	TRIBUTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
3592	4.3.5.1.1.3	T	IMPOSTOS MUNICIPAIS	988,19	0,00	0,00	988,19
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	988,19	0,00	0,00	988,19
3703	4.4	T	DESPESAS PATRIMONIAIS	485,40	0,00	0,00	485,40
3709	4.4.1	T	DESPESAS PATRIMONIAIS	485,40	0,00	0,00	485,40
3716	4.4.1.1	T	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	0,00	0,00	485,40
3722	4.4.1.1.1	T	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	0,00	0,00	485,40
3735	4.4.1.1.1.2	T	IMOBILIZADO	485,40	0,00	0,00	485,40
9248	4.4.1.1.1.2.0001	A	BENS DE PEQUENO VALOR	485,40	0,00	0,00	485,40

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ATIVO				5.788.608,39
			PASSIVO				5.878.276,14
			RECEITAS				15.952.376,53
			DESPESAS				16.042.044,28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4			
03/02/26	REEMBOLSO REF NF DEVOLUÇÃO 352764 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.683,00		1.683,00
03/02/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF		1.683,00	0,00
04/02/26	PGTO SALARIO 01/2026 CONF FOLHA PAGTO		273.796,52	-273.796,52
04/02/26	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA CF ALVARÁ JUD. GILMAR DOS SANTOS DINIZ		972,60	-274.769,12
04/02/26	PGTO NF 20109293 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL		19.540,49	-294.309,61
04/02/26	PGTO NF 856 DE AGLIMED PROD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		930,00	-295.239,61
04/02/26	PGTO NF 5648 NEO MECICAL COML HOSPITALAR LTDA		526,90	-295.766,51
04/02/26	PGTO NF 6806-MED CENTER COML LTDA		2.754,33	-298.520,84
04/02/26	PGTO NF 10769 DE MED PAPER COM MAT MED HOSPITALARES LTDA		880,00	-299.400,84
04/02/26	PGTO NF 26646-MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICOS HOSPITALARES		3.143,30	-302.544,14
04/02/26	PGTO NF 64638-SULMEDIC COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA		6.321,20	-308.865,34
04/02/26	PGTO NF 137194-MEDICAMENTAL HOSPITALAR		2.064,02	-310.929,36
04/02/26	PGTO NF 140710 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		884,20	-311.813,56
04/02/26	PGTO NF 178336-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.161,57	-312.975,13
04/02/26	PGTO NF CIRURGICA OLIMPIO LTDA		2.052,17	-315.027,30
04/02/26	PGTO NF 483989-LONDRICIR COMERCIO DE MA HOSP LTDA		1.388,70	-316.416,00
04/02/26	PGTO NF 880037- SUPERMED COM IMP DE PROD MED HOSP LTDA		1.440,97	-317.856,97
04/02/26	PGTO NF 2103107- COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.843,68	-319.700,65
04/02/26	PGTO NF 175713-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA		1.335,00	-321.035,65
04/02/26	PGTO NFS 2866 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		967,40	-322.003,05
04/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	336.891,55		14.888,50
05/02/26	PGTO NF 9 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO		12.559,00	2.329,50
05/02/26	PGTO GUIA FGTS RESCISÓRIO NATALIA PILLA ALVES DE PINHO		279,70	2.049,80
05/02/26	PGTO TRCT NATALIA PILLA ALVES PINHO		2.329,50	-279,70
05/02/26	PGTO DIF DISSIDIO COMPLEMENTO RESCISÃO ENFERMEIROS		10.412,59	-10.692,29
05/02/26	PGTO DIF DISSIDIO COMPLEMENTO RESCISÃO ENFERMEIROS		300,99	-10.993,28
05/02/26	PGTO DIF DISSIDIO COMPLEMENTO RESCISÃO ENFERMEIROS		33.264,44	-44.257,72
05/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	44.257,72		0,00
10/02/26	PGTO PARC 05/05 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA		1.400,00	-1.400,00
10/02/26	PGTO BOLETO 1768996203288 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA 01/26		35,00	-1.435,00
10/02/26	PGTO BOLETO MEN202601 SIND DOS AUX E TECNICOS 01/2026		20,00	-1.455,00
10/02/26	N PGTO NF 4842 CONFECÇÕES EDUTAN LTDA		2.619,00	-4.074,00
10/02/26	PGTO NF 354084-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		1.030,80	-5.104,80

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/26	PGTO NFS 135 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		34.162,54	-39.267,34
10/02/26	PGTO NF 662 LUCAS HENRIQUE ZANA ME		2.739,50	-42.006,84
10/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	57.677,11		15.670,27
10/02/26	PGTO NF 10799 DE MED PAPER COM MAT MED HOSPITALARES LTDA		880,00	14.790,27
10/02/26	PGTO NBF 51179 SA RIO PRETO COM ART PAPELARIA LTDA ME		678,00	14.112,27
11/02/26	PGTO NF 25962-MESSER GASES LTDA		1.356,81	12.755,46
11/02/26	PGTO NF 99983-BELIVE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		990,00	11.765,46
11/02/26	PGTO NF 178834- ATIVA COMERCIAL LTDA		787,00	10.978,46
11/02/26	PGTO NF 880943 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO PRODUTOS MED HOSP LTDA		1.131,82	9.846,64
11/02/26	PGTO NF 929976-SUPERMED COM IMP PROD HOSPITALARES LTDA		2.708,45	7.138,19
11/02/26	PGTO NF 1739333 CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		502,00	6.636,19
11/02/26	PGTO NF 2008436 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		963,16	5.673,03
11/02/26	PGTO NF 184 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA		698,68	4.974,35
11/02/26	PGTO VFS 300 DE CONECTE-SE LTDA		907,38	4.066,97
11/02/26	PGTO NFS 1069 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO		276,00	3.790,97
11/02/26	PGTO NFS 14735 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES		335,49	3.455,48
11/02/26	PGTO NF 87833619 - LOCAÇÃO DE CILINDRO --01/26 DE MESSER GASES LTDA		33,80	3.421,68
11/02/26	PGTO RECIBO FERIAS AMANDA DIAS ORATI DE OLIVEIRA		2.908,06	513,62
11/02/26	PGTO RECIBO FERIAS FLAVIA LUCIANA DA SILVA BORGES		3.004,27	-2.490,65
11/02/26	PGTO RECIBO FERIAS VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS		3.069,84	-5.560,49
11/02/26	PGTO TRCT WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA		5.130,10	-10.690,59
11/02/26	PGTO INDEVIDO DE BOLETO FRAUDADO DE FARMA VISION		6.050,33	-16.740,92
11/02/26	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026	891.431,86		874.690,94
11/02/26	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026	100.000,00		974.690,94
11/02/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF		974.690,94	0,00
12/02/26	PGTO NFS 23392 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL		806,15	-806,15
12/02/26	PGTO NF 1610 TORREF MOAGEM CAFE APORÉ LTDA		940,00	-1.746,15
12/02/26	PGTO NF 26142 MESSER GASES LTDA		452,27	-2.198,42
12/02/26	PGTO NF 26369 MESSER GASES LTDA		174,61	-2.373,03
12/02/26	PGTO NF 28143 BONDI & FILHOS LTDA		179,00	-2.552,03
12/02/26	PGTO NF 236878 HOPE CIRURGICA LTDA		890,00	-3.442,03
12/02/26	PGTO NF 738661 EMPORIO MEDICO COM PROD HOSP LTDA		532,50	-3.974,53
12/02/26	PGTO NFS 216 GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA		1.619,63	-5.594,16
12/02/26	PGTO NF 10856 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA		880,00	-6.474,16
12/02/26	2169 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		3.996,88	-10.471,04
12/02/26	PGTO NFS 3 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		14.462,56	-24.933,60

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/26	PGTO NFS 3 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI		9.452,71	-34.386,31
12/02/26	PGTO NFS 3 LABJR SERVICOS MEDICOS		7.360,41	-41.746,72
12/02/26	PGTO NFS 4 BRIENZE LTDA		5.681,72	-47.428,44
12/02/26	PGTO NFS 5 ISABELLA F PAVIN LTDA		13.171,26	-60.599,70
12/02/26	PGTO NFS 6 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.558,65	-74.158,35
12/02/26	PGTO NFS 8 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA		26.084,26	-100.242,61
12/02/26	PGTO NFS 8 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.324,34	-102.566,95
12/02/26	PGTO NFS 9 FAEDA REGINA LIDOVINO DE FREITAS SERV MEDICOS LTDA		16.547,58	-119.114,53
12/02/26	PGTO NFS 10 MARIANE FERRER ESTEVES ME		18.517,53	-137.632,06
12/02/26	PGTO NFS 18ISAMED MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA		13.681,11	-151.313,17
12/02/26	PGTO NFS 21 KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA		3.151,92	-154.465,09
12/02/26	PGTO NFS 26 CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA		3.099,12	-157.564,21
12/02/26	PGTO NFS 27 BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA		2.363,94	-159.928,15
12/02/26	PGTO NFS 29 RNT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.575,96	-161.504,11
12/02/26	PGTO NFS 34 LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA		3.151,92	-164.656,03
12/02/26	PGTO NFS 58 V A MOREIRA SERVICOS MÉDICOS LTDA		2.324,34	-166.980,37
12/02/26	PGTO NFS 61 MALLORQUIN MED LTDA		14.446,30	-181.426,67
12/02/26	PGTO NFS 63 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.302,32	-190.728,99
12/02/26	PGTO NFS 64 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.455,76	-200.184,75
12/02/26	PGTO NFS 66 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA		11.363,44	-211.548,19
12/02/26	PGTO NFS 74 GIOVANNA F RAGONHA SERV MEDICOS LTDA		3.873,90	-215.422,09
12/02/26	PGTO NFS 97 ALVES DE MARTIN SERV MEDICOS LTDA		21.693,84	-237.115,93
12/02/26	PGTO NFS 101 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA		4.906,94	-242.022,87
12/02/26	PGTO NFS 111 VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.727,88	-246.750,75
12/02/26	PGTO NFS 120 BORGES SERV MEDICOS LTDA		5.423,46	-252.174,21
12/02/26	PGTO NF 123 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA		3.099,12	-255.273,33
12/02/26	PGTO NFS 124 MARIANE DESTRO CLNICA MEDICA		17.335,56	-272.608,89
12/02/26	PGTO NFS 129 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA		5.515,86	-278.124,75
12/02/26	PGTO NFS 130 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.363,94	-280.488,69
12/02/26	PGTO NFS 131 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		14.204,30	-294.692,99
12/02/26	PGTO NFS 137 A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA DOESTE LTDA		3.873,90	-298.566,89
12/02/26	PGTO NFS 149 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA		23.243,40	-321.810,29
12/02/26	PGTO NFS 170 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA		3.099,12	-324.909,41
12/02/26	PGTO NFS 227 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA		1.619,63	-326.529,04
12/02/26	PGTO NFS 236 MALUF CLINICA MEDICA LTDA		14.240,30	-340.769,34
12/02/26	PGTO NFS 270 FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		7.519,34	-348.288,68
12/02/26	PGTO NFS 311 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA		13.395,66	-361.684,34
12/02/26	PGTO NFS 369 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO		16.845,20	-378.529,54
12/02/26	PGTO NFS 435 F SVETLIC MEDICINA		10.473,00	-389.002,54
12/02/26	PGTO NFS 689 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		799,37	-389.801,91
12/02/26	PGTO NFS 1101 KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA		2.709,83	-392.511,74
12/02/26	PGTO NFS 1172 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		465,57	-392.977,31
12/02/26	PGTO NFS 1599 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA		24.722,44	-417.699,75

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/26	PGTO NFS 7815 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA		145,00	-417.844,75
12/02/26	PGTO NFS 44852 ROVERI OPÇÃO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		149,90	-417.994,65
12/02/26	PGTO NFS 52564 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA		1.083,97	-419.078,62
12/02/26	PGTO NFS 228285 PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGITAIS		3.288,74	-422.367,36
12/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	459.878,40		37.511,04
13/02/26	PGTO NFS 3875365 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		325,81	37.185,23
13/02/26	PGTO NFFS 5390774 SANESSOL 02/2026		4.990,73	32.194,50
13/02/26	PGTO NF 37935 FARMA VISION IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		6.756,00	25.438,50
13/02/26	PGTO FGTS 01/2026		3.903,58	21.534,92
13/02/26	PGFTO GUIA FGTS RESC ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA		6.153,92	15.381,00
13/02/26	PGFTO GUIA FGTS RESC GRAZIELA AP CAMPOS DE CASTRO		6.549,10	8.831,90
13/02/26	PGFTO GUIA FGTS RESC MARIANE FERNANDES DA SILVEIRA		3.907,49	4.924,41
13/02/26	PGFTO GUIA FGTS RESC PAULA APARECIDA RUSTE		2.086,77	2.837,64
13/02/26	PGTO NFS 18 BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS TLDA		5.909,85	-3.072,21
13/02/26	PGTO NFS 22 KALIED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA		774,78	-3.846,99
13/02/26	PGTO NF 27 ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA		1.549,56	-5.396,55
13/02/26	PGTO NFS 30 RNT SERVICOS MEDICOS LTDA		774,78	-6.171,33
13/02/26	PGTO NFS 46 MAOB SAUDE LTDA		3.939,90	-10.111,23
13/02/26	PGTO NFS 49 M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.840,86	-12.952,09
13/02/26	PGTO NFS 79 SUZUKI ZOCAL SERV MEDICOS LTDA		4.648,68	-17.600,77
13/02/26	PGTO NFF LOCAÇÃO MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		315,00	-17.915,77
13/02/26	PGTO TRCT ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA		7.295,29	-25.211,06
13/02/26	PGTO TRCT GRAZIELA APARECIDA CAMPOS DE CASTRO		7.447,08	-32.658,14
13/02/26	PGTO TRCT MARIANE FERNANDES DA SILVEIRA		15.125,26	-47.783,40
13/02/26	PGTO TRCT PAULA APARECIDA RUSTE		7.643,41	-55.426,81
13/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	55.426,81		0,00
18/02/26	PGTO NFS 27 MO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.810,85	-5.810,85
18/02/26	PGTO NFS 105 LDF SERVICOS MEDICOS LTDA		22.210,36	-28.021,21
18/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	29.633,99		1.612,78
19/02/26	PGTO GUIA FGTS 01/2026		36.549,26	-34.936,48
19/02/26	PGTO RECIBO DE FERIAS ELAINE SOARES DA SILVA LEITE		1.612,78	-36.549,26
19/02/26	PGTO CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 02/26-VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		73,40	-36.622,66
19/02/26	PGTO CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 02/26-VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		81,89	-36.704,55
19/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	36.704,55		0,00
20/02/26	PGTO EM DUPLICIDADE REF NFS 23392 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL		806,15	-806,15
20/02/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF		24.764,57	-25.570,72

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026 - PISO ENFERMAGEM	25.570,72		0,00
24/02/26	POGTO NF 16928563 TICKET SERVICOS SA		27.195,06	-27.195,06
24/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	30.901,47		3.706,41
24/02/26	PGTO TRCT NATRALEE MILLENE GOMES CARVALHO		3.706,41	0,00
25/02/26	PGTO DAR CSLL RETIDO 01/2026-FILIAL UPA MIRASOL		5.279,90	-5.279,90
25/02/26	PGTO DARF IRRF RETIDO 01/2026-FILIAL UPA MIRASOL		1.774,52	-7.054,42
25/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	54.778,76		47.724,34
25/02/26	PGTO DARF INSS FOLHA M01/2026-FILIAL UPA MIRASSOL		33.452,91	14.271,43
25/02/26	PGTO DARF IRRF RETIDO FOLHA 01/2026-FILIAL UPA MIRASSOL		5.592,73	8.678,70
26/02/26	PGTO RECIBO FERIAS ELIZANGELA MARIA DA SILVA LIRA		2.354,31	6.324,39
26/02/26	PGTO RECIBO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS		1.834,47	4.489,92
26/02/26	PGTO RECIBO DE FERIAS NIZETE NEIDE PORÇA		1.737,74	2.752,18
26/02/26	PGTO RECIBO DE FERIAS SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA		2.752,18	0,00
27/02/26	PGTO FGTS RESCISORIO NATALEE MILLENE GOMES CARVALHO		751,84	-751,84
27/02/26	PGTO DARF INSS FOLHA PAGTO COMPLEMENTAR 01/26-FILIAL UPA MIRASSOL		5.700,26	-6.452,10
27/02/26	REELBOLSO PGTO INDEVIDO RF BOLETO FREAUDADO	6.050,33		-401,77
27/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	401,77		0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2			
11/02/26	RECEBIMENTO PARCELA 06/12 CONTRATO 121/2023 MES 02/2026	63.016,04		63.016,04
12/02/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF		63.016,04	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4			
	Saldo Anterior			459.824,53
03/02/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	1.683,00		461.507,53
04/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		336.891,55	124.615,98
05/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		44.257,72	80.358,26
10/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		57.677,11	22.681,15
11/02/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	974.690,94		997.372,09
12/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		459.878,40	537.493,69
13/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		55.426,81	482.066,88
18/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		29.633,99	452.432,89
19/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		36.704,55	415.728,34
20/02/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	24.764,57		440.492,91
24/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		30.901,47	409.591,44
25/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		54.778,76	354.812,68
27/02/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		401,77	354.410,91
28/02/26	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		98,69	354.312,22
28/02/26	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF		110,93	354.201,29
28/02/26	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/26 BANCO DO BRASIL	366,84		354.568,13
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182			
	Saldo Anterior			1.159.646,70

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	63.016,04		1.222.662,74
28/02/26	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	10.227,45		1.232.890,19
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL			
	Saldo Anterior			200,74
02/02/26	ESTORNO LANCTO INDV RF N/F. 5815 DE DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO		938,35	-737,61
11/02/26	PGTO INDEVIDO DE BOLETO FRAUDADO DE FARMA VISION	6.050,33		5.312,72
27/02/26	REELBOLSO PGTO INDEVIDO RF BOLETO FREAUDADO		6.050,33	-737,61
Conta:	13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO			
	Saldo Anterior			5.211.550,33
11/02/26	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026		891.431,86	4.320.118,47
11/02/26	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026		100.000,00	4.220.118,47
11/02/26	RECEBIMENTO PARCELA 06/12 CONTRATO 121/2023 MES 02/2026		63.016,04	4.157.102,43
20/02/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026 - PISO ENFERMAGEM		25.570,72	4.131.531,71
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS			
	Saldo Anterior			33.068,76
04/02/26	N/COMPRA N/F. 6806- MED CENTER COMERCIIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		491,09	32.577,67
04/02/26	N/COMPRA N/F. 26646-MEILAR IMP DISTR PROD MEDICOS HOSPITALARES DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		3.143,30	29.434,37
04/02/26	N/COMPRA N/F. 64638-SULMEDIC COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		5.014,00	24.420,37
04/02/26	N/COMPRA N/F. 137194-MEDICAMENTAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.672,00	22.748,37
04/02/26	N/COMPRA N/F. 140710 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		884,20	21.864,17
04/02/26	N/COMPRA N/F. 178336-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.161,57	20.702,60
04/02/26	N/COMPRA N/F. 880037- SUPERMED COM IMP DE PROD MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		180,79	20.521,81
04/02/26	N/COMPRA N/F. 2103107- COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.270,80	19.251,01
04/02/26	N/COMPRA N/F. 175713-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.335,00	17.916,01
09/02/26	N/COMPRA N/F. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.898,90		20.814,91
10/02/26	N/COMPRA N/F. 27544 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	3.870,80		24.685,71
10/02/26	N/COMPRA N/F. 354084-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		112,00	24.573,71
11/02/26	N/COMPRA N/F. 99983-BELIVE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		990,00	23.583,71

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/26	N/COMPRA N/F. 178834- ATIVA COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		787,00	22.796,71
11/02/26	N/COMPRA N/F. 880943 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO PRODUTOS MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		202,50	22.594,21
11/02/26	N/COMPRA N/F. 929976-SUPERMED COM IMP PROD HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		1.267,16	21.327,05
12/02/26	N/COMPRA N/F. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	139,50		21.466,55
12/02/26	N/COMPRA N/F. 200279 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.545,48		23.012,03
12/02/26	N/COMPRA N/F. 66851 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.890,40		27.902,43
12/02/26	N/COMPRA N/F. 181240 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.421,72		29.324,15
12/02/26	N/COMPRA N/F. 357489 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.211,95		31.536,10
12/02/26	N/COMPRA N/F. 8123 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	130,69		31.666,79
12/02/26	N/COMPRA N/F. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	139,50		31.806,29
13/02/26	N/COMPRA N/F. 943256 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	275,43		32.081,72
13/02/26	N/COMPRA N/F. 37935 FARMA VISION IMP EXP DEMEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		6.756,00	25.325,72
23/02/26	N/COMPRA N/F. 947340 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	139,87		25.465,59
24/02/26	N/COMPRA N/F. 101560 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.013,50		26.479,09
26/02/26	N/COMPRA N/F. 417009 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.120,00		27.599,09
26/02/26	N/COMPRA N/F. 11031 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	150,00		27.749,09
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR			
	Saldo Anterior			19.511,25
02/02/26	N/COMPRA N/F. 890020 COMPL DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,35		19.511,60
02/02/26	N/COMPRA N/F. 890020 SUPERMED COM IMPORT PROD MED HOSP REG LCTO 03/11/25 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		289,85	19.221,75
04/02/26	N/COMPRA N/F. 856 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		930,00	18.291,75
04/02/26	PGTO NF 856 DE AGLIMED PROD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	930,00		19.221,75
04/02/26	N/COMPRA N/F. 5648-ONEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		526,90	18.694,85
04/02/26	N/COMPRA N/F. 6806-MED CENTER COML LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		2.263,24	16.431,61

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/26	N/COMPRA N/F. 64638-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.307,20	15.124,41
04/02/26	N/COMPRA N/F. 137194-MEDICAMENTAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		392,02	14.732,39
04/02/26	N/COMPRA N/F. 199119- CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		2.052,17	12.680,22
04/02/26	N/COMPRA N/F. 483989-LONDRICIR COMERCIO DE MA HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.388,70	11.291,52
04/02/26	N/COMPRA N/F. 880037- SUPERMED COM IMP DE PROD MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.260,18	10.031,34
04/02/26	N/COMPRA N/F. 2103107- COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		572,88	9.458,46
06/02/26	N/COMPRA N/F. 26369 DE MESSER GASES LTDA	174,61		9.633,07
09/02/26	N/COMPRA N/F. 139410 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	566,45		10.199,52
09/02/26	N/COMPRA N/F. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	225,60		10.425,12
10/02/26	N/COMPRA N/F. 354084-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		918,80	9.506,32
11/02/26	N/COMPRA N/F. 25962-MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.356,81	8.149,51
11/02/26	N/COMPRA N/F. 880943 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO PRODUTOS MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		929,32	7.220,19
11/02/26	N/COMPRA N/F. 929976-SUPERMED COM IMP PROD HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		1.441,29	5.778,90
12/02/26	N/COMPRA N/F. 338311 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	503,48		6.282,38
12/02/26	N/COMPRA N/F. 66851 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.546,70		7.829,08
12/02/26	N/COMPRA N/F. 357489 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.699,70		9.528,78
12/02/26	N/COMPRA N/F. 8123 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.377,72		10.906,50
12/02/26	N/COMPRA N/F. 26514 DE MESSER GASES LTDA	1.206,05		12.112,55
12/02/26	N/COMPRA N/F. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.478,09		14.590,64
12/02/26	N/COMPRA N/F. 738661 EMPORIO MEDICO COM PROD HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		532,50	14.058,14
13/02/26	N/COMPRA N/F. 943256 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.093,59		16.151,73
23/02/26	N/COMPRA N/F. 947340 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	923,75		17.075,48
24/02/26	N/COMPRA N/F. 488678 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	579,90		17.655,38
24/02/26	N/COMPRA N/F. 26762 DE MESSER GASES LTDA	904,53		18.559,91
26/02/26	N/COMPRA N/F. 338788 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.153,14		19.713,05

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/26	N/COMPRA N/F. 417009 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	238,60		19.951,65
26/02/26	N/COMPRA N/F. 1809 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	150,00		20.101,65
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA			
	Saldo Anterior			3.899,92
02/02/26	N/COMPRA N/F. 10889 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00		5.659,92
04/02/26	N/COMPRA N/F. 10769 DE MED PAPER COM MAT MED HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		880,00	4.779,92
09/02/26	N/COMPRA N/F. 236878 DE HOPE CIRURGICA LTDA	890,00		5.669,92
10/02/26	N/COMPRA N/F. 18488 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	955,50		6.625,42
10/02/26	N/COMPRA N/F. 10799 DE MED PAPER COM MAT MED HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		880,00	5.745,42
24/02/26	N/COMPRA N/F. 18431 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.732,83		7.478,25
24/02/26	N/COMPRA N/F. 10984 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00		9.238,25
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	Saldo Anterior			5,00
09/02/26	N/COMPRA N/F. 8918370 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	413,70		418,70
09/02/26	N/COMPRA N/F. 9716 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	224,78		643,48
10/02/26	N/COMPRA N/F. 1015086 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.346,90		2.990,38
24/02/26	N/COMPRA N/F. 1261 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	5.354,40		8.344,78
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
	Saldo Anterior			2.426,43
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA			
	Saldo Anterior			179,00
13/02/26	N/COMPRA N/F. 2018699 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	405,50		584,50
24/02/26	N/COMPRA N/F. 28274 DE BONDI & FILHOS LTDA	489,80		1.074,30
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS			
	Saldo Anterior			-5.984,94
11/02/26	PGTO RECIBO FERIAS AMANDA DIAS ORATI DE OLIVEIRA	2.908,06		-3.076,88
11/02/26	PGTO RECIBO FERIAS FLAVIA LUCIANA DA SILVA BORGES	3.004,27		-72,61
11/02/26	PGTO RECIBO FERIAS VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	3.069,84		2.997,23
19/02/26	PGTO RECIBO DE FERIAS ELAINE SOARES DA SILVA LEITE	1.612,78		4.610,01
26/02/26	PGTO RECIBO FERIAS ELIZANGELA MARIA DA SILVA LIRA	2.354,31		6.964,32

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/26	PGTO RECIBO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	1.834,47		8.798,79
26/02/26	PGTO RECIBO DE FERIAS NIZETE NEIDE PORÇA	1.737,74		10.536,53
26/02/26	PGTO RECIBO DE FERIAS SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	2.752,18		13.288,71
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO FERIAS		12.050,40	1.238,31
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ FERIAS MES ANTERIOR		622,99	615,32
Conta:	10955 - 1.2.8.2.1.1.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
20/02/26	PGTO EM DUPLICIDADE REF NFS 23392 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	806,15		806,15
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO			
	Saldo Anterior			10.473,00
02/02/26	N/COMPRA N/F. 435 DE F SVETLIC MEDICINA	10.473,00		0,00
28/02/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 DIRETOR CLINICO		10.473,00	10.473,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO			
	Saldo Anterior			9.302,32
02/02/26	N/COMPRA N/F. 63 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.302,32		0,00
28/02/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 DIRETOR TECNICO		9.302,32	9.302,32
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA			
	Saldo Anterior			2.887,40
02/02/26	N/COMPRA N/F. 1101 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	2.887,40		0,00
28/02/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 RADIOLOGISTA		2.863,70	2.863,70
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA			
	Saldo Anterior			113.992,05
02/02/26	N/COMPRA N/F. 8 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.547,58		97.444,47
02/02/26	N/COMPRA N/F. 21 DE KALÉD RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	3.151,92		94.292,55
02/02/26	N/COMPRA N/F. 34 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	3.151,92		91.140,63
03/02/26	N/COMPRA N/F. 18 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	14.577,63		76.563,00
03/02/26	N/COMPRA N/F. 29 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	1.575,96		74.987,04
03/02/26	N/COMPRA N/F. 64 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.455,76		65.531,28
03/02/26	N/COMPRA N/F. 111 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.727,88		60.803,40
03/02/26	N/COMPRA N/F. 124 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	17.335,56		43.467,84

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/26	N/COMPRA N/F. 129 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	5.515,86		37.951,98
03/02/26	N/COMPRA N/F. 130 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.363,94		35.588,04
04/02/26	N/COMPRA N/F. 10 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	18.517,53		17.070,51
04/02/26	N/COMPRA N/F. 27 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.363,94		14.706,57
04/02/26	N/COMPRA N/F. 61 DE MALLORQUIN MED LTDA	14.446,30		260,27
05/02/26	N/COMPRA N/F. 46 DE MAOB SAUDE LTDA	3.939,90		-3.679,63
05/02/26	N/COMPRA N/F. 311 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	13.395,66		-17.075,29
09/02/26	N/COMPRA N/F. 18 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.909,85		-22.985,14
28/02/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 PEDIATRIA		127.784,09	104.798,95
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA Saldo Anterior			314.488,23
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1579 DE PLANTÕES MÉDICOS CLINICA MES 01/26	1.116,85		313.371,38
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1579 DE PLANTÕES MÉDICOS CLINICA MES 01/26	360,27		313.011,11
03/02/26	N/COMPRA N/F. 3 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	10.072,14		302.938,97
03/02/26	N/COMPRA N/F. 4 DE BRIENZE LTDA	5.681,72		297.257,25
03/02/26	N/COMPRA N/F. 8 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.084,26		271.172,99
03/02/26	N/COMPRA N/F. 26 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	3.099,12		268.073,87
03/02/26	N/COMPRA N/F. 66 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	11.363,44		256.710,43
03/02/26	N/COMPRA N/F. 97 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	21.693,84		235.016,59
03/02/26	N/COMPRA N/F. 101 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.906,94		230.109,65
03/02/26	N/COMPRA N/F. 123 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	3.099,12		227.010,53
03/02/26	N/COMPRA N/F. 137 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	3.873,90		223.136,63
03/02/26	N/COMPRA N/F. 170 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	3.099,12		220.037,51
03/02/26	N/COMPRA N/F. 369 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	17.949,07		202.088,44
03/02/26	N/COMPRA N/F. 1599 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	26.342,52		175.745,92
04/02/26	N/COMPRA N/F. 3 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.462,56		161.283,36
04/02/26	N/COMPRA N/F. 3 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7.360,41		153.922,95
04/02/26	N/COMPRA N/F. 5 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	13.171,26		140.751,69
04/02/26	N/COMPRA N/F. 6 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.558,65		127.193,04
04/02/26	N/COMPRA N/F. 22 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	774,78		126.418,26
04/02/26	N/COMPRA N/F. 27 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.810,85		120.607,41
04/02/26	N/COMPRA N/F. 30 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	774,78		119.832,63
04/02/26	N/COMPRA N/F. 49 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.840,86		116.991,77

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/26	N/COMPRA N/F. 58 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.324,34		114.667,43
04/02/26	N/COMPRA N/F. 74 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.873,90		110.793,53
04/02/26	N/COMPRA N/F. 105 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.210,36		88.583,17
04/02/26	N/COMPRA N/F. 120 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.423,46		83.159,71
04/02/26	N/COMPRA N/F. 131 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.204,30		68.955,41
04/02/26	N/COMPRA N/F. 149 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.243,40		45.712,01
04/02/26	N/COMPRA N/F. 236 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	14.240,30		31.471,71
05/02/26	N/COMPRA N/F. 27 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	1.549,56		29.922,15
05/02/26	N/COMPRA N/F. 79 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	4.648,68		25.273,47
06/02/26	N/COMPRA N/F. 8 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.324,34		22.949,13
28/02/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 2/26 - CLINICOS		271.689,52	294.638,65
Conta:	1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME			
	Saldo Anterior			2.619,00
10/02/26	N PGTO NF 4842 CONFECÇÕES EDUTAN LTDA	2.619,00		0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.			
24/02/26	N/COMPRA N/F. 16928563 DE TICKET SERVIÇOS S.A.		27.195,06	27.195,06
24/02/26	POGTO NF 16928563 TICKET SERVICOS SA	27.195,06		0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI			
	Saldo Anterior			3.288,74
12/02/26	PGTO NFS 228285 PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGITAIS	3.288,74		0,00
26/02/26	N/COMPRA N/F. 228748 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI		5.266,62	5.266,62
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA			
	Saldo Anterior			2.640,00
02/02/26	N/COMPRA N/F. 10889 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		1.760,00	4.400,00
04/02/26	PGTO NF 10769 DE MED PAPER COM MAT MED HOSPITALARES LTDA	880,00		3.520,00
10/02/26	PGTO NF 10799 DE MED PAPER COM MAT MED HOSPITALARES LTDA	880,00		2.640,00
12/02/26	PGTO NF 10856 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	880,00		1.760,00
24/02/26	N/COMPRA N/F. 10984 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA		1.760,00	3.520,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
	Saldo Anterior			2.052,17
04/02/26	PGTO NF CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.052,17		0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/26	N/COMPRA N/F. 200279 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA		1.545,48	1.545,48
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 3 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI		10.072,14	10.072,14
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/26	151,08		9.921,06
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/26	468,35		9.452,71
12/02/26	PGTO NFS 3 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	9.452,71		0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 3 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI		7.360,41	7.360,41
12/02/26	PGTO NFS 3 LABJR SERVICOS MEDICOS	7.360,41		0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 130 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.363,94	2.363,94
04/02/26	N/COMPRA N/F. 131 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.204,30	16.568,24
12/02/26	PGTO NFS 130 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.363,94		14.204,30
12/02/26	PGTO NFS 131 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.204,30		0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 10 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME		18.517,53	18.517,53
12/02/26	PGTO NFS 10 MARIANE FERRER ESTEVES ME	18.517,53		0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 369 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME		17.949,07	17.949,07
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 366 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/26	269,24		17.679,83
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 366 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/26	834,63		16.845,20
12/02/26	PGTO NFS 369 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	16.845,20		0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 120 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.423,46	5.423,46
12/02/26	PGTO NFS 120 BORGES SERV MEDICOS LTDA	5.423,46		0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 3 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.462,56	14.462,56

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/26	PGTO NFS 3 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.462,56		0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 8 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		26.084,26	26.084,26
12/02/26	PGTO NFS 8 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.084,26		0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 1599 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA		26.342,52	26.342,52
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1599 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/26	395,14		25.947,38
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1599 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/26	1.224,94		24.722,44
12/02/26	PGTO NFS 1599 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	24.722,44		0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 123 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA		3.099,12	3.099,12
12/02/26	PGTO NF 123 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	3.099,12		0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 149 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.243,40	23.243,40
12/02/26	PGTO NFS 149 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	23.243,40		0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
06/02/26	N/COMPRA N/F. 8 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.324,34	2.324,34
12/02/26	PGTO NFS 8 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.324,34		0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME			
05/02/26	N/COMPRA N/F. 311 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		13.395,66	13.395,66
12/02/26	PGTO NFS 311 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.395,66		0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 101 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.906,94	4.906,94
12/02/26	PGTO NFS 101 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.906,94		0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 170 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA		3.099,12	3.099,12
12/02/26	PGTO NFS 170 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	3.099,12		0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 129 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA		5.515,86	5.515,86
12/02/26	PGTO NFS 129 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	5.515,86		0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
02/02/26	N/COMPRA N/F. 662 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME		2.739,50	2.739,50
10/02/26	PGTO NF 662 LUCAS HENRIQUE ZANA ME	2.739,50		0,00
Conta: 8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
02/02/26	N/COMPRA N/F. 1069 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO		276,00	276,00
11/02/26	PGTO NFS 1069 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00		0,00
Conta: 8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior			940,00
12/02/26	PGTO NF 1610 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	940,00		0,00
19/02/26	N/COMPRA N/F. 1655 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA		1.000,00	1.000,00
Conta: 8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
13/02/26	N/COMPRA N/F. 594 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		337,32	337,32
26/02/26	N/COMPRA N/F. 648 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		433,46	770,78
Conta: 9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior			19.540,49
04/02/26	PGTO NF 20109293 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL	19.540,49		0,00
27/02/26	NF 24331733 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 02/26		16.185,30	16.185,30
Conta: 9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
24/02/26	N/COMPRA N/F. 63 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A		4.285,90	4.285,90
Conta: 9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
12/02/26	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL		4.990,73	4.990,73
13/02/26	PGTO NFFS 5390774 SANESSOL 02/2026	4.990,73		0,00
Conta: 9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
19/02/26	CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 02/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		73,40	73,40
19/02/26	CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 02/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		81,89	155,29
19/02/26	PGTO CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 02/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	73,40		81,89
19/02/26	PGTO CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 02/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	81,89		0,00
Conta: 9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/26	N/COMPRA N/F. 1189 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.830,00	2.830,00
26/02/26	N/COMPRA N/F. 1809 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		150,00	2.980,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
	Saldo Anterior			2.064,02
04/02/26	PGTO NF 137194-MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.064,02		0,00
09/02/26	N/COMPRA N/F. 139410 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		566,45	566,45
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			
	Saldo Anterior			2.754,24
02/02/26	N/COMPRA N/F. 5579 COMPL DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		0,09	2.754,33
04/02/26	PGTO NF 6806-MED CENTER COML LTDA	2.754,33		0,00
12/02/26	N/COMPRA N/F. 8123 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.377,72	1.377,72
12/02/26	N/COMPRA N/F. 8123 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA		130,69	1.508,41
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA			
	Saldo Anterior			2.231,35
06/02/26	N/COMPRA N/F. 26369 DE MESSER GASES LTDA		174,61	2.405,96
11/02/26	PGTO NF 25962-MESSER GASES LTDA	1.356,81		1.049,15
11/02/26	PGTO NF 87833619 - LOCAÇÃO DE CILINDRO --01/26 DE MESSER GASES LTDA	33,80		1.015,35
12/02/26	N/COMPRA N/F. 26514 DE MESSER GASES LTDA		1.206,05	2.221,40
12/02/26	PGTO NF 26142 MESSER GASES LTDA	452,27		1.769,13
12/02/26	PGTO NF 26369 MESSER GASES LTDA	174,61		1.594,52
24/02/26	N/COMPRA N/F. 26762 DE MESSER GASES LTDA		904,53	2.499,05
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	Saldo Anterior			1.843,68
04/02/26	PGTO NF 2103107- COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.843,68		0,00
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
	Saldo Anterior			1.030,79
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1794 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/2025	47,93		982,86
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1794 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/25	15,46		967,40
02/02/26	N/COMPRA N/F. 3431 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.030,79	1.998,19
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3431 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/26	47,93		1.950,26
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3431 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/26	15,46		1.934,80
04/02/26	PGTO NFS 2866 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	967,40		967,40

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.			
09/02/26	N/COMPRA N/F. 9716 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		224,78	224,78
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA			
26/02/26	N/COMPRA N/F. 11031 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA		150,00	150,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	Saldo Anterior			1.948,60
02/02/26	ESTORNO LCTO MAIOR RF NF 160808 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,03		1.948,57
04/02/26	PGTO NF 178336-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.161,57		787,00
11/02/26	PGTO NF 178834- ATIVA COMERCIAL LTDA	787,00		0,00
12/02/26	N/COMPRA N/F. 181240 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.421,72	1.421,72
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	Saldo Anterior			1.030,80
03/02/26	REEMBOLSO REF NF DEVOLUÇÃO 352764 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.683,00	2.713,80
03/02/26	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONF NF 352764 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.683,00		1.030,80
10/02/26	PGTO NF 354084-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	1.030,80		0,00
12/02/26	N/COMPRA N/F. 357489 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.211,95	2.211,95
12/02/26	N/COMPRA N/F. 357489 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.699,70	3.911,65
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	Saldo Anterior			5.280,89
02/02/26	N/COMPRA N/F. 890020 COMPL DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,35	5.281,24
04/02/26	PGTO NF 880037- SUPERMED COM IMP DE PROD MED HOSP LTDA	1.440,97		3.840,27
11/02/26	PGTO NF 880943 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO PRODUTOS MED HOSP LTDA	1.131,82		2.708,45
11/02/26	PGTO NF 929976-SUPERMED COM IMP PROD HOSPITALARES LTDA	2.708,45		0,00
12/02/26	N/COMPRA N/F. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		139,50	139,50
12/02/26	N/COMPRA N/F. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.478,09	2.617,59

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/26	N/COMPRA N/F. 884621 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		139,50	2.757,09
13/02/26	N/COMPRA N/F. 943256 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		275,43	3.032,52
13/02/26	N/COMPRA N/F. 943256 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.093,59	5.126,11
23/02/26	N/COMPRA N/F. 947340 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		139,87	5.265,98
23/02/26	N/COMPRA N/F. 947340 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		923,75	6.189,73
26/02/26	N/COMPRA N/F. 417009 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		238,60	6.428,33
26/02/26	N/COMPRA N/F. 417009 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.120,00	7.548,33
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
	Saldo Anterior			315,00
12/02/26	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 913/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		315,00	630,00
13/02/26	PGTO NFF LOCAÇÃO MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	315,00		315,00
Conta:	9917 - 2.1.4.2.1.1.0182 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA			
26/02/26	SERVICOS CONTRATADOS CONF NFS 10419 KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS		750,00	750,00
26/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10419 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA MES 02/26	34,88		715,12
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.			
	Saldo Anterior			37.964,07
02/02/26	REVERSÃO PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 20250011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	36.401,22		1.562,85
02/02/26	EXAMES LABORATORIO MES 01/2026 - CF NF 135 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		36.401,22	37.964,07
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2026	546,02		37.418,05
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2026	1.692,66		35.725,39
10/02/26	PGTO NFS 135 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	34.162,54		1.562,85
28/02/26	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/26 - NF 20250292 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		31.630,39	33.193,24
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA			
	Saldo Anterior			698,68

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/26	PGTO NF 184 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	698,68		0,00
13/02/26	N/COMPRA N/F. 405 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA		744,45	744,45
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 405 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 02/26	11,16		733,29
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 405 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 02/26	34,61		698,68
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
	Saldo Anterior			1.248,01
02/02/26	VR REF ESTORNO LANCTO EFETUADO MAIOR		16,93	1.264,94
10/02/26	N/COMPRA N/F. 2169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		4.258,79	5.523,73
10/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2026	63,88		5.459,85
10/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2026	198,03		5.261,82
12/02/26	N/COMPRA N/F. 2175 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		851,76	6.113,58
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/26	12,77		6.100,81
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/26	39,61		6.061,20
12/02/26	N/COMPRA N/F. 2176 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		488,27	6.549,47
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2176 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/26	7,33		6.542,14
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2176 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/26	22,70		6.519,44
12/02/26	2169 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.996,88		2.522,56
12/02/26	PGTO NFS 689 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	799,37		1.723,19
12/02/26	PGTO NFS 1172 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	465,57		1.257,62
Conta:	10270 - 2.1.4.2.1.1.0195 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES			
	Saldo Anterior			335,49
11/02/26	PGTO NFS 14735 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	335,49		0,00
Conta:	10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME			
	Saldo Anterior			3.293,63
12/02/26	PGTO NFS 216 GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA	1.619,63		1.674,00
12/02/26	PGTO NFS 227 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	1.619,63		54,37
13/02/26	N/COMPRA N/F. 2600000000608 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME		1.725,76	1.780,13
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2026000000608 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 02/26	25,88		1.754,25

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2026000000608 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 02/26	80,25		1.674,00
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA			
	Saldo Anterior			1.083,97
12/02/26	PGTO NFS 52564 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA	1.083,97		0,00
12/02/26	N/COMPRA N/F. 54116 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA		1.155,00	1.155,00
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54116 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 02/26	53,71		1.101,29
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54116 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 02/26	17,32		1.083,97
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 66 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA		11.363,44	11.363,44
12/02/26	PGTO NFS 66 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	11.363,44		0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 6 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.558,65	13.558,65
12/02/26	PGTO NFS 6 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.558,65		0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA			
12/02/26	PGTO NFS 23392 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	806,15		-806,15
13/02/26	N/COMPRA N/F. 23392 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		858,97	52,82
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23392 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/26	12,88		39,94
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23392 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/26	39,94		0,00
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA			
25/02/26	N/COMPRA N/F. 4363 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA		1.400,00	1.400,00
25/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4363 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA MES 02/2026	154,00		1.246,00
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA			
	Saldo Anterior			1.788,03
02/02/26	ESTORNO LANCTO INDV RF N/F. 5815 DE DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	938,35		849,68
02/02/26	ESTORNO REF N/F. 5815 DE DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO		14,07	863,75

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/26	ESTORNO RF N/F. 5815 DE DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO		43,63	907,38
11/02/26	PGTO VFS 300 DE CONECTE-SE LTDA	907,38		0,00
13/02/26	N/COMPRA N/F. 797 DE CONECTE-SE LTDA		966,83	966,83
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 797 DE CONECTE-SE LTDA MES 02/26	14,50		952,33
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 797 DE CONECTE-SE LTDA MES 02/26	44,95		907,38
26/02/26	N/COMPRA N/F. 1240 DE CONECTE-SE LTDA		966,83	1.874,21
26/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1240 DE CONECTE-SE LTDA MES 02/26	14,50		1.859,71
26/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1240 DE CONECTE-SE LTDA MES 02/26	44,95		1.814,76
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA			
09/02/26	N/COMPRA N/F. 7254 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA		145,00	145,00
12/02/26	PGTO NFS 7815 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00		0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA			
	Saldo Anterior			179,00
12/02/26	PGTO NF 28143 BONDI & FILHOS LTDA	179,00		0,00
24/02/26	N/COMPRA N/F. 28274 DE BONDI & FILHOS LTDA		489,80	489,80
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
12/02/26	N/COMPRA N/F. 338311 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		503,48	503,48
26/02/26	N/COMPRA N/F. 338788 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.153,14	1.656,62
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
	Saldo Anterior			884,20
04/02/26	PGTO NF 140710 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	884,20		0,00
09/02/26	N/COMPRA N/F. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.898,90	2.898,90
09/02/26	N/COMPRA N/F. 144730 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		225,60	3.124,50
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
	Saldo Anterior			963,16
11/02/26	PGTO NF 2008436 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	963,16		0,00
13/02/26	N/COMPRA N/F. 2018699 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		405,50	405,50
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	Saldo Anterior			990,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/26	PGTO NF 99983-BELIVE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	990,00		0,00
24/02/26	N/COMPRA N/F. 101560 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.013,50	1.013,50
Conta:	11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800			
	Saldo Anterior			66,00
02/02/26	ESTORNO NF 17 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800 - MATRIZ	66,00		0,00
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA			
09/02/26	N/COMPRA N/F. 18 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.909,85	5.909,85
13/02/26	PGTO NFS 18 BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS TLDA	5.909,85		0,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A			
	Saldo Anterior			3.143,30
04/02/26	PGTO NF 26646-MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICOS HOSPITALARES	3.143,30		0,00
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
	Saldo Anterior			1.388,70
04/02/26	PGTO NF 483989-LONDRICIR COMERCIO DE MA HOSP LTDA	1.388,70		0,00
24/02/26	N/COMPRA N/F. 488678 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		579,90	579,90
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA			
02/02/26	N/COMPRA N/F. 435 DE F SVETLIC MEDICINA		10.473,00	10.473,00
12/02/26	PGTO NFS 435 F SVETLIC MEDICINA	10.473,00		0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 124 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA		17.335,56	17.335,56
12/02/26	PGTO NFS 124 MARIANE DESTRO CLNICA MEDICA	17.335,56		0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 61 DE MALLORQUIN MED LTDA		14.446,30	14.446,30
12/02/26	PGTO NFS 61 MALLORQUIN MED LTDA	14.446,30		0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 4 DE BRIENZE LTDA		5.681,72	5.681,72
12/02/26	PGTO NFS 4 BRIENZE LTDA	5.681,72		0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			1.335,00
04/02/26	PGTO NF 175713-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.335,00		0,00
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 58 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.324,34	2.324,34
12/02/26	PGTO NFS 58 V A MOREIRA SERVICOS MÉDICOS LTDA	2.324,34		0,00
Conta:	11571 - 2.1.4.2.1.1.0308 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76			
10/02/26	N/COMPRA N/F. 27544 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76		3.870,80	3.870,80
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 74 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA		3.873,90	3.873,90
12/02/26	PGTO NFS 74 GIOVANNA F RAGONHA SERV MEDICOS LTDA	3.873,90		0,00
Conta:	11794 - 2.1.4.2.1.1.0327 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
10/02/26	N/COMPRA N/F. 912 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		7.519,34	7.519,34
12/02/26	PGTO NFS 270 FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34		0,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA			
02/02/26	N/COMPRA N/F. 63 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.302,32	9.302,32
03/02/26	N/COMPRA N/F. 64 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.455,76	18.758,08
12/02/26	PGTO NFS 63 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.302,32		9.455,76
12/02/26	PGTO NFS 64 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.455,76		0,00
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 97 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA		21.693,84	21.693,84
12/02/26	PGTO NFS 97 ALVES DE MARTIN SERV MEDICOS LTDA	21.693,84		0,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA			
24/02/26	N/COMPRA N/F. 1261 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA		5.354,40	5.354,40
Conta:	12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			
10/02/26	N/COMPRA N/F. 18488 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		955,50	955,50
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.			
10/02/26	N/COMPRA N/F. 1015086 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.		2.346,90	2.346,90

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA			
	Saldo Anterior			502,00
11/02/26	PGTO NF 1739333 CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	502,00		0,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 5 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA		13.171,26	13.171,26
12/02/26	PGTO NFS 5 ISABELLA F PAVIN LTDA	13.171,26		0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA			
	Saldo Anterior			980,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	Saldo Anterior			6.321,20
04/02/26	PGTO NF 64638-SULMEDIC COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.321,20		0,00
12/02/26	N/COMPRA N/F. 66851 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.546,70	1.546,70
12/02/26	N/COMPRA N/F. 66851 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.890,40	6.437,10
Conta:	12381 - 2.1.4.2.1.1.0379 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	Saldo Anterior			6.756,00
13/02/26	PGTO NF 37935 FARMA VISION IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	6.756,00		0,00
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E			
13/02/26	N/COMPRA N/F. 3875365 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		325,81	325,81
13/02/26	PGTO NFS 3875365 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	325,81		0,00
Conta:	12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
	Saldo Anterior			678,00
10/02/26	PGTO NBF 51179 SA RIO PRETO COM ART PAPELARIA LTDA ME	678,00		0,00
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 236 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA		14.240,30	14.240,30
12/02/26	PGTO NFS 236 MALUF CLINICA MEDICA LTDA	14.240,30		0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
24/02/26	N/COMPRA N/F. 18431 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.732,83	1.732,83
Conta:	12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/26	N/COMPRA N/F. 27 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA		2.363,94	2.363,94
12/02/26	PGTO NFS 27 BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.363,94		0,00
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			
09/02/26	N/COMPRA N/F. 44852 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		149,90	149,90
12/02/26	PGTO NFS 44852 ROVERI OPÇÃO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90		0,00
Conta:	13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 137 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA		3.873,90	3.873,90
12/02/26	PGTO NFS 137 A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA DOESTE LTDA	3.873,90		0,00
Conta:	13184 - 2.1.4.2.1.1.0446 - ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 18 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA		14.577,63	14.577,63
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 18 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 02/26	218,66		14.358,97
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 18 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 02/26	677,86		13.681,11
12/02/26	PGTO NFS 18ISAMED MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	13.681,11		0,00
Conta:	13209 - 2.1.4.2.1.1.0448 - SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA			
05/02/26	N/COMPRA N/F. 79 DE SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA		4.648,68	4.648,68
13/02/26	PGTO NFS 79 SUZUKI ZOCAL SERV MEDICOS LTDA	4.648,68		0,00
Conta:	13356 - 2.1.4.2.1.1.0462 - LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
04/02/26	N/COMPRA N/F. 105 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA		22.210,36	22.210,36
18/02/26	PGTO NFS 105 LDF SERVICOS MEDICOS LTDA	22.210,36		0,00
Conta:	13362 - 2.1.4.2.1.1.0463 - VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA			
03/02/26	N/COMPRA N/F. 111 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.727,88	4.727,88
12/02/26	PGTO NFS 111 VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.727,88		0,00
Conta:	13379 - 2.1.4.2.1.1.0464 - KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA			
02/02/26	N/COMPRA N/F. 1101 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA		2.887,40	2.887,40
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1101 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 02/26	43,31		2.844,09

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1101 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 02/26	134,26		2.709,83
12/02/26	PGTO NFS 1101 KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	2.709,83		0,00
Conta: 13445 - 2.1.4.2.1.1.0470 - MAOB SAUDE LTDA				
05/02/26	N/COMPRA N/F. 46 DE MAOB SAUDE LTDA		3.939,90	3.939,90
13/02/26	PGTO NFS 46 MAOB SAUDE LTDA	3.939,90		0,00
Conta: 13481 - 2.1.4.2.1.1.0473 - CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO				
	Saldo Anterior			12.559,00
05/02/26	PGTO NF 9 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	12.559,00		0,00
Conta: 13497 - 2.1.4.2.1.1.0474 - KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA				
02/02/26	N/COMPRA N/F. 21 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA		3.151,92	3.151,92
04/02/26	N/COMPRA N/F. 22 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA		774,78	3.926,70
12/02/26	PGTO NFS 21 KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	3.151,92		774,78
13/02/26	PGTO NFS 22 KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	774,78		0,00
Conta: 13505 - 2.1.4.2.1.1.0475 - RNT SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/02/26	N/COMPRA N/F. 29 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.575,96	1.575,96
04/02/26	N/COMPRA N/F. 30 DE RNT SERVICOS MEDICOS LTDA		774,78	2.350,74
12/02/26	PGTO NFS 29 RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	1.575,96		774,78
13/02/26	PGTO NFS 30 RNT SERVICOS MEDICOS LTDA	774,78		0,00
Conta: 13534 - 2.1.4.2.1.1.0478 - CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA				
03/02/26	N/COMPRA N/F. 26 DE CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA		3.099,12	3.099,12
12/02/26	PGTO NFS 26 CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	3.099,12		0,00
Conta: 13601 - 2.1.4.2.1.1.0484 - ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA				
05/02/26	N/COMPRA N/F. 27 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA		1.549,56	1.549,56
13/02/26	PGTO NF 27 ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	1.549,56		0,00
Conta: 13617 - 2.1.4.2.1.1.0485 - MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/02/26	N/COMPRA N/F. 27 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.810,85	5.810,85
18/02/26	PGTO NFS 27 MO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.810,85		0,00
Conta: 13735 - 2.1.4.2.1.1.0496 - M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/02/26	N/COMPRA N/F. 49 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.840,86	2.840,86
13/02/26	PGTO NFS 49 M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.840,86		0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13860 - 2.1.4.2.1.1.0505 - FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA			
02/02/26	N/COMPRA N/F. 8 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA		16.547,58	16.547,58
12/02/26	PGTO NFS 9 FAEDA REGINA LIDOVINO DE FREITAS SERV MEDICOS LTDA	16.547,58		0,00
Conta:	13876 - 2.1.4.2.1.1.0506 - LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA			
02/02/26	N/COMPRA N/F. 34 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA		3.151,92	3.151,92
12/02/26	PGTO NFS 34 LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	3.151,92		0,00
Conta:	13882 - 2.1.4.2.1.1.0507 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	Saldo Anterior			526,90
04/02/26	PGTO NF 5648 NEO MECICAL COML HOSPITALAR LTDA	526,90		0,00
Conta:	13899 - 2.1.4.2.1.1.0508 - EMPÓRIO MÉDICO COM PROD HOSP LTDA			
	Saldo Anterior			532,50
12/02/26	PGTO NF 738661 EMPORIO MEDICO COM PROD HOSP LTDA	532,50		0,00
Conta:	13913 - 2.1.4.2.1.1.0510 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
	Saldo Anterior			930,00
Conta:	14291 - 2.1.4.2.1.1.0513 - HOPE CIRURGICA LTDA			
09/02/26	N/COMPRA N/F. 236878 DE HOPE CIRURGICA LTDA		890,00	890,00
12/02/26	PGTO NF 236878 HOPE CIRURGICA LTDA	890,00		0,00
Conta:	14309 - 2.1.4.2.1.1.0514 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
09/02/26	N/COMPRA N/F. 8918370 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		413,70	413,70
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR			
	Saldo Anterior			306.465,79
04/02/26	PGTO SALARIO 01/2026 CONF FOLHA PAGTO	273.796,52		32.669,27
05/02/26	PGTO DIF DISSIDIO COMPLEMENTO RESCISÃO ENFERMEIROS	10.412,59		22.256,68
05/02/26	PGTO DIF DISSIDIO COMPLEMENTO RESCISÃO ENFERMEIROS	300,99		21.955,69
05/02/26	PGTO DIF DISSIDIO COMPLEMENTO RESCISÃO ENFERMEIROS	33.264,44		-11.308,75
24/02/26	PGTO TRCT NATRALEE MILLENE GOMES CARVALHO	3.706,41		-15.015,16
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO		211.903,67	196.888,51
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HORAS EXTRAS		779,30	197.667,81

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE		24.066,44	221.734,25
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIO,		5.760,68	227.494,93
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13).SALARIO PROPORCIONAL		2.303,90	229.798,83
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCI INDENIZ		1.174,48	230.973,31
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS		16.150,49	247.123,80
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS		240,53	247.364,33
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 100%		4.853,06	252.217,39
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 90%		265,47	252.482,86
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO		3.979,62	256.462,48
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANT		512,79	256.975,27
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		170,93	257.146,20
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR		1.260,17	258.406,37
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ		5.855,17	264.261,54
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES		9.884,45	274.145,99
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 14/3 FERIAS NO MES		3.294,80	277.440,79
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO INDENIZ		14.133,36	291.574,15
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO LEI 12506/11		1.717,39	293.291,54
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO (FERIAS)		1.164,22	294.455,76
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO HORAS 40%		12.707,64	307.163,40
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO HORAS 35%		12.516,90	319.680,30
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC INSALUBR RAD		9.452,83	329.133,13
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO MES ANT		24.527,94	353.661,07
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO 13o. ANTO ANT		474,61	354.135,68
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO SALARIAL PARC 1/3		2.550,60	356.686,28
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO MATERNIDADE		4.745,65	361.431,93
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INDENIZ ART 479 CLT		637,74	362.069,67
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/ SALARIO	27.335,46		334.734,21

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF SOBRE SALARIO	6.219,75		328.514,46
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	153,00		328.361,46
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO FERIAS	12.050,40		316.311,06
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO -RESCISÃO	2.645,83		313.665,23
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13o.SALARIO - RESC	295,66		313.369,57
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO - RESCISÃO	2.416,27		310.953,30
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISÃO	46.347,55		264.605,75
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS S/ATRASOS DSR (HORAS)	3.546,10		261.059,65
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALDADE SINDICAL-VALOR	35,00		261.024,65
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS ,MULTIPLOS VINCULOS	888,19		260.136,46
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	60,73		260.075,73
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQ FERIAS MES ANTERIOR	622,99		259.452,74
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	7.511,12		251.941,62
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO SALARIO MINIMO	972,60		250.969,02
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES-RECIBO	1.128,86		249.840,16
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	3.075,89		246.764,27
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	1.355,05		245.409,22
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	365,58		245.043,64
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	140,47		244.903,17
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSIST FARMAC	161,00		244.742,17
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSOCIATIVA	40,00		244.702,17
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	1.265,96		243.436,21
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR			
	Saldo Anterior			17.410,04
05/02/26	PGTO TRCT NATALIA PILLA ALVES PINHO	2.329,50		15.080,54
11/02/26	PGTO TRCT WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.130,10		9.950,44
13/02/26	PGTO TRCT ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA	7.295,29		2.655,15
13/02/26	PGTO TRCT GRAZIELA APARECIDA CAMPOS DE CASTRO	7.447,08		-4.791,93
13/02/26	PGTO TRCT MARIANE FERNANDES DA SILVEIRA	15.125,26		-19.917,19
13/02/26	PGTO TRCT PAULA APARECIDA RUSTE	7.643,41		-27.560,60

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISÃO		46.347,55	18.786,95
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			
	Saldo Anterior			972,60
04/02/26	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA CF ALVARÁ JUD. GILMAR DOS SANTOS DINIZ	972,60		0,00
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SALARIO MINIMO		972,60	972,60
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO			
	Saldo Anterior			25.238,03
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13).SALARIO PROPORCIONAL	2.303,90		22.934,13
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO (FERIAS)	1.164,22		21.769,91
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO HORAS 40%	12.707,64		9.062,27
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO 13o.ANT ANT	474,61		8.587,66
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 02/26		25.190,10	33.777,76
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS			
	Saldo Anterior			320.568,39
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCI INDENIZ	1.174,48		319.393,91
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	16.150,49		303.243,42
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS	240,53		303.002,89
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANT	512,79		302.490,10
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	170,93		302.319,17
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ	5.855,17		296.464,00
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	9.884,45		286.579,55
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 14/3 FERIAS NO MES	3.294,80		283.284,75
28/02/26	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 02/26		20.811,61	304.096,36
28/02/26	PROVISÃO DE 1.3 FÉRIAS MES 02/26		6.937,22	311.033,58
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO			
	Saldo Anterior			2.009,28
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 02/26		2.005,51	4.014,79
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS			
	Saldo Anterior			29.013,56
28/02/26	PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS MES 02/26		2.206,95	31.220,51

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			
	Saldo Anterior			622,48
10/02/26	PGTO BOLETO 1768996203288 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA 01/26	35,00		587,48
10/02/26	PGTO BOLETO MEN202601 SIND DOS AUX E TECNICOS 01/2026	20,00		567,48
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		153,00	720,48
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALDADE SINDICAL-VALOR		35,00	755,48
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSIST FARMAC		161,00	916,48
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSOCIATIVA		40,00	956,48
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL		1.265,96	2.222,44
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO			
	Saldo Anterior			11.639,63
13/02/26	BAIXA EMPRESTIMO TRABALHADOR/CONSIGNADO	9.694,07		1.945,56
13/02/26	BAIXA EMPRESTIMO TRABALHADOR/CONSIGNADO RESC ELISETE C PRADELLA COSTA	1.001,64		943,92
13/02/26	BAIXA EMPRESTIMO TRABALHADOR/CONSIGNADO RESC GRAZIELLA AP CAMPOS CASTRO	1.614,00		-670,08
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INDENIZ ART 479 CLT	637,74		-1.307,82
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO		7.511,12	6.203,30
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2		3.075,89	9.279,19
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3		1.355,05	10.634,24
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4		365,58	10.999,82
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5		140,47	11.140,29
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR			
	Saldo Anterior			34.119,53
05/02/26	PGTO GUIA FGTS RESCISÓRIO NATALIA PILLA ALVES DE PINHO	279,70		33.839,83
13/02/26	PGTO FGTS 01/2026	3.903,58		29.936,25
13/02/26	PGFTO GUIA FGTS RESC ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA	6.153,92		23.782,33
13/02/26	PGFTO GUIA FGTS RESC GRAZIELA AP CAMPOS DE CASTRO	6.549,10		17.233,23
13/02/26	PGFTO GUIA FGTS RESC MARIANE FERNANDES DA SILVEIRA	3.907,49		13.325,74
13/02/26	PGFTO GUIA FGTS RESC PAULA APARECIDA RUSTE	2.086,77		11.238,97
13/02/26	BAIXA EMPRESTIMO TRABALHADOR/CONSIGNADO		9.694,07	20.933,04

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/26	BAIXA EMPRESTIMO TRABALHADOR/CONSIGNADO RESC ELISETE C PRADELLA COSTA		1.001,64	21.934,68
13/02/26	BAIXA EMPRESTIMO TRABALHADOR/CONSIGNADO RESC GRAZIELLA AP CAMPOS CASTRO		1.614,00	23.548,68
19/02/26	PGTO GUIA FGTS 01/2026	36.549,26		-13.000,58
27/02/26	PGTO FGTS RESCISORIO NATALEE MILLENE GOMES CARVALHO	751,84		-13.752,42
28/02/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA		25.465,23	11.712,81
28/02/26	FGTS A RECOLHER REF. 13o.SALARIO		34,66	11.747,47
28/02/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS		2.061,08	13.808,55
28/02/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o.SALARIO RESC		280,75	14.089,30
28/02/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA- MULTA RESCISORIA		16.833,48	30.922,78
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
	Saldo Anterior			625.541,52
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 02/26		21.882,53	647.424,05
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA			
	Saldo Anterior			94.259,88
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 02/26		14.165,54	108.425,42
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS			
	Saldo Anterior			-19.369,89
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1579 DE PLANTÕES MÉDICOS CLINICA MES 01/26		360,27	-19.009,62
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1794 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/25		15,46	-18.994,16
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS MES 11/2025-TRANSF POR LANCTO INDEVIDO	622,90		-19.617,06
02/02/26	ESTORNO REF N/F. 5815 DE DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	14,07		-19.631,13
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1101 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 02/26		43,31	-19.587,82
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2026		546,02	-19.041,80
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3431 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/26		15,46	-19.026,34
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/26		151,08	-18.875,26
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 18 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 02/26		218,66	-18.656,60
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 366 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/26		269,24	-18.387,36

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1599 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/26		395,14	-17.992,22
10/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2026		63,88	-17.928,34
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/26		12,77	-17.915,57
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2176 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/26		7,33	-17.908,24
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54116 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 02/26		17,32	-17.890,92
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 797 DE CONECTE-SE LTDA MES 02/26		14,50	-17.876,42
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202600000608 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 02/26		25,88	-17.850,54
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 405 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 02/26		11,16	-17.839,38
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23392 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/26		12,88	-17.826,50
25/02/26	PGTO DARF IRRF RETIDO 01/2026-FILIAL UPA MIRASOL	1.774,52		-19.601,02
26/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1240 DE CONECTE-SE LTDA MES 02/26		14,50	-19.586,52
Conta: 6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
Saldo Anterior				3.864,89
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1579 DE PLANTÕES MÉDICOS CLINICA MES 01/26		1.116,85	4.981,74
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1794 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/2025		47,93	5.029,67
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS MES 11/2025-TRANSF POR LANCTO INDEVIDO		622,90	5.652,57
02/02/26	VR REF ESTORNO LANCTO EFETUADO MAIOR	16,93		5.635,64
02/02/26	ESTORNO RF N/F. 5815 DE DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	43,63		5.592,01
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1101 DE KD CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA MES 02/26		134,26	5.726,27
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2026		1.692,66	7.418,93
02/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3431 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/26		47,93	7.466,86
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/26		468,35	7.935,21
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 18 DE ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA MES 02/26		677,86	8.613,07
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 366 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/26		834,63	9.447,70
03/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1599 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/26		1.224,94	10.672,64
10/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2026		198,03	10.870,67

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2125 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/26		39,61	10.910,28
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2176 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/26		22,70	10.932,98
12/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54116 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 02/26		53,71	10.986,69
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 797 DE CONECTE-SE LTDA MES 02/26		44,95	11.031,64
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2026000000608 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 02/26		80,25	11.111,89
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 405 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 02/26		34,61	11.146,50
13/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23392 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/26		39,94	11.186,44
25/02/26	PGTO DAR CSSL RETIDO 01/2026-FILIAL UPA MIRASOL	5.279,90		5.906,54
26/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1240 DE CONECTE-SE LTDA MES 02/26		44,95	5.951,49
26/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10419 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA MES 02/26		34,88	5.986,37
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR			
	Saldo Anterior			35.627,86
25/02/26	PGTO DARF INSS FOLHA M01/2026-FILIAL UPA MIRASSOL	33.452,91		2.174,95
27/02/26	PGTO DARF INSS FOLHA PAGTO COMPLEMENTAR 01/26-FILIAL UPA MIRASSOL	5.700,26		-3.525,31
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO MATERNIDADE	4.745,65		-8.270,96
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/ SALARIO		27.335,46	19.064,50
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO -RESCISÃO		2.645,83	21.710,33
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13o.SALARIO - RESC		295,66	22.005,99
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS ,MULTIPLOS VINCULOS		888,19	22.894,18
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR		60,73	22.954,91
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561			
	Saldo Anterior			34.205,32
25/02/26	PGTO DARF IRRF RETIDO FOLHA 01/2026-FILIAL UPA MIRASSOL	5.592,73		28.612,59
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF SOBRE SALARIO		6.219,75	34.832,34
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/SALARIO - RESCISÃO		2.416,27	37.248,61
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
	Saldo Anterior			3,40

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO			
25/02/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 4363 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA MES 02/2026		154,00	154,00
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL			
	Saldo Anterior			403.849,79
Conta:	11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL			
	2			
	Saldo Anterior			13.464,37
Conta:	13541 - 2.1.4.8.1.2.0001 - PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR			
	Saldo Anterior			1.400,00
10/02/26	PGTO PARC 05/05 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONF. PROCESSO Nº 0010667-31.2024.5.15.0044 - DAIANE KARINA DA ROCHA	1.400,00		0,00
Conta:	13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO			
	Saldo Anterior			5.291.448,83
03/02/26	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONF NF 352764 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.683,00	5.293.131,83
11/02/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026	891.431,86		4.401.699,97
11/02/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/2026	100.000,00		4.301.699,97
11/02/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026	63.016,04		4.238.683,93
20/02/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026	25.570,72		4.213.113,21
28/02/26	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	98,69		4.213.014,52
28/02/26	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	110,93		4.212.903,59
28/02/26	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 02/26 BANCO DO BRASIL		366,84	4.213.270,43
28/02/26	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF		10.227,45	4.223.497,88
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			13.656.954,26
11/02/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026		891.431,86	14.548.386,12
11/02/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/2026		100.000,00	14.648.386,12
11/02/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026		63.016,04	14.711.402,16
20/02/26	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2026		25.570,72	14.736.972,88

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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			1.511,20
02/02/26	ESTORNO NF 17 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800 - MATRIZ		66,00	1.577,20
Conta:	7077 - 3.5.1.1.1.1.0001 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - INSS PATRONAL			
	Saldo Anterior			1.113.185,58
Conta:	7462 - 3.5.1.1.1.1.0002 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - PIS FOLHA PGTO			
	Saldo Anterior			40.042,65
Conta:	5842 - 4.1.1.1.1.1.0004 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	Saldo Anterior			900,00
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	Saldo Anterior			8.304,86
13/02/26	N/COMPRA N/F. 3875365 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	325,81		8.630,67
26/02/26	SERVIÇOS CONTRATADOS CONF NFS 10419 KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS	750,00		9.380,67
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO			
	Saldo Anterior			4.100,49
12/02/26	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 913/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00		4.415,49
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			5.564.266,70
28/02/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 2/26 - CLINICOS	271.689,52		5.835.956,22
28/02/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 PEDIATRIA	127.784,09		5.963.740,31
28/02/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 RADIOLOGISTA	2.863,70		5.966.604,01
28/02/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 DIRETOR CLINICO	10.473,00		5.977.077,01
28/02/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/26 DIRETOR TECNICO	9.302,32		5.986.379,33
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS			
	Saldo Anterior			443.190,27
02/02/26	N/COMPRA N/F. 5579 COMPL DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,09		443.190,36

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/26	N/COMPRA N/F. 6806- MED CENTER COMERCIIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	491,09		443.681,45
04/02/26	N/COMPRA N/F. 26646-MEILAR IMP DISTR PROD MEDICOS HOSPITALARES DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	3.143,30		446.824,75
04/02/26	N/COMPRA N/F. 64638-SULMEDIC COMERCO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	5.014,00		451.838,75
04/02/26	N/COMPRA N/F. 137194-MEDICAMENTAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.672,00		453.510,75
04/02/26	N/COMPRA N/F. 140710 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	884,20		454.394,95
04/02/26	N/COMPRA N/F. 178336-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.161,57		455.556,52
04/02/26	N/COMPRA N/F. 880037- SUPERMED COM IMP DE PROD MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	180,79		455.737,31
04/02/26	N/COMPRA N/F. 2103107- COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.270,80		457.008,11
04/02/26	N/COMPRA N/F. 175713-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.335,00		458.343,11
10/02/26	N/COMPRA N/F. 354084-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	112,00		458.455,11
11/02/26	N/COMPRA N/F. 99983-BELIVE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	990,00		459.445,11
11/02/26	N/COMPRA N/F. 178834- ATIVA COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	787,00		460.232,11
11/02/26	N/COMPRA N/F. 880943 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO PRODUTOS MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	202,50		460.434,61
11/02/26	N/COMPRA N/F. 929976-SUPERMED COM IMP PROD HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.267,16		461.701,77
13/02/26	N/COMPRA N/F. 37935 FARMA VISION IMP EXP DEMEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	6.756,00		468.457,77
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES			
	Saldo Anterior			327.861,23
02/02/26	ESTORNO LCTO MAIOR RF NF 160808 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,03	327.861,20
02/02/26	N/COMPRA N/F. 890020 SUPERMED COM IMPORT PROD MED HOSP REG LCTO 03/11/25 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	289,85		328.151,05
04/02/26	N/COMPRA N/F. 856 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	930,00		329.081,05
04/02/26	N/COMPRA N/F. 5648-ONEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	526,90		329.607,95
04/02/26	N/COMPRA N/F. 6806-MED CENTER COML LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	2.263,24		331.871,19
04/02/26	N/COMPRA N/F. 64638-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.307,20		333.178,39
04/02/26	N/COMPRA N/F. 137194-MEDICAMENTAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	392,02		333.570,41
04/02/26	N/COMPRA N/F. 199119- CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	2.052,17		335.622,58
04/02/26	N/COMPRA N/F. 483989-LONDRICIR COMERCIO DE MA HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.388,70		337.011,28

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/26	N/COMPRA N/F. 880037 - SUPERMED COM IMP DE PROD MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.260,18		338.271,46
04/02/26	N/COMPRA N/F. 2103107- COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	572,88		338.844,34
10/02/26	N/COMPRA N/F. 354084-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	918,80		339.763,14
11/02/26	N/COMPRA N/F. 25962-MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.356,81		341.119,95
11/02/26	N/COMPRA N/F. 880943 SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO PRODUTOS MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	929,32		342.049,27
11/02/26	N/COMPRA N/F. 929976-SUPERMED COM IMP PROD HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	1.441,29		343.490,56
12/02/26	N/COMPRA N/F. 738661 EMPORIO MEDICO COM PROD HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	532,50		344.023,06
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			66.104,65
04/02/26	N/COMPRA N/F. 10769 DE MED PAPER COM MAT MED HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	880,00		66.984,65
10/02/26	N/COMPRA N/F. 10799 DE MED PAPER COM MAT MED HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	880,00		67.864,65
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
	Saldo Anterior			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			191.609,79
02/02/26	N/COMPRA N/F. 662 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	2.739,50		194.349,29
19/02/26	N/COMPRA N/F. 1655 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00		195.349,29
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA			
	Saldo Anterior			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			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			472,98
Conta:	5807 - 4.2.3.1.1.1.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS			
	Saldo Anterior			7,23
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS			
	Saldo Anterior			209,53
Conta:	5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS			
	Saldo Anterior			192,84
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS			
	Saldo Anterior			3.639.092,58
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO	211.903,67		3.850.996,25
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HORAS EXTRAS	779,30		3.851.775,55
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.066,44		3.875.841,99
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIO,	5.760,68		3.881.602,67
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 100%	4.853,06		3.886.455,73
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 90%	265,47		3.886.721,20
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	3.979,62		3.890.700,82
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	1.260,17		3.891.960,99
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO INDENIZ	14.133,36		3.906.094,35
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO LEI 12506/11	1.717,39		3.907.811,74
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO HORAS 35%	12.516,90		3.920.328,64
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC INSALUBR RAD	9.452,83		3.929.781,47
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO SALARIAL PARC 1/3	2.550,60		3.932.332,07
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS S/ATRASOS DSR (HORAS)		3.546,10	3.928.785,97
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES-RECIBO		1.128,86	3.927.657,11
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23			
	Saldo Anterior			385.016,98
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO MES ANT	24.527,94		409.544,92
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO			
	Saldo Anterior			330.981,85
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 02/26	25.190,10		356.171,95

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS			
	Saldo Anterior			448.935,38
28/02/26	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 02/26	20.811,61		469.746,99
28/02/26	PROVISÃO DE 1.3 FÉRIAS MES 02/26	6.937,22		476.684,21
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO			
	Saldo Anterior			126.995,32
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 02/26	14.165,54		141.160,86
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
	Saldo Anterior			290.552,57
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 02/26	21.882,53		312.435,10
Conta:	6824 - 4.3.1.4.1.1.0001 - DESPESA COM INSS			
	Saldo Anterior			1.113.185,58
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS			
	Saldo Anterior			378.076,56
28/02/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA	25.465,23		403.541,79
28/02/26	FGTS A RECOLHER REF. 13o.SALARIO	34,66		403.576,45
28/02/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS	2.061,08		405.637,53
28/02/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o.SALARIO RESC	280,75		405.918,28
28/02/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA- MULTA RESCISORIA	16.833,48		422.751,76
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO			
	Saldo Anterior			24.029,13
28/02/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 02/26	2.005,51		26.034,64
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS			
	Saldo Anterior			32.397,79
28/02/26	PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS MES 02/26	2.206,95		34.604,74
Conta:	9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO			
	Saldo Anterior			5.974,58
Conta:	7456 - 4.3.1.4.1.3.0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO			
	Saldo Anterior			40.042,65
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.2 - VALE REFEIÇÃO			
	Saldo Anterior			331.896,70
24/02/26	N/COMPRA N/F. 16928563 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	27.195,06		359.091,76

Conta: 10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE
 Responsável pela emissão deste relatório: TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			7.832,81
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS			
	Saldo Anterior			19.211,47
13/02/26	N/COMPRA N/F. 23392 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	858,97		20.070,44
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES			
	Saldo Anterior			5.394,00
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA			
	Saldo Anterior			3.588,00
02/02/26	N/COMPRA N/F. 1069 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00		3.864,00
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
13/02/26	N/COMPRA N/F. 594 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	337,32		7.883,86
25/02/26	N/COMPRA N/F. 4363 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	1.400,00		9.283,86
26/02/26	N/COMPRA N/F. 648 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	433,46		9.717,32
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
	Saldo Anterior			61.169,79
24/02/26	N/COMPRA N/F. 63 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	4.285,90		65.455,69
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO			
	Saldo Anterior			147.430,50
02/02/26	N/COMPRA N/F. 3431 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79		148.461,29
10/02/26	N/COMPRA N/F. 2169 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79		152.720,08
10/02/26	N/COMPRA N/F. 912 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34		160.239,42
12/02/26	N/COMPRA N/F. 2175 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,76		161.091,18
12/02/26	N/COMPRA N/F. 54116 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.155,00		162.246,18
13/02/26	N/COMPRA N/F. 797 DE CONECTE-SE LTDA	966,83		163.213,01
13/02/26	N/COMPRA N/F. 2600000000608 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76		164.938,77
13/02/26	N/COMPRA N/F. 405 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	744,45		165.683,22
26/02/26	N/COMPRA N/F. 1240 DE CONECTE-SE LTDA	966,83		166.650,05
Conta:	14315 - 4.3.2.1.1.6.0006 - CURSOS E TREINAMENTOS			

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/26	N/COMPRA N/F. 2176 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27		488,27
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO			
	Saldo Anterior			413.807,44
02/02/26	REVERSÃO PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/25 - NF 20250011 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		36.401,22	377.406,22
02/02/26	EXAMES LABORATORIO MES 01/2026 - CF NF 135 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	36.401,22		413.807,44
28/02/26	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/26 - NF 20250292 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	31.630,39		445.437,83
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA			
	Saldo Anterior			17.255,11
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO			
	Saldo Anterior			3.420,00
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL			
	Saldo Anterior			6.930,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	Saldo Anterior			54.130,00
13/02/26	N/COMPRA N/F. 1189 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.830,00		56.960,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	Saldo Anterior			17.124,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES			
	Saldo Anterior			10.198,10
Conta:	13267 - 4.3.3.1.1.2.0008 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI			
	Saldo Anterior			1.662,93
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS			
	Saldo Anterior			69.737,05
12/02/26	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	4.990,73		74.727,78
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA			
	Saldo Anterior			203.290,48
27/02/26	NF 24331733 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 02/26	16.185,30		219.475,78
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE			
	Saldo Anterior			3.164,88

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/26	CONTA DE TELEFONE 899956658666 MES 02/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	73,40		3.238,28
19/02/26	CONTA DE TELEFONE 899956658185 MES 02/26- VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	81,89		3.320,17
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET			
	Saldo Anterior			3.601,70
09/02/26	N/COMPRA N/F. 7254 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00		3.746,70
09/02/26	N/COMPRA N/F. 44852 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90		3.896,60
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			64.171,21
26/02/26	N/COMPRA N/F. 228748 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	5.266,62		69.437,83
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			
	Saldo Anterior			485,40

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 06/04/2026

Código de Controle: 9972.7558.7227.4789

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