

ANEXO II

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	18.152.206,60	3.383.254,83	4.473.707,34	17.061.754,09
24	1.2	ATIVO CIRCULANTE	18.152.206,60	3.383.254,83	4.473.707,34	17.061.754,09
30	1.2.1	DISPONÍVEL	0,00	2.187.579,21	2.150.433,98	37.145,23
82	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.187.579,21	2.150.433,98	37.145,23
89	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.187.579,21	2.150.433,98	37.145,23
95	1.2.1.3.1.2	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	2.187.579,21	2.150.433,98	37.145,23
7841	1.2.1.3.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	2.150.433,98	2.150.433,98	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	37.145,23	0,00	37.145,23
141	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.747.795,28	1.064.809,92	1.110.572,81	1.702.032,39
147	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.747.795,28	1.064.809,92	1.110.572,81	1.702.032,39
154	1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.747.795,28	1.064.809,92	1.110.572,81	1.702.032,39
160	1.2.2.1.1.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.747.795,28	1.064.809,92	1.110.572,81	1.702.032,39
8964	1.2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	490.236,36	1.053.197,35	1.096.691,65	446.742,06
9047	1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	1.257.558,92	11.612,57	13.881,16	1.255.290,33
258	1.2.4	OUTROS CRÉDITOS	200,74	39.793,80	39.793,80	200,74
264	1.2.4.1	CRÉDITOS DIVERSOS	200,74	39.793,80	39.793,80	200,74
271	1.2.4.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	200,74	39.793,80	39.793,80	200,74
277	1.2.4.1.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	200,74	39.793,80	39.793,80	200,74
9521	1.2.4.1.1.1.0002	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	200,74	39.793,80	39.793,80	200,74
323	1.2.6	SUBVENÇÕES A RECEBER	16.313.231,18	0,00	1.090.278,60	15.222.952,58
368	1.2.6.3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	16.313.231,18	0,00	1.090.278,60	15.222.952,58
375	1.2.6.3.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	16.313.231,18	0,00	1.090.278,60	15.222.952,58
381	1.2.6.3.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	16.313.231,18	0,00	1.090.278,60	15.222.952,58
13132	1.2.6.3.1.1.0002	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	1.986.912,98	0,00	1.090.278,60	896.634,38
14574	1.2.6.3.1.1.0004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 - 4.ADITAMENTO	14.326.318,20	0,00	0,00	14.326.318,20
388	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	98.911,93	71.702,63	75.578,03	95.036,53
505	1.2.7.6	ESTOQUES	98.911,93	71.702,63	75.578,03	95.036,53
511	1.2.7.6.1	ESTOQUES	98.911,93	71.702,63	75.578,03	95.036,53
518	1.2.7.6.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	98.911,93	71.702,63	75.578,03	95.036,53
7871	1.2.7.6.1.1.0002	ESTOQUE MEDICAMENTOS	42.285,42	31.210,60	34.307,05	39.188,97
7887	1.2.7.6.1.1.0003	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	34.252,71	24.522,12	27.717,40	31.057,43
7893	1.2.7.6.1.1.0004	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	13.746,75	12.511,95	8.786,76	17.471,94
8013	1.2.7.6.1.1.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.055,82	2.309,40	4.050,82	2.314,40
8875	1.2.7.6.1.1.0008	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.426,43	0,00	0,00	2.426,43
10412	1.2.7.6.1.1.0010	ESTOQUE COPA E COZINHA	2.144,80	1.148,56	716,00	2.577,36
563	1.2.8	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	-7.932,53	19.369,27	7.050,12	4.386,62
570	1.2.8.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-7.932,53	19.369,27	7.050,12	4.386,62
576	1.2.8.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-7.932,53	19.369,27	7.050,12	4.386,62
583	1.2.8.1.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-7.932,53	19.369,27	7.050,12	4.386,62
9544	1.2.8.1.1.1.0004	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	390,24	0,00	0,00	390,24
10961	1.2.8.1.1.1.0005	ADIANTAMENTO FERIAS	-8.322,77	19.369,27	7.050,12	3.996,38
1395	2	PASSIVO	18.149.668,12	2.833.732,87	1.815.620,36	17.131.555,61
1402	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.071.318,03	2.833.732,87	1.815.620,36	18.053.205,52
1408	2.1.4	DÉBITOS OPERACIONAIS	19.071.318,03	2.833.732,87	1.815.620,36	18.053.205,52
1415	2.1.4.1	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	429.931,93	429.157,15	450.268,22	451.043,00
1421	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	429.931,93	429.157,15	450.268,22	451.043,00
1428	2.1.4.1.1.1	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	22.646,92	22.646,92	23.434,02	23.434,02
8131	2.1.4.1.1.1.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.473,00	10.473,00	10.906,58	10.906,58
8148	2.1.4.1.1.1.0002	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	9.302,32	9.302,32	9.687,44	9.687,44

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8154	2.1.4.1.1.1.0003	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	2.871,60	2.871,60	2.840,00	2.840,00
1434	2.1.4.1.1.2	PLANTOES PRESENCIAIS	407.285,01	406.510,23	426.834,20	427.608,98
8119	2.1.4.1.1.2.0001	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	129.268,12	129.268,12	136.222,92	136.222,92
8125	2.1.4.1.1.2.0002	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	278.016,89	277.242,11	290.611,28	291.386,06
1486	2.1.4.2	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	140.554,22	709.182,84	706.494,22	137.865,60
1493	2.1.4.2.1	FORNECEDORES EM GERAL	140.554,22	709.182,84	706.494,22	137.865,60
1499	2.1.4.2.1.1	FORNECEDORES EM GERAL	140.554,22	709.182,84	706.494,22	137.865,60
7002	2.1.4.2.1.1.0034	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	27.195,06	27.195,06	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	PREMIUM PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELLI	0,00	5.454,43	10.463,39	5.008,96
7522	2.1.4.2.1.1.0048	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	0,00	28,35	609,66	581,31
7806	2.1.4.2.1.1.0052	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	0,00	0,00	214,95	214,95
7960	2.1.4.2.1.1.0058	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	4.420,61	4.420,61	0,00	0,00
8042	2.1.4.2.1.1.0064	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	619,90	1.118,30	498,40
8183	2.1.4.2.1.1.0067	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	8.522,58	8.522,58	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.777,81	4.777,81	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.283,58	16.283,58	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	1.575,96	1.575,96	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	17.819,94	17.819,94	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.879,96	11.879,96	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	21.693,84	21.693,84	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	20.144,28	20.144,28	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.594,72	18.594,72	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.018,18	24.018,18	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	11.819,70	11.819,70	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	17.970,10	17.970,10	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	8.575,85	8.575,85	0,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	ALFALAGOS LTDA.	775,20	775,20	1.656,80	1.656,80
8770	2.1.4.2.1.1.0126	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	760,00	760,00	760,00	760,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	83,89	83,89	0,00	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19.256,54	19.256,54	14.577,87	14.577,87
9194	2.1.4.2.1.1.0140	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	4.115,97	4.115,97	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.095,95	5.095,95	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	73,40	73,40	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	650,01	650,01	0,00	0,00
9283	2.1.4.2.1.1.0146	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.188,58	1.188,58	1.955,97	1.955,97
9321	2.1.4.2.1.1.0150	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.967,48	1.967,48	0,00	0,00
9343	2.1.4.2.1.1.0152	MESSER GASES LTDA	3.236,74	3.389,31	3.879,26	3.726,69
9350	2.1.4.2.1.1.0153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.051,91	2.051,91	637,08	637,08
9366	2.1.4.2.1.1.0154	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	967,40	1.030,79	1.030,79	967,40
9372	2.1.4.2.1.1.0155	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	1.530,82	1.530,82	597,40	597,40
9389	2.1.4.2.1.1.0156	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9567	2.1.4.2.1.1.0166	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.242,77	8.242,77	3.375,55	3.375,55
9573	2.1.4.2.1.1.0167	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.175,50	4.175,50	5.811,90	5.811,90
9580	2.1.4.2.1.1.0168	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.078,97	3.078,97	3.615,32	3.615,32
9857	2.1.4.2.1.1.0176	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	328,56	328,56	315,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	35.951,49	71.902,98	71.728,87	35.777,38
10205	2.1.4.2.1.1.0188	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	1.143,78	1.189,55	744,45	698,68
10241	2.1.4.2.1.1.0192	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	10.000,00	10.530,00	530,00
10263	2.1.4.2.1.1.0194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.257,62	5.598,82	5.598,82	1.257,62
10286	2.1.4.2.1.1.0196	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.674,00	1.725,76	1.725,76	1.674,00
10301	2.1.4.2.1.1.0198	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.083,97	1.155,00	1.155,00	1.083,97
10352	2.1.4.2.1.1.0201	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	5.939,98	5.939,98	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.555,62	9.555,62	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.831,72	1.831,72	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	188,50	188,50	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	CONECTE-SE LTDA	907,38	966,83	966,83	907,38
10671	2.1.4.2.1.1.0229	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
10910	2.1.4.2.1.1.0252	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.571,25	1.571,25	1.142,20	1.142,20
11021	2.1.4.2.1.1.0260	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.207,42	1.207,42	382,74	382,74
11038	2.1.4.2.1.1.0261	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.284,00	1.284,00	5.046,20	5.046,20
11067	2.1.4.2.1.1.0264	S. H. B. CORREA TAVARES	825,00	825,00	0,00	0,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.174,18	19.174,18	0,00
11216	2.1.4.2.1.1.0276	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
11268	2.1.4.2.1.1.0281	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	5.525,16	5.525,16	848,63	848,63
11274	2.1.4.2.1.1.0282	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	732,65	732,65	0,00	0,00
11281	2.1.4.2.1.1.0283	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.176,80	1.176,80	0,00	0,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	17.335,56	17.335,56	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	14.183,64	14.183,64	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	BRIENZE LTDA	0,00	5.681,72	5.681,72	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.214,07	1.214,07	943,16	943,16
11430	2.1.4.2.1.1.0298	A D C MAGRI	190,07	190,07	0,00	0,00
11446	2.1.4.2.1.1.0299	HD IMPRESSOES LTDA	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00
11452	2.1.4.2.1.1.0300	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.045,22	1.045,22
11469	2.1.4.2.1.1.0301	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,25	900,25	916,12	916,12
11535	2.1.4.2.1.1.0304	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	774,78	774,78	0,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	329,50	329,50	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.132,16	4.132,16	0,00
11759	2.1.4.2.1.1.0324	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.341,90	1.341,90
11794	2.1.4.2.1.1.0327	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.519,34	7.519,34	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.144,28	20.144,28	0,00
12061	2.1.4.2.1.1.0349	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
12091	2.1.4.2.1.1.0352	FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	565,00	565,00	0,00	0,00
12109	2.1.4.2.1.1.0353	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
12138	2.1.4.2.1.1.0355	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	429,90	429,90	0,00	0,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	16.012,12	16.012,12	0,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12279	2.1.4.2.1.1.0370	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00	980,00	980,00	980,00
12368	2.1.4.2.1.1.0377	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17.637,55	18.089,15	12.343,47	11.891,87
12463	2.1.4.2.1.1.0387	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	651,62	651,62	0,00
12569	2.1.4.2.1.1.0393	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	716,00	716,00	0,00	0,00
12664	2.1.4.2.1.1.0401	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	17.819,94	17.819,94	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.744,24	3.269,47	5.664,26	4.139,03
12687	2.1.4.2.1.1.0403	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.010,40	1.010,40	0,00	0,00
12776	2.1.4.2.1.1.0411	QUIMIPEL RIO PRETO	0,00	0,00	950,00	950,00
13037	2.1.4.2.1.1.0435	ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
13043	2.1.4.2.1.1.0436	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
13126	2.1.4.2.1.1.0442	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	4.910,00	9.200,00	4.290,00
13304	2.1.4.2.1.1.0457	CAMILA CRISTIANINI NALLI	604,80	604,80	0,00	0,00
13356	2.1.4.2.1.1.0462	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	12.654,74	12.654,74	0,00
13362	2.1.4.2.1.1.0463	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.303,84	6.303,84	0,00
13379	2.1.4.2.1.1.0464	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.871,60	2.871,60	0,00
13391	2.1.4.2.1.1.0466	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	0,00	0,00	8.697,74	8.697,74
13497	2.1.4.2.1.1.0474	KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	11.819,70	11.819,70	0,00
13601	2.1.4.2.1.1.0484	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	2.582,60	2.582,60	0,00
13617	2.1.4.2.1.1.0485	MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.489,54	7.489,54	0,00
13735	2.1.4.2.1.1.0496	M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.780,84	8.780,84	0,00
13860	2.1.4.2.1.1.0505	FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.759,60	15.759,60	0,00
13876	2.1.4.2.1.1.0506	LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.677,24	3.677,24	0,00
14291	2.1.4.2.1.1.0513	HOPE CIRURGICA LTDA	890,00	2.670,00	1.780,00	0,00
14321	2.1.4.2.1.1.0515	FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	0,00	2.066,08	2.066,08	0,00
14338	2.1.4.2.1.1.0516	LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.615,64	3.615,64	0,00
14344	2.1.4.2.1.1.0517	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	590,00	590,00	531,60	531,60
14396	2.1.4.2.1.1.0522	GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
14433	2.1.4.2.1.1.0525	PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
14539	2.1.4.2.1.1.0530	CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.799,11	8.799,11	0,00
14605	2.1.4.2.1.1.0534	KCM MENEZES SAUDE LTDA	0,00	787,98	787,98	0,00
14611	2.1.4.2.1.1.0535	NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAISELETRICOS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	264,00	264,00
14628	2.1.4.2.1.1.0536	RENATA CRISTINA NEVES 05451555680	0,00	0,00	95,00	95,00
14670	2.1.4.2.1.1.0540	SUPERMERCADO PEDROSO MIRASSOL LTDA ME	0,00	0,00	388,56	388,56
1681	2.1.4.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.612.903,95	546.686,04	602.505,91	1.668.723,82
1688	2.1.4.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.612.903,95	546.686,04	602.505,91	1.668.723,82
1694	2.1.4.4.1.1	SALARIOS A PAGAR	273.020,74	442.322,95	442.366,75	273.064,54
6787	2.1.4.4.1.1.0001	SALÁRIOS A PAGAR	267.681,18	390.001,28	390.045,08	267.724,98
8929	2.1.4.4.1.1.0002	RESCISÕES A PAGAR	4.366,96	51.349,07	51.349,07	4.366,96
11140	2.1.4.4.1.1.0004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	972,60	972,60	972,60	972,60
1701	2.1.4.4.1.2	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	467.680,01	41.028,87	71.148,87	497.800,01
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	94.791,42	3.957,33	25.612,51	116.446,60
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	328.616,22	37.071,54	40.495,44	332.040,12
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	8.042,48	0,00	2.059,52	10.102,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	36.229,89	0,00	2.981,40	39.211,29
1707	2.1.4.4.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	13.972,43	13.120,60	13.303,52	14.155,35
10524	2.1.4.4.1.3.0001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.923,56	1.356,07	332,44	899,93
13110	2.1.4.4.1.3.0002	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	12.048,87	11.764,53	12.971,08	13.255,42
1714	2.1.4.4.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	31.206,63	50.213,62	39.554,63	20.547,64
6793	2.1.4.4.1.4.0001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	31.206,63	50.213,62	39.554,63	20.547,64
9142	2.1.4.4.1.5	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	827.024,14	0,00	36.132,14	863.156,28
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	690.418,86	0,00	21.824,39	712.243,25
9188	2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	136.605,28	0,00	14.307,75	150.913,03
1740	2.1.4.6	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.268,34	44.381,26	44.602,06	40.489,14
1746	2.1.4.6.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.268,34	44.381,26	44.602,06	40.489,14
1753	2.1.4.6.1.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.268,34	44.381,26	44.602,06	40.489,14
5931	2.1.4.6.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.987,68	1.586,66	1.466,05	1.867,07
6356	2.1.4.6.1.1.0002	PIS, COFINS E CSLL	5.119,30	4.947,72	4.602,20	4.773,78
6801	2.1.4.6.1.1.0004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	19.318,97	30.949,08	31.542,01	19.911,90
6847	2.1.4.6.1.1.0005	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	13.838,99	6.897,80	6.991,80	13.932,99
7121	2.1.4.6.1.1.0006	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	3,40	0,00	0,00	3,40
1798	2.1.4.8	DÉBITOS DIVERSOS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
1805	2.1.4.8.1	DÉBITOS DIVERSOS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
1811	2.1.4.8.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	417.314,16	0,00	0,00	417.314,16
9538	2.1.4.8.1.1.0004	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	13.464,37	0,00	0,00	13.464,37
1831	2.1.4.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	16.430.345,43	1.104.325,58	11.749,95	15.337.769,80
1837	2.1.4.9.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	16.430.345,43	1.104.325,58	11.749,95	15.337.769,80
1844	2.1.4.9.1.1	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	16.430.345,43	1.104.325,58	11.749,95	15.337.769,80
14581	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 - 4.ADITAMENTO	14.326.318,20	0,00	0,00	14.326.318,20
13149	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	2.104.027,23	1.104.325,58	11.749,95	1.011.451,60
2013	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	-921.649,91	0,00	0,00	-921.649,91
2019	2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2026	2.5.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2032	2.5.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2039	2.5.1.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2040	2.5.1.1.1.1.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2117	2.5.6	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-120.257,93	0,00	0,00	-120.257,93
2123	2.5.6.1	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-120.257,93	0,00	0,00	-120.257,93
2130	2.5.6.1.1	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-120.257,93	0,00	0,00	-120.257,93
2136	2.5.6.1.1.9	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	-120.257,93	0,00	0,00	-120.257,93
14522	2.5.6.1.1.9.0005	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2025	-120.257,93	0,00	0,00	-120.257,93
2253	3	RECEITAS	4.340.599,37	0,00	1.090.278,60	5.430.877,97
2260	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.340.349,91	0,00	1.090.278,60	5.430.628,51
2442	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.340.349,91	0,00	1.090.278,60	5.430.628,51
2546	3.1.2.6	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	4.340.349,91	0,00	1.090.278,60	5.430.628,51
2552	3.1.2.6.1	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	4.340.349,91	0,00	1.090.278,60	5.430.628,51
2565	3.1.2.6.1.2	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	4.340.349,91	0,00	1.090.278,60	5.430.628,51
8987	3.1.2.6.1.2.0001	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	4.340.349,91	0,00	1.090.278,60	5.430.628,51
6103	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	249,46	0,00	0,00	249,46
6184	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	249,46	0,00	0,00	249,46
6191	3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	249,46	0,00	0,00	249,46
6209	3.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	249,46	0,00	0,00	249,46
6215	3.2.1.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	249,46	0,00	0,00	249,46

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6222	3.2.1.1.1.1.0002	DESCONTOS OBTIDOS	249,46	0,00	0,00	249,46
2695	4	DESPESAS	4.338.060,89	1.206.162,14	43.543,54	5.500.679,49
2702	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.047.088,09	546.015,05	0,00	2.593.103,14
2708	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.738.428,82	451.282,20	0,00	2.189.711,02
2715	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.738.428,82	451.282,20	0,00	2.189.711,02
2721	4.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.738.428,82	451.282,20	0,00	2.189.711,02
2728	4.1.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.738.428,82	451.282,20	0,00	2.189.711,02
5977	4.1.1.1.1.1.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.180,67	651,62	0,00	3.832,29
6416	4.1.1.1.1.1.0009	LOCAÇÃO	1.635,21	362,36	0,00	1.997,57
6831	4.1.1.1.1.1.0014	SERVIÇOS MÉDICOS	1.733.612,94	450.268,22	0,00	2.183.881,16
2799	4.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	308.296,77	94.732,85	0,00	403.029,62
2806	4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	308.296,77	94.732,85	0,00	403.029,62
2812	4.1.3.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	308.296,77	94.732,85	0,00	403.029,62
2819	4.1.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	308.296,77	94.732,85	0,00	403.029,62
7539	4.1.3.1.1.1.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	94.029,35	33.668,47	0,00	127.697,82
7545	4.1.3.1.1.1.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	83.792,92	27.215,80	0,00	111.008,72
7574	4.1.3.1.1.1.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	25.549,43	8.786,76	0,00	34.336,19
7597	4.1.3.1.1.1.0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	18.417,90	4.050,82	0,00	22.468,72
7605	4.1.3.1.1.1.0008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	673,89	0,00	0,00	673,89
		IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	84.549,79	20.200,00	0,00	104.749,79
10429	4.1.3.1.1.1.0012	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.283,49	811,00	0,00	2.094,49
2825	4.1.4	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO - PRODUTIVOS	362,50	0,00	0,00	362,50
2936	4.1.4.5	DESPESAS C/TRANSPORTE - PRODUTIVOS	362,50	0,00	0,00	362,50
2942	4.1.4.5.1	DESP. C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	362,50	0,00	0,00	362,50
2949	4.1.4.5.1.1	VALE TRANSPORTE - PRODUTIVOS	362,50	0,00	0,00	362,50
7663	4.1.4.5.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	362,50	0,00	0,00	362,50
2955	4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	-70,53	0,00	0,00	-70,53
3014	4.2.3	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-70,53	0,00	0,00	-70,53
3020	4.2.3.1	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-70,53	0,00	0,00	-70,53
3027	4.2.3.1.1	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-70,53	0,00	0,00	-70,53
3033	4.2.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-70,53	0,00	0,00	-70,53
5871	4.2.3.1.1.1.0002	JUROS PAGOS	-11,68	0,00	0,00	-11,68
5888	4.2.3.1.1.1.0003	MULTAS PAGAS	-58,85	0,00	0,00	-58,85
3040	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.289.661,74	660.147,09	43.543,54	2.906.265,29
3046	4.3.1	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	1.898.552,00	505.811,69	7.592,05	2.396.771,64
3072	4.3.1.2	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.546.602,58	401.986,93	7.418,05	1.941.171,46
3079	4.3.1.2.1	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.546.602,58	401.986,93	7.418,05	1.941.171,46
3085	4.3.1.2.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.261.676,32	324.474,68	7.418,05	1.578.732,95
6764	4.3.1.2.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.146.761,16	301.170,80	7.418,05	1.440.513,91
10027	4.3.1.2.1.1.0003	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	114.915,16	23.303,88	0,00	138.219,04
		1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	DÉCIMO TERCEIRO	103.249,71	25.612,51	0,00	128.862,22
6860	4.3.1.2.1.2.0001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	103.249,71	25.612,51	0,00	128.862,22
3098	4.3.1.2.1.3	FÉRIAS	125.428,90	37.591,99	0,00	163.020,89
6913	4.3.1.2.1.3.0001	DESPESA COM FÉRIAS	125.428,90	37.591,99	0,00	163.020,89
9165	4.3.1.2.1.4	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	56.247,65	14.307,75	0,00	70.555,40
9171	4.3.1.2.1.4.0001	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	56.247,65	14.307,75	0,00	70.555,40
3105	4.3.1.3	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	90.975,49	41.237,35	0,00	132.212,84
3111	4.3.1.3.1	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	90.975,49	41.237,35	0,00	132.212,84
3118	4.3.1.3.1.1	AVISO PRÉVIO	2.256,48	12.354,78	0,00	14.611,26
14568	4.3.1.3.1.1.0001	AVISO PREVIO	2.256,48	12.354,78	0,00	14.611,26
3131	4.3.1.3.1.3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.595,40	28.882,57	0,00	115.477,97
9136	4.3.1.3.1.3.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.595,40	28.882,57	0,00	115.477,97
3137	4.3.1.3.1.4	OUTRAS DESPESAS	2.123,61	0,00	0,00	2.123,61
9662	4.3.1.3.1.4.0001	INDENIZAÇÃO ART.480 CLT	2.123,61	0,00	0,00	2.123,61
3144	4.3.1.4	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	149.685,96	33.372,13	0,00	183.058,09
3150	4.3.1.4.1	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	149.685,96	33.372,13	0,00	183.058,09
3163	4.3.1.4.1.2	FGTS	149.685,96	33.372,13	0,00	183.058,09
6818	4.3.1.4.1.2.0001	DESPESA COM FGTS	130.181,00	28.331,21	0,00	158.512,21
6920	4.3.1.4.1.2.0002	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	8.042,48	2.059,52	0,00	10.102,00
6936	4.3.1.4.1.2.0003	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	9.954,08	2.981,40	0,00	12.935,48

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	4.3.1.4.1.2.0004	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	1.508,40	0,00	0,00	1.508,40
3222	4.3.1.7	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	105.563,62	27.195,06	0,00	132.758,68
3228	4.3.1.7.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	105.563,62	27.195,06	0,00	132.758,68
6959	4.3.1.7.1.2	VALE ALIMENTAÇÃO	105.563,62	27.195,06	0,00	132.758,68
6965	4.3.1.7.1.2	VALE REFEIÇÃO	105.563,62	27.195,06	0,00	132.758,68
3241	4.3.1.8	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	-614,00	188,50	174,00	-599,50
3248	4.3.1.8.1	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	-614,00	188,50	174,00	-599,50
3254	4.3.1.8.1.1	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	-614,00	188,50	174,00	-599,50
10518	4.3.1.8.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	-614,00	188,50	174,00	-599,50
3261	4.3.1.9	OUTRAS DESPESAS	6.338,35	1.831,72	0,00	8.170,07
3267	4.3.1.9.1	OUTRAS DESPESAS	6.338,35	1.831,72	0,00	8.170,07
3274	4.3.1.9.1.1	OUTRAS DESPESAS	6.338,35	1.831,72	0,00	8.170,07
9018	4.3.1.9.1.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	3.719,35	1.831,72	0,00	5.551,07
11765	4.3.1.9.1.1.0003	DESPESAS COM UNIFORMES	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
3280	4.3.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.272,04	94.861,83	35.951,49	298.182,38
3287	4.3.2.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.272,04	94.861,83	35.951,49	298.182,38
3293	4.3.2.1.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.272,04	94.861,83	35.951,49	298.182,38
3313	4.3.2.1.1.3	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.104,00	276,00	0,00	1.380,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.104,00	276,00	0,00	1.380,00
3332	4.3.2.1.1.6	OUTRAS DESPESAS	99.092,91	22.856,96	0,00	121.949,87
8912	4.3.2.1.1.6.0002	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	2.899,54	0,00	0,00	2.899,54
9509	4.3.2.1.1.6.0004	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	17.967,57	4.115,97	0,00	22.083,54
9515	4.3.2.1.1.6.0005	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	76.760,99	18.252,72	0,00	95.013,71
14315	4.3.2.1.1.6.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	1.464,81	488,27	0,00	1.953,08
3345	4.3.2.1.1.8	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	139.075,13	71.728,87	35.951,49	174.852,51
8935	4.3.2.1.1.8.0003	EXAMES DE LABORATÓRIO	138.044,34	71.728,87	35.951,49	173.821,72
9076	4.3.2.1.1.8.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	1.030,79	0,00	0,00	1.030,79
3371	4.3.3	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	150.503,26	59.473,57	0,00	209.976,83
3378	4.3.3.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	150.503,26	59.473,57	0,00	209.976,83
3384	4.3.3.1.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	150.208,76	59.144,07	0,00	209.352,83
3397	4.3.3.1.1.2	MANUTENÇÃO E CONCERTOS	45.290,23	18.638,56	0,00	63.928,79
8036	4.3.3.1.1.2.0001	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.255,23	0,00	0,00	2.255,23
9679	4.3.3.1.1.2.0002	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	5.770,00	10.083,90	0,00	15.853,90
9685	4.3.3.1.1.2.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.905,00	6.915,00	0,00	40.820,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.360,00	1.030,00	0,00	4.390,00
13267	4.3.3.1.1.2.0008	SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI	0,00	609,66	0,00	609,66
3404	4.3.3.1.1.3	ÁGUA LUZ E GÁS	91.736,38	20.042,12	0,00	111.778,50
7670	4.3.3.1.1.3.0001	AGUA E ESGOTOS	19.413,16	5.095,95	0,00	24.509,11
7686	4.3.3.1.1.3.0002	ENERGIA ELETRICA	70.604,15	14.577,87	0,00	85.182,02
7692	4.3.3.1.1.3.0003	TELEFONE	539,47	73,40	0,00	612,87
7701	4.3.3.1.1.3.0004	INTERNET	1.179,60	294,90	0,00	1.474,50
3417	4.3.3.1.1.5	LOCAÇÕES	13.182,15	20.463,39	0,00	33.645,54
7746	4.3.3.1.1.5.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.182,15	10.463,39	0,00	23.645,54
7769	4.3.3.1.1.5.0005	LOCAÇÃO GERADOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3423	4.3.3.1.2	DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	294,50	329,50	0,00	624,00
3436	4.3.3.1.2.2	COMBUSTÍVEIS	294,50	329,50	0,00	624,00
7315	4.3.3.1.2.2.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	294,50	329,50	0,00	624,00
3560	4.3.5	DESPESAS C/ TRIBUTOS	1.334,44	0,00	0,00	1.334,44
3566	4.3.5.1	IMPOSTOS	1.034,44	0,00	0,00	1.034,44
3573	4.3.5.1.1	IMPOSTOS	1.034,44	0,00	0,00	1.034,44
3592	4.3.5.1.1.3	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.034,44	0,00	0,00	1.034,44
5961	4.3.5.1.1.3.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.034,44	0,00	0,00	1.034,44
3631	4.3.5.3	OUTROS TRIBUTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
3638	4.3.5.3.1	OUTROS TRIBUTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
3644	4.3.5.3.1.1	OUTROS TRIBUTOS	300,00	0,00	0,00	300,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14411	4.3.5.3.1.1.0001	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
3703	4.4	DESPESAS PATRIMONIAIS	1.381,59	0,00	0,00	1.381,59
3709	4.4.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	1.381,59	0,00	0,00	1.381,59
3716	4.4.1.1	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	1.381,59	0,00	0,00	1.381,59
3722	4.4.1.1.1	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	1.381,59	0,00	0,00	1.381,59
3735	4.4.1.1.1.2	IMOBILIZADO	1.381,59	0,00	0,00	1.381,59
9248	4.4.1.1.1.2.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	1.381,59	0,00	0,00	1.381,59
		ATIVO				17.061.754,09
		PASSIVO				17.131.555,61
		RECEITAS				5.430.877,97
		DESPESAS				5.500.679,49

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
04/05/26	N/PGTO REF. LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	6787		268.296,66	-268.296,66
04/05/26	N/PGTO CONTR ASSOCIATIVA 04/2026 SIND EMPREGADOS ESTAB SERV SAUDE SJRIOPRETO	10524		40,00	-268.336,66
04/05/26	N/PGTO CONTR ASSOCIATIVA 04/2026 SINTTAR SIND TECNOLOGOS AUX RADIOLOGIA SJRIOPRETO	10524		35,00	-268.371,66
04/05/26	N/PGTO CONTR ASSISTENCIAL 04/2026 SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE DE SJRIOPRETO	10524		189,08	-268.560,74
04/05/26	N/PGTO CONTR NEGOCIAL 04/2026SIND ENFERMEIROS DO EST SPAULO	10524		908,88	-269.469,62
04/05/26	N/PGTO PENSÃO ALIMENTICIA RENATA CRISTIANE TOGNATTI 05/2026	11140		972,60	-270.442,22
04/05/26	N/PGTO NF 34879330 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 04/26	9113		19.256,54	-289.698,76
04/05/26	N/PAGTO NF. 340 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	13304		604,80	-290.303,56
04/05/26	N/PAGTO NF. 1757 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		760,00	-291.063,56
04/05/26	N/PAGTO NF. 2543 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		619,90	-291.683,46
04/05/26	N/PAGTO NF. 11253 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		1.760,00	-293.443,46
04/05/26	N/PAGTO NF. 19322 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		959,44	-294.402,90
04/05/26	N/PAGTO NF. 27983 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.423,59	-295.826,49
04/05/26	N/PAGTO NF. 52288 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569		716,00	-296.542,49
04/05/26	N/PAGTO NF. 288838 DE HOPE CIRURGICA LTDA	14291		890,00	-297.432,49
04/05/26	N/PAGTO NF. 303454 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		83,89	-297.516,38
04/05/26	N/PAGTO NF. 872841 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	14344		590,00	-298.106,38
04/05/26	N/PAGTO NF. 1046403 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		2.520,00	-300.626,38
04/05/26	N/PAGTO NF. 1796747 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138		429,90	-301.056,28
04/05/26	N/PAGTO NF. 2047861 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		413,82	-301.470,10
04/05/26	N/PGTO NFS. 48 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126		4.010,00	-305.480,10
04/05/26	N/PGTO NFS. 1465 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		698,68	-306.178,78
04/05/26	N/PGTO NFS. 2272 DE CONECTE-SE LTDA	10531		907,38	-307.086,16
04/05/26	N/PGTO NFS. 4509 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		967,40	-308.053,56
04/05/26	N/PAGTO NF. 3227 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067		330,00	-308.383,56
04/05/26	N/PAGTO NF. 4021 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	12687		1.010,40	-309.393,96
04/05/26	N/PAGTO NF. 11280 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		1.176,80	-310.570,76
04/05/26	N/PAGTO NF. 28151 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469		850,25	-311.421,01
04/05/26	N/PAGTO NF. 29586 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		461,56	-311.882,57
04/05/26	N/PAGTO NF. 29626 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		177,02	-312.059,59
04/05/26	N/PAGTO NF. 72122, DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		15.860,05	-327.919,64
04/05/26	N/PAGTO NF. 143758 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		650,01	-328.569,65
04/05/26	N/PAGTO NF. 179245 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417		1.214,07	-329.783,72
04/05/26	N/PAGTO NF. 187339 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		7.293,66	-337.077,38
04/05/26	N/PAGTO NF. 203077 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		4.243,11	-341.320,49
04/05/26	N/PAGTO NF. 685479 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		438,58	-341.759,07
04/05/26	N/PAGTO NF. 715826 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		1.967,48	-343.726,55
04/05/26	N/PAGTO NF. 2142061 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		2.051,91	-345.778,46
04/05/26	N/PAGTO NF. 10014 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		1.530,82	-347.309,28
04/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	347.499,35		190,07

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/05/26	N/PAGTO NF. 11434 DE A D C MAGRI	11430		190,07	0,00
07/05/26	N/PGTO CONTR ASISTENCIAL SINDIC DOS FARMACEUTICOS DO EST SPAULO	10524		183,11	-183,11
07/05/26	N/PAGTO NF. 2049672 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		793,60	-976,71
07/05/26	N/PAGTO NF. 1958 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	14396		9.240,00	-10.216,71
07/05/26	N/PAGTO NF. 2749 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	14433		4.450,00	-14.666,71
07/05/26	N/PAGTO NF. 179 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		4.648,68	-19.315,39
07/05/26	N/PAGTO NF. 10687 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		750,00	-20.065,39
07/05/26	N/PAGTO NF. 72822 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		1.777,50	-21.842,89
07/05/26	N/PAGTO NF. 103949 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		1.284,00	-23.126,89
07/05/26	N/PAGTO NF. 187825 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		949,11	-24.076,00
07/05/26	N/PAGTO NF. 203336 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		177,50	-24.253,50
07/05/26	N/PAGTO NF. 342185 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910		1.571,25	-25.824,75
07/05/26	N/PAGTO NF. 365934 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		4.175,50	-30.000,25
07/05/26	N/PAGTO NF. 421806 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		775,20	-30.775,45
07/05/26	N/PAGTO NF. 495870 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		732,65	-31.508,10
07/05/26	N/PAGTO NF. 1344887 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		4.248,00	-35.756,10
07/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	69.770,23		34.014,13
08/05/26	N/PGTO RESCISÃO CONTR TRAB MARIANA FRIAS BATISTA	8929		31.993,70	2.020,43
08/05/26	N/PAGTO NF. 654/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		328,56	1.691,87
08/05/26	N/PGTO RECIBO FERIAS JULIANE APARECIDA A CARVALHO	10961		2.020,43	-328,56
08/05/26	N/PGTO NFS. 199 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-1.308,56
08/05/26	N/PGTO NFS. 1132 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-1.584,56
08/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.232,86		1.648,30
11/05/26	N/PAGTO NF. 5440 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		329,50	1.318,80
11/05/26	N/PAGTO NF. 568 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		33.740,48	-32.421,68
11/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	37.139,82		4.718,14
11/05/26	PGTORECIBO FERIAS RENATA CRISTRIANE TOGNATTI	10961		1.648,30	3.069,84
12/05/26	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2026	13132	929.730,01		932.799,85
12/05/26	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2026	13132	100.000,00		1.032.799,85
12/05/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		1.029.730,01	3.069,84
12/05/26	PGTO CONF RECIBO FERIAS VITOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	10961		3.069,84	0,00
13/05/26	N/PGTO NFS. 19 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		2.945,00	-2.945,00
13/05/26	N/PGTO NFS. 4 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	14338		3.615,64	-6.560,64
13/05/26	N/PGTO NFS. 9 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		11.879,96	-18.440,60
13/05/26	N/PGTO NFS. 10 DE KCM MENEZES SAUDE LTDA	14605		787,98	-19.228,58
13/05/26	N/PGTO NFS. 11 DE BRIENZE LTDA	11392		5.681,72	-24.910,30
13/05/26	N/PGTO NFS. 12 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		7.998,44	-32.908,74
13/05/26	N/PGTO NFS. 19 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13860		15.759,60	-48.668,34
13/05/26	N/PGTO NFS. 21 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		19.174,18	-67.842,52
13/05/26	N/PGTO NFS. 21 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		21.693,84	-89.536,36
13/05/26	N/PGTO NFS. 23 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		1.575,96	-91.112,32
13/05/26	N/PGTO NFS. 24 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		9.555,62	-100.667,94
13/05/26	N/PGTO NFS. 33 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		16.012,12	-116.680,06

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/26	N/PGTO NFS. 33 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		3.099,12	-119.779,18
13/05/26	N/PGTO NFS. 33 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497		11.819,70	-131.598,88
13/05/26	N/PGTO NFS. 54 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		1.549,56	-133.148,44
13/05/26	N/PGTO NFS. 64 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		14.183,64	-147.332,08
13/05/26	N/PGTO NFS. 65 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		774,78	-148.106,86
13/05/26	N/PGTO NFS. 72 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		9.302,32	-157.409,18
13/05/26	N/PGTO NFS. 73 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		5.939,98	-163.349,16
13/05/26	N/PGTO NFS. 74 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		8.667,78	-172.016,94
13/05/26	N/PGTO NFS. 92 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		4.132,16	-176.149,10
13/05/26	N/PGTO NFS. 95 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		18.594,72	-194.743,82
13/05/26	N/PGTO NFS. 107 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		20.144,28	-214.888,10
13/05/26	N/PGTO NFS. 113 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		1.549,56	-216.437,66
13/05/26	N/PGTO NFS. 121 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362		6.303,84	-222.741,50
13/05/26	N/PGTO NFS. 130 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		17.335,56	-240.077,06
13/05/26	N/PGTO NFS. 133 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		774,78	-240.851,84
13/05/26	N/PGTO NFS. 139 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		1.549,56	-242.401,40
13/05/26	N/PGTO NFS. 143 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		8.575,85	-250.977,25
13/05/26	N/PGTO NFS. 144 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050		3.099,12	-254.076,37
13/05/26	N/PGTO NFS. 147 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		787,98	-254.864,35
13/05/26	N/PGTO NFS. 149 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		15.495,60	-270.359,95
13/05/26	N/PGTO NFS. 161 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		24.018,18	-294.378,13
13/05/26	N/PGTO NFS. 202 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043		774,78	-295.152,91
13/05/26	N/PGTO NFS. 243 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		17.819,94	-312.972,85
13/05/26	N/PGTO NFS. 321 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		11.819,70	-324.792,55
13/05/26	N/PGTO NFS. 364 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	14321		2.066,08	-326.858,63
13/05/26	N/PGTO NFS. 382 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		16.724,01	-343.582,64
13/05/26	N/PGTO NFS. 500 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.473,00	-354.055,64
13/05/26	N/PGTO NFS. 1149 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379		2.694,99	-356.750,63
13/05/26	N/PGTO NFS. 1656 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		18.905,41	-375.656,04
13/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	381.054,77		5.398,73
14/05/26	VR REF PGTO FGTS FOLHA 04/2026	6793		7.644,35	-2.245,62
14/05/26	VR REF PGTO FGTS RESC LUIZ OTAVIO DA PONTE	6793		4.301,14	-6.546,76
14/05/26	PGTO FGTS RESCISORIO LUIZ OTAVIO DA PONTE	8929		8.497,85	-15.044,61
14/05/26	PGTO FGTS FOLHA 04/26	6793		37.094,78	-52.139,39
14/05/26	N/PAGTO NF. 13 DE CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	14539		8.799,11	-60.938,50
14/05/26	N/PAGTO NF. 39 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	13876		3.677,24	-64.615,74
14/05/26	N/PAGTO NF. 41 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	13601		2.582,60	-67.198,34
14/05/26	N/PAGTO NF. 51 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13617		7.489,54	-74.687,88
14/05/26	N/PAGTO NF. 59 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	13735		8.780,84	-83.468,72
14/05/26	N/PAGTO NF. 114 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356		12.654,74	-96.123,46
14/05/26	N/PAGTO NF. 202 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043		774,78	-96.898,24
14/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	96.898,24		0,00
15/05/26	N/PAGTO NF. 19449 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		784,80	-784,80
15/05/26	N/PAGTO NF. 19518 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		1.525,23	-2.310,03
15/05/26	N/PAGTO NF. 28107 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.423,59	-3.733,62
15/05/26	N/PAGTO NF. 28210 DE MESSER GASES LTDA	9343		474,53	-4.208,15
15/05/26	N/PAGTO NF. 148 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.115,97	-8.324,12
15/05/26	N/PGTO NFS. 1210 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		10.000,00	-18.324,12
15/05/26	N/PGTO NFS. 1513 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		445,10	-18.769,22
15/05/26	N/PGTO NFS. 2098 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794		7.519,34	-26.288,56

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/05/26	N/PGTO NFS. 4927 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		799,37	-27.087,93
15/05/26	N/PGTO NFS. 4928 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		458,25	-27.546,18
15/05/26	N/PGTO NFS. 15026 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-27.691,18
15/05/26	N/PGTO NFS. 25879 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.132,08	-28.823,26
15/05/26	N/PGTO NFS. 27886 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	12091		565,00	-29.388,26
15/05/26	N/PGTO NFS. 56384 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301		1.083,97	-30.472,23
15/05/26	N/PGTO NFS. 261560 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286		1.619,63	-32.091,86
15/05/26	N/PAGTO NF. 87979648 DE MESSER GASES LTDA	9343		33,80	-32.125,66
15/05/26	N/PAGTO NF. 87979678 DE MESSER GASES LTDA	9343		33,80	-32.159,46
15/05/26	N/PAGTO NF. 229971 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELLI	7344		5.454,43	-37.613,89
15/05/26	N/PAGTO NF. 3243 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067		495,00	-38.108,89
15/05/26	N/PAGTO NF. 893567 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.411,36	-39.520,25
15/05/26	N/PAGTO NF. 894358 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.028,03	-40.548,28
15/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	42.308,28		1.760,00
18/05/26	N/PAGTO NF. 46 ADMED PRODUTOS E SERVICOS DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.460,00	-700,00
18/05/26	N/PAGTO NF. 1985 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	14396		6.510,00	-7.210,00
18/05/26	N/PAGTO NF. 11417 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		1.760,00	-8.970,00
18/05/26	N/PAGTO NF. 308032 DE HOPE CIRURGICA LTDA	14291		1.780,00	-10.750,00
18/05/26	N/PGTO NFS. 9 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.777,81	-15.527,81
18/05/26	N/PGTO NFS. 7188 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.996,88	-19.524,69
18/05/26	N/PGTO NFS. 25236 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		596,39	-20.121,08
18/05/26	N/PGTO NFS. 3933398 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		651,62	-20.772,70
18/05/26	N/PGTO NFS. 73884 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037		149,90	-20.922,60
18/05/26	PGTO REF CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.095,95	-26.018,55
18/05/26	N/PAGTO FGTS RESC DAFFYNNER	6793		1.173,35	-27.191,90
18/05/26	N/PAGTO FGTS RESC DAFFYNNER	8929		6.546,44	-33.738,34
18/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	26.018,55		-7.719,79
19/05/26	REEMBOLSO PAGAMENTO DUPLICIDADE NFS 202 BUENO GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13043	774,78		-6.945,01
19/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.771,66		-1.173,35
20/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.173,35		0,00
22/05/26	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	8964		23.329,96	-23.329,96
22/05/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2026 - PISO ENFERMAGEM	13132	23.403,36		73,40
22/05/26	CONTA DE TELEFONE MES 05/26 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		73,40	0,00
25/05/26	N/PAGTO NF. 972182 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		639,58	-639,58
25/05/26	N/PGTO NFS. 95709 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		188,50	-828,08
25/05/26	N/PGTO NFS. 17518639 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		27.195,06	-28.023,14
25/05/26	N/PGTO NFS. 51 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126		900,00	-28.923,14
25/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	44.964,92		16.041,78
26/05/26	N/PGTO FERIAS CONF RECIBO MICHELI CRISTINA VASQUES MAGAROTI	10961		6.244,74	9.797,04
26/05/26	N/PAGTO RECIBO DE FÉRIAS CRISTINA PERPETUO CARAO	10961		2.921,35	6.875,69
26/05/26	N/PAGTO RECIBO DE FÉRIAS NEUSA DAGOANI	10961		3.464,61	3.411,08
26/05/26	N/PGTO REEMBOLSO MATRIZ DARF CSRF RETIDO 04/26-FILIAL MIRASSOL	9521		4.947,72	-1.536,64
26/05/26	N/PGTO REEMBOLSO MATRIZ DARF INSS FOLHA 04/26-FILIAL MIRASSOL	9521		26.361,62	-27.898,26

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/05/26	N/PGTO REEMBOLSO DARF IRRF MATRIZ FOLHA 04/26-FILIAL MIRASSOL	9521		6.897,80	-34.796,06
26/05/26	N/PGTO REEMBOLSO DARF IRRF RETIDO 04/26-FILIAL MIRASSOLO	9521		1.586,66	-36.382,72
26/05/26	N/PGTO RESCISÃO CONTR TRABA ELIEN REGINA DA SILVA	8929		4.311,08	-40.693,80
26/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	40.693,80		0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
12/05/26	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 05/2026	13132	37.145,23		37.145,23
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				490.236,36
04/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		347.499,35	142.737,01
07/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		69.770,23	72.966,78
08/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.232,86	69.733,92
11/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		37.139,82	32.594,10
12/05/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	1.029.730,01		1.062.324,11
13/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		381.054,77	681.269,34
14/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		96.898,24	584.371,10
15/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		42.308,28	542.062,82
18/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		26.018,55	516.044,27
19/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.771,66	510.272,61
20/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.173,35	509.099,26
22/05/26	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	23.329,96		532.429,22
25/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		44.964,92	487.464,30
26/05/26	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		40.693,80	446.770,50
31/05/26	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		110,47	446.660,03
31/05/26	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	13149		55,35	446.604,68
31/05/26	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/26 BANCO DO BRASIL	13149	137,38		446.742,06
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				1.257.558,92
31/05/26	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	13149	11.612,57		1.269.171,49
31/05/26	IMPOSTO DE RENDA S;APLIC FINANC	13149		13.881,16	1.255.290,33
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				200,74
26/05/26	N/PGTO DARF CSRF RETIDO 04/26-FILIAL MIRASSOL	6356		4.947,72	-4.746,98
26/05/26	N/PGTO REEMBOLSO MATRIZ DARF CSRF RETIDO 04/26-FILIAL MIRASSOL	7841	4.947,72		200,74
26/05/26	N/PGTO DARF INSS FOLHA 04/26-FILIAL MIRASSOL	6801		26.361,62	-26.160,88
26/05/26	N/PGTO REEMBOLSO MATRIZ DARF INSS FOLHA 04/26-FILIAL MIRASSOL	7841	26.361,62		200,74
26/05/26	N/PGTO DARF IRRF FOLHA FOLHA 04/26-FILIAL MIRASSOL	6847		6.897,80	-6.697,06
26/05/26	N/PGTO REEMBOLSO DARF IRRF MATRIZ FOLHA 04/26-FILIAL MIRASSOL	7841	6.897,80		200,74
26/05/26	N/PGTO DARF IRRF RETIDO MATRIZ 04/26-FILIAL MIRASSOL	5931		1.586,66	-1.385,92
26/05/26	N/PGTO REEMBOLSO DARF IRRF RETIDO 04/26-FILIAL MIRASSOLO	7841	1.586,66		200,74
Conta:	13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				1.986.912,98
12/05/26	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2026	7841		929.730,01	1.057.182,97
12/05/26	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2026	7841		100.000,00	957.182,97
12/05/26	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 05/2026	7858		37.145,23	920.037,74
22/05/26	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2026 - PISO ENFERMAGEM	7841		23.403,36	896.634,38

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	14574 - 1.2.6.3.1.1.0004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 - 4.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				14.326.318,20
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				42.285,42
02/05/26	ESTORNO LANCTO DUPLICIDADE RF NF 29626 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR PROD MED HOSPITALAR	11268		177,02	42.108,40
04/05/26	N/COMPRA N/F. 4021 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.010,40	41.098,00
04/05/26	N/COMPRA N/F. 11280 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.176,80	39.921,20
04/05/26	VR RF ESTORNO LANÇTO DUPLICIDADE EM 13/04/26 NF 29586 DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSPITALARES S/A	11268		461,56	39.459,64
04/05/26	N/COMPRA N/F. 29586 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MED HOSP SA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		461,56	38.998,08
04/05/26	N/COMPRA N/F. 72122 SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		10.637,25	28.360,83
04/05/26	N/COMPRA N/F. 179245 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPIT LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		434,40	27.926,43
04/05/26	N/COMPRA N/F. 187339 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		7.293,66	20.632,77
04/05/26	N/COMPRA N/F. 203077CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		305,98	20.326,79
04/05/26	N/COMPRA N/F. 685479 MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		300,98	20.025,81
04/05/26	N/PAGTO NF. 715826 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		89,40	19.936,41
04/05/26	N/PAGTO NF. 2142061 COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		1.544,99	18.391,42
07/05/26	N/COMPRA N/F. 187825 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		949,11	17.442,31
07/05/26	N/COMPRA N/F. 203336 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		76,10	17.366,21
07/05/26	N/COMPRA N/F. 72822SULMEDIC COMERCIO DE MEDIUAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		52,50	17.313,71
07/05/26	N/COMPRA N/F. 103949 BELIVE COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.284,00	16.029,71
07/05/26	N/COMPRA N/F. 365934 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.465,50	12.564,21
07/05/26	N/PAGTO NF. 1344887 DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		4.248,00	8.316,21
08/05/26	N/COMPRA N/F. 11282 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	76,47		8.392,68
08/05/26	N/COMPRA N/F. 689279 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061	1.410,00		9.802,68
08/05/26	N/COMPRA N/F. 180369 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	701,10		10.503,78
08/05/26	N/COMPRA N/F. 359753 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	921,62		11.425,40
08/05/26	N/COMPRA N/F. 423499 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	229,40		11.654,80
08/05/26	N/COMPRA N/F. 190019 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	2.348,21		14.003,01
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 368777 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	4.662,90		18.665,91
12/05/26	N/COMPRA N/F. 30668 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	265,53		18.931,44
12/05/26	N/COMPRA N/F. 30680 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	583,10		19.514,54
14/05/26	N/COMPRA N/F. 105071 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	5.046,20		24.560,74
14/05/26	N/COMPRA N/F. 344063 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	896,65		25.457,39
14/05/26	N/COMPRA N/F. 2155451 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	343,84		25.801,23
15/05/26	N/COMPRA N/F. 190708 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.027,34		26.828,57

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/05/26	N/COMPRA N/F. 76182 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	1.027,86		27.856,43
15/05/26	N/PAGTO NF. 893567 SUPERMED COM IMPORT PROD MEDICOS HOSPITALARES DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7539		1,55	27.854,88
25/05/26	N/COMPRA N/F. 972172 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		336,29	27.518,59
26/05/26	N/COMPRA N/F. 897436 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.422,67		28.941,26
26/05/26	N/COMPRA N/F. 984631 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	894,48		29.835,74
26/05/26	N/COMPRA N/F. 987571 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	511,71		30.347,45
28/05/26	N/COMPRA N/F. 75343 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	8.841,52		39.188,97
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				34.252,71
04/05/26	N/COMPRA N/F. 28210 DE MESSER GASES LTDA	9343	474,53		34.727,24
04/05/26	N/COMPRA N/F. 27983 MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.423,59	33.303,65
04/05/26	N/COMPRA N/F. 3227 S H B CORREA TAVARES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		330,00	32.973,65
04/05/26	DESCONTO REF. VALOR COBRADO INDEV NF 28151 BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LATDA	11469		50,00	32.923,65
04/05/26	N/COMPRA N/F. 28151 BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		850,25	32.073,40
04/05/26	N/COMPRA N/F. 72122 SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		5.222,80	26.850,60
04/05/26	N/COMPRA N/F. 143758 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		650,01	26.200,59
04/05/26	N/COMPRA N/F. 179245 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPIT LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		779,67	25.420,92
04/05/26	N/COMPRA N/F. 203077CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.937,13	21.483,79
04/05/26	N/COMPRA N/F. 685479 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		137,60	21.346,19
04/05/26	N/PAGTO NF. 715826 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		1.878,08	19.468,11
04/05/26	N/PAGTO NF. 2142061 COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		506,92	18.961,19
07/05/26	N/COMPRA N/F. 203336 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		101,40	18.859,79
07/05/26	N/COMPRA N/F. 342185 ACACIA COMERCIO DE EQUIPAMENTS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.571,25	17.288,54
07/05/26	N/COMPRA N/F. 10687mMED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		750,00	16.538,54
07/05/26	N/COMPRA N/F. 72822SULMEDIC COMERCIO DE MEDIUAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.725,00	14.813,54
07/05/26	N/COMPRA N/F. 365934 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		710,00	14.103,54
07/05/26	N/COMPRA N/F. 421806 ALFALAGOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		775,20	13.328,34
07/05/26	N/COMPRA N/F. 495870 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		732,65	12.595,69
08/05/26	N/COMPRA N/F. 11282 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.879,50		14.475,19
08/05/26	N/COMPRA N/F. 180369 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	242,06		14.717,25
08/05/26	N/COMPRA N/F. 359753 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	123,60		14.840,85
08/05/26	N/COMPRA N/F. 423499 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.427,40		16.268,25
08/05/26	N/COMPRA N/F. 27646 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9389	1.100,00		17.368,25
11/05/26	N/COMPRA N/F. 28360 DE MESSER GASES LTDA	9343	973,67		18.341,92
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 368777 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.149,00		19.490,92

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 13101 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	13391	8.697,74		28.188,66
12/05/26	N/COMPRA N/F. 8079 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	1.341,90		29.530,56
12/05/26	N/COMPRA N/F. 75757 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	451,60		29.982,16
13/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 28561 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469	916,12		30.898,28
14/05/26	N/COMPRA N/F. 344063 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	245,55		31.143,83
14/05/26	N/COMPRA N/F. 2155451 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	293,24		31.437,07
15/05/26	N/COMPRA N/F. 28107 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.423,59	30.013,48
15/05/26	N/PAGTO NF. 28210 DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		474,53	29.538,95
15/05/26	N/PAGTO NF. 3243-S H B CORREA TAVAES DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		495,00	29.043,95
15/05/26	N/PAGTO NF. 893567 SUPERMED COM IMPORT PROD MEDICOS HOSPITALARES DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		1.409,81	27.634,14
15/05/26	N/PAGTO NF. 894358-SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7545		1.028,03	26.606,11
18/05/26	N/COMPRA N/F. 28512 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.448,20		28.054,31
25/05/26	N/COMPRA N/F. 28654 DE MESSER GASES LTDA	9343	949,06		29.003,37
25/05/26	N/COMPRA N/F. 972172 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		303,29	28.700,08
26/05/26	N/COMPRA N/F. 984631 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	261,22		28.961,30
26/05/26	N/COMPRA N/F. 987571 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	525,24		29.486,54
28/05/26	N/COMPRA N/F. 75343 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	2.022,49		31.509,03
28/05/26	DEVOLUÇÃO CF NF 76948 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		451,60	31.057,43
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				13.746,75
04/05/26	N/COMPRA N/F. 19518 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	1.525,23		15.271,98
04/05/26	N/COMPRA N/F. 11253 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.760,00	13.511,98
04/05/26	N/PAGTO NF. 19322 DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7574		959,44	12.552,54
04/05/26	N/COMPRA N/F. 288838 HOPE CIRURGICA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		890,00	11.662,54
04/05/26	N/COMPRA N/F. 1796747 CAÇOLA EMBALAGENS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		429,90	11.232,64
04/05/26	N/COMPRA N/F. 2047861 R B QUALITY COM EMBALAGENS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		413,82	10.818,82
07/05/26	N/COMPRA N/F. 2049672 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		793,60	10.025,22
11/05/26	N/COMPRA N/F. 308032 DE HOPE CIRURGICA LTDA	14291	1.780,00		11.805,22
12/05/26	N/COMPRA N/F. 2062957 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	382,74		12.187,96
13/05/26	N/COMPRA N/F. 11508 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.760,00		13.947,96
13/05/26	N/COMPRA N/F. 11670 DE QUIMPEL RIO PRETO	12776	950,00		14.897,96
15/05/26	N/COMPRA N/F. 19845 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	4.139,03		19.036,99
18/05/26	N/PAGTO NF. 11417 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.760,00	17.276,99
18/05/26	N/PAGTO NF. 308032 HOPE CIRURGICA LTDA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.780,00	15.496,99
26/05/26	N/COMPRA N/F. 11615 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.760,00		17.256,99
28/05/26	N/COMPRA N/F. 17287 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	214,95		17.471,94

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				4.055,82
04/05/26	N/COMPRA N/F. 1046403 AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.520,00	1.535,82
04/05/26	N/COMPRA N/F. 10014 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.530,82	5,00
20/05/26	N/COMPRA N/F. 10187 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	597,40		602,40
22/05/26	N/COMPRA N/F. 36657 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	1.712,00		2.314,40
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				2.144,80
04/05/26	N/COMPRA N/F. 52288 SA RIO PRETO COM ART PAPELARIA LTDA DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		716,00	1.428,80
09/05/26	N/COMPRA N/F. 1824 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	760,00		2.188,80
29/05/26	N/COMPRA N/F. 2846 DE SUPERMERCADO PEDROSO MIRASSOL LTDA ME	14670	388,56		2.577,36
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				
	Saldo Anterior				390,24
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				-8.322,77
08/05/26	N/PGTO RECIBO FERIAS JULIANE APARECIDA A CARVALHO	7841	2.020,43		-6.302,34
11/05/26	PGTORECIBO FERIAS RENATA CRISTRIANE TOGNATTI	7841	1.648,30		-4.654,04
12/05/26	PGTO CONF RECIBO FERIAS VITOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	7841	3.069,84		-1.584,20
26/05/26	N/PGTO FERIAS CONF RECIBO MICHELI CRISTINA VASQUES MAGAROTI	7841	6.244,74		4.660,54
26/05/26	N/PAGTO RECIBO DE FÉRIAS CRISTINA PERPETUO CARAO	7841	2.921,35		7.581,89
26/05/26	N/PAGTO RECIBO DE FÉRIAS NEUSA DAGOANI	7841	3.464,61		11.046,50
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		7.050,12	3.996,38
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.473,00
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 500 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.473,00		0,00
29/05/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 DIRETOR CLINICO	6831		10.906,58	10.906,58
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior				9.302,32
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 72 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	9.302,32		0,00
29/05/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 DIRETOR TECNICO	6831		9.687,44	9.687,44
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				2.871,60
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1149 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	13379	2.871,60		0,00
26/05/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 RADIOLOGISTA	6831		2.840,00	2.840,00
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				129.268,12
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 64 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	14.183,64		115.084,48
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 74 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.667,78		106.416,70

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 121 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	13362	6.303,84		100.112,86
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 143 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	8.575,85		91.537,01
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 10 DE KCM MENEZES SAUDE LTDA	14605	787,98		90.749,03
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 19 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13860	15.759,60		74.989,43
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 21 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	19.174,18		55.815,25
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 23 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	1.575,96		54.239,29
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 35 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	13497	11.819,70		42.419,59
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 39 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	13876	3.677,24		38.742,35
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 130 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	17.335,56		21.406,79
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 147 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	787,98		20.618,81
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 321 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	11.819,70		8.799,11
13/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 13 DE CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	14539	8.799,11		0,00
29/05/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 PEDIATRIA	6831		136.222,92	136.222,92
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA Saldo Anterior				278.016,89
02/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 179 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	4.648,68		273.368,21
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 73 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	5.939,98		267.428,23
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 113 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	1.549,56		265.878,67
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 144 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050	3.099,12		262.779,55
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 364 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	14321	2.066,08		260.713,47
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	14338	3.615,64		257.097,83
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 11 DE BRIENZE LTDA	11392	5.681,72		251.416,11
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 12 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	8.522,58		242.893,53
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 21 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	21.693,84		221.199,69
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 33 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	16.012,12		205.187,57
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 65 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	774,78		204.412,79
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 92 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	4.132,16		200.280,63
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 95 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	18.594,72		181.685,91
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 107 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	20.144,28		161.541,63
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 114 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13356	12.654,74		148.886,89
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 139 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.549,56		147.337,33
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 161 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	24.018,18		123.319,15
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 382 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	17.819,94		105.499,21

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1656 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	20.144,28		85.354,93
06/05/26	N/COMPRA N/F. 41 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	13601	2.582,60		82.772,33
06/05/26	N/COMPRA N/F. 51 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13617	7.489,54		75.282,79
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 54 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	1.549,56		73.733,23
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 59 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	13735	8.780,84		64.952,39
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 133 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	774,78		64.177,61
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 149 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	15.495,60		48.682,01
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 202 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043	774,78		47.907,23
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 243 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	17.819,94		30.087,29
06/05/26	N/COMPRA N/F. 9 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.777,81		25.309,48
07/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 9 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	11.879,96		13.429,52
07/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 24 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	9.555,62		3.873,90
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 33 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	3.099,12		774,78
29/05/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 CLINICA	6831		290.611,28	291.386,06
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
25/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 17518639 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		27.195,06	27.195,06
25/05/26	N/PGTO NFS. 17518639 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	27.195,06		0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
02/05/26	N/COMPRA N/F. 229971 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		5.454,43	5.454,43
15/05/26	N/PAGTO NF. 229971 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	5.454,43		0,00
28/05/26	N/COMPRA N/F. 230557 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		5.008,96	5.008,96
Conta:	7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA				
05/05/26	N/COMPRA N/F. 23229 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	13267		609,66	609,66
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23229 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 04/26	6356	28,35		581,31
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
28/05/26	N/COMPRA N/F. 17287 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		214,95	214,95
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				3.520,00
04/05/26	N/PAGTO NF. 11253 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	1.760,00		1.760,00
13/05/26	N/COMPRA N/F. 11508 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		1.760,00	3.520,00
18/05/26	N/PAGTO NF. 11417 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	1.760,00		1.760,00
26/05/26	N/COMPRA N/F. 11615 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		1.760,00	3.520,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				4.420,61
04/05/26	N/PAGTO NF. 203077 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.243,11		177,50
07/05/26	N/PAGTO NF. 203336 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	177,50		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
04/05/26	N/PAGTO NF. 2543 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	619,90		-619,90
04/05/26	N/PAGTO NF. 2543 DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	9679		619,90	0,00
07/05/26	N/COMPRA N/F. 2564 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	9691		498,40	498,40
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 12 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		8.522,58	8.522,58
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 12 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/26	5931	127,84		8.394,74
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 12 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/26	6356	396,30		7.998,44
13/05/26	N/PGTO NFS. 12 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	7.998,44		0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
06/05/26	N/COMPRA N/F. 9 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.777,81	4.777,81
18/05/26	N/PGTO NFS. 9 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.777,81		0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 147 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		787,98	787,98
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 149 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		15.495,60	16.283,58
13/05/26	N/PGTO NFS. 147 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	787,98		15.495,60
13/05/26	N/PGTO NFS. 149 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	15.495,60		0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 23 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		1.575,96	1.575,96
13/05/26	N/PGTO NFS. 23 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	1.575,96		0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 382 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		17.819,94	17.819,94
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 382 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/26	5931	267,30		17.552,64
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 382 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/26	6356	828,63		16.724,01
13/05/26	N/PGTO NFS. 382 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.724,01		0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 133 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
13/05/26	N/PGTO NFS. 133 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 9 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.879,96	11.879,96
13/05/26	N/PGTO NFS. 9 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.879,96		0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 21 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		21.693,84	21.693,84
13/05/26	N/PGTO NFS. 21 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	21.693,84		0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1656 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		20.144,28	20.144,28
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1656 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/26	5931	302,16		19.842,12
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1656 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/26	6356	936,71		18.905,41
13/05/26	N/PGTO NFS. 1656 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	18.905,41		0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 95 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.594,72	18.594,72
13/05/26	N/PGTO NFS. 95 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	18.594,72		0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 139 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
13/05/26	N/PGTO NFS. 139 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 161 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.018,18	24.018,18
13/05/26	N/PGTO NFS. 161 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	24.018,18		0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 33 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
13/05/26	N/PGTO NFS. 33 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.099,12		0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 321 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		11.819,70	11.819,70
13/05/26	N/PGTO NFS. 321 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	11.819,70		0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 113 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.549,56	1.549,56
13/05/26	N/PGTO NFS. 113 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
02/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 179 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		4.648,68	4.648,68
07/05/26	N/PAGTO NF. 179 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	4.648,68		0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 72 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		9.302,32	9.302,32
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 74 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		8.667,78	17.970,10
13/05/26	N/PGTO NFS. 72 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	9.302,32		8.667,78
13/05/26	N/PGTO NFS. 74 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	8.667,78		0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 143 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		8.575,85	8.575,85
13/05/26	N/PGTO NFS. 143 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	8.575,85		0,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 19 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		2.945,00	2.945,00
13/05/26	N/PGTO NFS. 19 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	2.945,00		0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1132 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
08/05/26	N/PGTO NFS. 1132 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA. Saldo Anterior				775,20
07/05/26	N/PAGTO NF. 421806 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	775,20		0,00
08/05/26	N/COMPRA N/F. 423499 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		229,40	229,40
08/05/26	N/COMPRA N/F. 423499 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.427,40	1.656,80
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA Saldo Anterior				760,00
04/05/26	N/PAGTO NF. 1757 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	760,00		0,00
09/05/26	N/COMPRA N/F. 1824 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	10412		760,00	760,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA Saldo Anterior				83,89
04/05/26	N/PAGTO NF. 303454 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	83,89		0,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Saldo Anterior				19.256,54
04/05/26	N/PGTO NF 34879330 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 04/26	7841	19.256,54		0,00
26/05/26	NF 040152275 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 05/26	7686		14.577,87	14.577,87
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A Saldo Anterior				4.115,97
08/05/26	N/COMPRA N/F. 148 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.115,97	4.115,97
15/05/26	N/PAGTO NF. 148 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.115,97		0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL Saldo Anterior				5.095,95
18/05/26	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		5.095,95	5.095,95
18/05/26	PGTO REF CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	5.095,95		0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Saldo Anterior				73,40
22/05/26	CONTA DE TELEFONE MES 05/26 - VIVO TELEFONICA BRASIL 899956658666	7692		73,40	73,40
22/05/26	CONTA DE TELEFONE MES 05/26 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	73,40		0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Saldo Anterior				2.460,00
07/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 46 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		2.460,00	2.460,00
18/05/26	N/PAGTO NF. 46 ADMED PRODUTOS E SERVICOS DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.460,00		0,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior				650,01
04/05/26	N/PAGTO NF. 143758 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	650,01		0,00
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA Saldo Anterior				1.188,58
04/05/26	N/PAGTO NF. 685479 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	438,58		750,00
07/05/26	N/PAGTO NF. 10687 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	750,00		0,00
08/05/26	N/COMPRA N/F. 11282 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		76,47	76,47
08/05/26	N/COMPRA N/F. 11282 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		1.879,50	1.955,97
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior				1.967,48
04/05/26	N/PAGTO NF. 715826 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.967,48		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				3.236,74
04/05/26	N/COMPRA N/F. 28210 DE MESSER GASES LTDA	7887		474,53	3.711,27
04/05/26	N/PAGTO NF. 27983 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.423,59		2.287,68
11/05/26	N/COMPRA N/F. 28360 DE MESSER GASES LTDA	7887		973,67	3.261,35
15/05/26	N/PAGTO NF. 28107 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.423,59		1.837,76
15/05/26	N/PAGTO NF. 28210 DE MESSER GASES LTDA	7841	474,53		1.363,23
15/05/26	N/PAGTO NF. 87979648 DE MESSER GASES LTDA	7841	33,80		1.329,43
15/05/26	N/PAGTO NF. 87979678 DE MESSER GASES LTDA	7841	33,80		1.295,63
18/05/26	N/COMPRA N/F. 28512 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.448,20	2.743,83
25/05/26	N/COMPRA N/F. 28654 DE MESSER GASES LTDA	7887		949,06	3.692,89
27/05/26	N/COMPRA N/F. 88033921 DE MESSER GASES LTDA	6416		33,80	3.726,69
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				2.051,91
04/05/26	N/PAGTO NF. 2142061 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	2.051,91		0,00
14/05/26	N/COMPRA N/F. 2155451 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		293,24	293,24
14/05/26	N/COMPRA N/F. 2155451 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		343,84	637,08
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				967,40
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 5130 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9515		1.030,79	1.998,19
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5130 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/26	5931	15,46		1.982,73
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5130 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/26	6356	47,93		1.934,80
04/05/26	N/PGTO NFS. 4509 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	967,40		967,40
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				1.530,82
04/05/26	N/PAGTO NF. 10014 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	1.530,82		0,00
20/05/26	N/COMPRA N/F. 10187 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		597,40	597,40
Conta:	9389 - 2.1.4.2.1.1.0156 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
08/05/26	N/COMPRA N/F. 27646 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.100,00	1.100,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				8.242,77
04/05/26	N/PAGTO NF. 187339 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	7.293,66		949,11
07/05/26	N/PAGTO NF. 187825 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	949,11		0,00
08/05/26	N/COMPRA N/F. 190019 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.348,21	2.348,21
15/05/26	N/COMPRA N/F. 190708 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.027,34	3.375,55
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				4.175,50
07/05/26	N/PAGTO NF. 365934 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	4.175,50		0,00
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 368777 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		4.662,90	4.662,90
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 368777 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.149,00	5.811,90

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				3.078,97
15/05/26	N/PAGTO NF. 893567 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.411,36		1.667,61
15/05/26	N/PAGTO NF. 894358 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.028,03		639,58
25/05/26	N/PAGTO NF. 972182 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	639,58		0,00
26/05/26	N/COMPRA N/F. 897436 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.422,67	1.422,67
26/05/26	N/COMPRA N/F. 984631 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		261,22	1.683,89
26/05/26	N/COMPRA N/F. 984631 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		894,48	2.578,37
26/05/26	N/COMPRA N/F. 987571 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		525,24	3.103,61
26/05/26	N/COMPRA N/F. 987571 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		511,71	3.615,32
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
	Saldo Anterior				315,00
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 654/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		328,56	643,56
08/05/26	N/PAGTO NF. 654/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7841	328,56		315,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				35.951,49
04/05/26	REVERSÃO PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/2026- NF 568 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	35.951,49		0,00
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 568 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		35.951,49	35.951,49
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 568 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/26	5931	539,27		35.412,22
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 568 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/26	6356	1.671,74		33.740,48
11/05/26	N/PAGTO NF. 568 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	33.740,48		0,00
29/05/26	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/26 -CF NFS 707 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		35.777,38	35.777,38
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.143,78
04/05/26	N/PGTO NFS. 1465 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	698,68		445,10
07/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1785 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		744,45	1.189,55
07/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1785 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 05/26	5931	11,16		1.178,39
07/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1785 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 05/26	6356	34,61		1.143,78
15/05/26	N/PGTO NFS. 1513 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	445,10		698,68
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
09/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1210 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7769		10.000,00	10.000,00
15/05/26	N/PGTO NFS. 1210 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7841	10.000,00		0,00
20/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1213 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9685		530,00	530,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				1.257,62
13/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 7188 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		4.258,79	5.516,41

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7188 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	5931	63,88		5.452,53
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7188 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	6356	198,03		5.254,50
13/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 7190 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		851,76	6.106,26
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7190 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	5931	12,78		6.093,48
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7190 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	6356	39,61		6.053,87
13/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 7191 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14315		488,27	6.542,14
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7191 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	5931	7,33		6.534,81
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7191 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	6356	22,69		6.512,12
15/05/26	N/PGTO NFS. 4927 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	799,37		5.712,75
15/05/26	N/PGTO NFS. 4928 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	458,25		5.254,50
18/05/26	N/PGTO NFS. 7188 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.996,88		1.257,62
Conta:	10286 - 2.1.4.2.1.1.0196 - GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME				
	Saldo Anterior				1.674,00
15/05/26	N/PGTO NFS. 261560 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	7841	1.619,63		54,37
26/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1823 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	9515		1.725,76	1.780,13
26/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1823 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 05/26	5931	25,88		1.754,25
26/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1823 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME MES 05/26	6356	80,25		1.674,00
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
	Saldo Anterior				1.083,97
07/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 57573 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.155,00	2.238,97
07/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 57573 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 05/26	5931	17,32		2.221,65
07/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 57573 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 05/26	6356	53,71		2.167,94
15/05/26	N/PGTO NFS. 56384 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	7841	1.083,97		1.083,97
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 73 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		5.939,98	5.939,98
13/05/26	N/PGTO NFS. 73 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	5.939,98		0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 24 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		9.555,62	9.555,62
13/05/26	N/PGTO NFS. 24 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.555,62		0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
09/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 25236 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		625,47	625,47
09/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 25236 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/26	6356	29,08		596,39
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 25879 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.206,25	1.802,64
11/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 25879 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/26	5931	18,09		1.784,55
11/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 25879 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/26	6356	56,08		1.728,47

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/05/26	N/PGTO NFS. 25879 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.132,08		596,39
18/05/26	N/PGTO NFS. 25236 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	596,39		0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
25/05/26	N/COMPRA N/F. 95709 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		188,50	188,50
25/05/26	N/PGTO NFS. 95709 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	188,50		0,00
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
	Saldo Anterior				907,38
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 2653 DE CONECTE-SE LTDA	9515		966,83	1.874,21
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2653 DE CONECTE-SE LTDA MES 05/26	5931	14,50		1.859,71
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2653 DE CONECTE-SE LTDA MES 05/26	6356	44,95		1.814,76
04/05/26	N/PGTO NFS. 2272 DE CONECTE-SE LTDA	7841	907,38		907,38
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
05/05/26	N/COMPRA N/F. 15026 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	145,00
15/05/26	N/PGTO NFS. 15026 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		0,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.571,25
07/05/26	N/PAGTO NF. 342185 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.571,25		0,00
14/05/26	N/COMPRA N/F. 344063 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		896,65	896,65
14/05/26	N/COMPRA N/F. 344063 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		245,55	1.142,20
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				1.207,42
04/05/26	N/PAGTO NF. 2047861 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	413,82		793,60
07/05/26	N/PAGTO NF. 2049672 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	793,60		0,00
12/05/26	N/COMPRA N/F. 2062957 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		382,74	382,74
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				1.284,00
07/05/26	N/PAGTO NF. 103949 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	1.284,00		0,00
14/05/26	N/COMPRA N/F. 105071 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		5.046,20	5.046,20
Conta:	11067 - 2.1.4.2.1.1.0264 - S. H. B. CORREA TAVARES				
	Saldo Anterior				825,00
04/05/26	N/PAGTO NF. 3227 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7841	330,00		495,00
15/05/26	N/PAGTO NF. 3243 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7841	495,00		0,00
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 21 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		19.174,18	19.174,18
13/05/26	N/PGTO NFS. 21 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	19.174,18		0,00
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 54 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.549,56	1.549,56

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/26	N/PGTO NFS. 54 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.549,56		0,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior				5.525,16
02/05/26	ESTORNO LANCTO DUPLICIDADE RF NF 29626 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR PROD MED HOSPITALAR	7871	177,02		5.348,14
04/05/26	VR RF ESTORNO LANÇTO DUPLICIDADE EM 13/04/26 NF 29586 DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD MED HOSPITALARES S/A	7871	461,56		4.886,58
04/05/26	N/PAGTO NF. 29586 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	461,56		4.425,02
04/05/26	N/PAGTO NF. 29626 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	177,02		4.248,00
07/05/26	N/PAGTO NF. 1344887 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	4.248,00		0,00
12/05/26	N/COMPRA N/F. 30668 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		265,53	265,53
12/05/26	N/COMPRA N/F. 30680 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		583,10	848,63
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				732,65
07/05/26	N/PAGTO NF. 495870 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	732,65		0,00
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				1.176,80
04/05/26	N/PAGTO NF. 11280 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	1.176,80		0,00
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 500 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.473,00	10.473,00
13/05/26	N/PGTO NFS. 500 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.473,00		0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 130 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		17.335,56	17.335,56
13/05/26	N/PGTO NFS. 130 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	17.335,56		0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 64 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		14.183,64	14.183,64
13/05/26	N/PGTO NFS. 64 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	14.183,64		0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 11 DE BRIENZE LTDA	8125		5.681,72	5.681,72
13/05/26	N/PGTO NFS. 11 DE BRIENZE LTDA	7841	5.681,72		0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.214,07
04/05/26	N/PAGTO NF. 179245 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.214,07		0,00
08/05/26	N/COMPRA N/F. 180369 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		701,10	701,10
08/05/26	N/COMPRA N/F. 180369 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		242,06	943,16
Conta:	11430 - 2.1.4.2.1.1.0298 - A D C MAGRI				
	Saldo Anterior				190,07
04/05/26	N/PAGTO NF. 11434 DE A D C MAGRI	7841	190,07		0,00
Conta:	11446 - 2.1.4.2.1.1.0299 - HD IMPRESSOES LTDA				
22/05/26	N/COMPRA N/F. 36657 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		1.712,00	1.712,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
08/05/26	N/COMPRA N/F. 359753 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		123,60	123,60
08/05/26	N/COMPRA N/F. 359753 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		921,62	1.045,22
Conta:	11469 - 2.1.4.2.1.1.0301 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				900,25
04/05/26	N/PAGTO NF. 28151 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	850,25		50,00
04/05/26	DESCONTO REF. VALOR COBRADO INDEV NF 28151 BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA	7887	50,00		0,00
13/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 28561 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		916,12	916,12
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 65 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
13/05/26	N/PGTO NFS. 65 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
06/05/26	N/COMPRA N/F. 5440 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7315		329,50	329,50
11/05/26	N/PAGTO NF. 5440 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	329,50		0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 92 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.132,16	4.132,16
13/05/26	N/PGTO NFS. 92 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.132,16		0,00
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
12/05/26	N/COMPRA N/F. 8079 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		1.341,90	1.341,90
Conta:	11794 - 2.1.4.2.1.1.0327 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 2972 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	9515		7.519,34	7.519,34
15/05/26	N/PGTO NFS. 2098 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7841	7.519,34		0,00
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 107 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		20.144,28	20.144,28
13/05/26	N/PGTO NFS. 107 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	20.144,28		0,00
Conta:	12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
08/05/26	N/COMPRA N/F. 689279 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		1.410,00	1.410,00
Conta:	12091 - 2.1.4.2.1.1.0352 - FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA				
	Saldo Anterior				565,00
15/05/26	N/PGTO NFS. 27886 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	7841	565,00		0,00
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
	Saldo Anterior				2.520,00
04/05/26	N/PAGTO NF. 1046403 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	7841	2.520,00		0,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.				
	Saldo Anterior				429,90
04/05/26	N/PAGTO NF. 1796747 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7841	429,90		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 33 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		16.012,12	16.012,12
13/05/26	N/PGTO NFS. 33 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	16.012,12		0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
	Saldo Anterior				980,00
08/05/26	N/PGTO NFS. 199 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		0,00
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 251 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	980,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				17.637,55
04/05/26	N/PAGTO NF. 72122, DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	15.860,05		1.777,50
07/05/26	N/PAGTO NF. 72822 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.777,50		0,00
12/05/26	N/COMPRA N/F. 75757 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		451,60	451,60
15/05/26	N/COMPRA N/F. 76182 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		1.027,86	1.479,46
28/05/26	N/COMPRA N/F. 75343 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		2.022,49	3.501,95
28/05/26	N/COMPRA N/F. 75343 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		8.841,52	12.343,47
28/05/26	DEVOLUÇÃO CF NF 76948 SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS LTDA	7887	451,60		11.891,87
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 3933398 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		651,62	651,62
18/05/26	N/PGTO NFS. 3933398 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	651,62		0,00
Conta:	12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				716,00
04/05/26	N/PAGTO NF. 52288 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7841	716,00		0,00
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA				
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 243 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		17.819,94	17.819,94
13/05/26	N/PGTO NFS. 243 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	17.819,94		0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	Saldo Anterior				1.744,24
04/05/26	N/COMPRA N/F. 19518 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		1.525,23	3.269,47
04/05/26	N/PAGTO NF. 19322 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	959,44		2.310,03
15/05/26	N/PAGTO NF. 19449 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	784,80		1.525,23
15/05/26	N/PAGTO NF. 19518 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	1.525,23		0,00
15/05/26	N/COMPRA N/F. 19845 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		4.139,03	4.139,03
Conta:	12687 - 2.1.4.2.1.1.0403 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA				
	Saldo Anterior				1.010,40
04/05/26	N/PAGTO NF. 4021 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	7841	1.010,40		0,00
Conta:	12776 - 2.1.4.2.1.1.0411 - QUIMIPEL RIO PRETO				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/26	N/COMPRA N/F. 11670 DE QUIMPEL RIO PRETO	7893		950,00	950,00
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA				
04/05/26	N/COMPRA N/F. 73884 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7701		149,90	149,90
18/05/26	N/PGTO NFS. 73884 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7841	149,90		0,00
Conta:	13043 - 2.1.4.2.1.1.0436 - BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 202 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		774,78	774,78
13/05/26	N/PGTO NFS. 202 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		0,00
14/05/26	N/PAGTO NF. 202 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	774,78		-774,78
19/05/26	REEMBOLSO PAGAMENTO DUPLICIDADE NFS 202 BUENO GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841		774,78	0,00
Conta:	13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 144 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	8125		3.099,12	3.099,12
13/05/26	N/PGTO NFS. 144 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	7841	3.099,12		0,00
Conta:	13126 - 2.1.4.2.1.1.0442 - BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 48 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	9679		4.010,00	4.010,00
04/05/26	N/PGTO NFS. 48 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7841	4.010,00		0,00
25/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 51 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	9679		900,00	900,00
25/05/26	N/PGTO NFS. 51 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7841	900,00		0,00
28/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 53, DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	9679		4.290,00	4.290,00
Conta:	13304 - 2.1.4.2.1.1.0457 - CAMILA CRISTIANINI NALLI				
04/05/26	Saldo Anterior				604,80
04/05/26	N/PAGTO NF. 340 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	7841	604,80		0,00
Conta:	13356 - 2.1.4.2.1.1.0462 - LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 114 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		12.654,74	12.654,74
14/05/26	N/PAGTO NF. 114 DE LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	12.654,74		0,00
Conta:	13362 - 2.1.4.2.1.1.0463 - VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 121 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.303,84	6.303,84
13/05/26	N/PGTO NFS. 121 DE VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.303,84		0,00
Conta:	13379 - 2.1.4.2.1.1.0464 - KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA				
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1149 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	8154		2.871,60	2.871,60
06/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1149 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 05/26	5931	43,08		2.828,52
06/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1149 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 05/26	6356	133,53		2.694,99
13/05/26	N/PGTO NFS. 1149 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	7841	2.694,99		0,00
Conta:	13391 - 2.1.4.2.1.1.0466 - CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA				
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 13101 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	7887		8.697,74	8.697,74
Conta:	13497 - 2.1.4.2.1.1.0474 - KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 35 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	8119		11.819,70	11.819,70

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/26	N/PGTO NFS. 33 DE KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	11.819,70		0,00
Conta:	13601 - 2.1.4.2.1.1.0484 - ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA				
06/05/26	N/COMPRA N/F. 41 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	8125		2.582,60	2.582,60
14/05/26	N/PAGTO NF. 41 DE ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	7841	2.582,60		0,00
Conta:	13617 - 2.1.4.2.1.1.0485 - MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/05/26	N/COMPRA N/F. 51 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.489,54	7.489,54
14/05/26	N/PAGTO NF. 51 DE MO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.489,54		0,00
Conta:	13735 - 2.1.4.2.1.1.0496 - M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 59 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		8.780,84	8.780,84
14/05/26	N/PAGTO NF. 59 DE M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.780,84		0,00
Conta:	13860 - 2.1.4.2.1.1.0505 - FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 19 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		15.759,60	15.759,60
13/05/26	N/PGTO NFS. 19 DE FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	15.759,60		0,00
Conta:	13876 - 2.1.4.2.1.1.0506 - LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 39 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.677,24	3.677,24
14/05/26	N/PAGTO NF. 39 DE LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.677,24		0,00
Conta:	14291 - 2.1.4.2.1.1.0513 - HOPE CIRURGICA LTDA				
	Saldo Anterior				890,00
04/05/26	N/PAGTO NF. 288838 DE HOPE CIRURGICA LTDA	7841	890,00		0,00
11/05/26	N/COMPRA N/F. 308032 DE HOPE CIRURGICA LTDA	7893		1.780,00	1.780,00
18/05/26	N/PAGTO NF. 308032 DE HOPE CIRURGICA LTDA	7841	1.780,00		0,00
Conta:	14321 - 2.1.4.2.1.1.0515 - FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO				
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 364 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	8125		2.066,08	2.066,08
13/05/26	N/PGTO NFS. 364 DE FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	7841	2.066,08		0,00
Conta:	14338 - 2.1.4.2.1.1.0516 - LHM SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 4 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.615,64	3.615,64
13/05/26	N/PGTO NFS. 4 DE LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.615,64		0,00
Conta:	14344 - 2.1.4.2.1.1.0517 - AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				590,00
04/05/26	N/PAGTO NF. 872841 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	7841	590,00		0,00
05/05/26	N/COMPRA N/F. 874180 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	9691		531,60	531,60
Conta:	14396 - 2.1.4.2.1.1.0522 - GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME				
04/05/26	N/COMPRA N/F. 1958 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	9024		9.240,00	9.240,00
07/05/26	N/PAGTO NF. 1958 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	7841	9.240,00		0,00
18/05/26	N/COMPRA N/F. 1985 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	9024		6.510,00	6.510,00
18/05/26	N/PAGTO NF. 1985 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	7841	6.510,00		0,00
Conta:	14433 - 2.1.4.2.1.1.0525 - PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA				
04/05/26	N/COMPRA N/F. 2749 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	9024		4.450,00	4.450,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/05/26	N/PAGTO NF. 2749 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	7841	4.450,00		0,00
Conta:	14539 - 2.1.4.2.1.1.0530 - CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA				
13/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 13 DE CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		8.799,11	8.799,11
14/05/26	N/PAGTO NF. 13 DE CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.799,11		0,00
Conta:	14605 - 2.1.4.2.1.1.0534 - KCM MENEZES SAUDE LTDA				
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 10 DE KCM MENEZES SAUDE LTDA	8119		787,98	787,98
13/05/26	N/PGTO NFS. 10 DE KCM MENEZES SAUDE LTDA	7841	787,98		0,00
Conta:	14611 - 2.1.4.2.1.1.0535 - NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAISELETRICOS E FERRAGENS LTDA				
14/05/26	N/COMPRA N/F. 92563 DE NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAISELETRICOS E FERRAGENS LTDA	9679		264,00	264,00
Conta:	14628 - 2.1.4.2.1.1.0536 - RENATA CRISTINA NEVES 05451555680				
26/05/26	N/COMPRA N/F. 61 DE RENATA CRISTINA NEVES 05451555680	10429		95,00	95,00
Conta:	14670 - 2.1.4.2.1.1.0540 - SUPERMERCADO PEDROSO MIRASSOL LTDA ME				
29/05/26	N/COMPRA N/F. 2846 DE SUPERMERCADO PEDROSO MIRASSOL LTDA ME	10412		388,56	388,56
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				267.681,18
04/05/26	N/PGTO REF. LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	7841	268.296,66		-615,48
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO	6764		221.461,05	220.845,57
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HORAS EXTRAS	6764		702,38	221.547,95
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		24.725,66	246.273,61
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIO	6764		3.703,02	249.976,63
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13o SALARIO PROPORCIONAL	6876		2.899,82	252.876,45
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORC INDENIZ	6882		1.032,46	253.908,91
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6882		9.879,98	263.788,89
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 100%	6764		2.750,28	266.539,17
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 90%	6764		60,07	266.599,24
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		6.678,03	273.277,27
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANT	6882		10.279,85	283.557,12
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS INDENIZ	6882		3.426,62	286.983,74
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6764		2.313,95	289.297,69
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ	6882		3.637,48	292.935,17
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		6.611,36	299.546,53
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		2.203,79	301.750,32
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO-FERIAS	14568		12.354,78	314.105,10
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO LEI 12503/11	6764		1.959,86	316.064,96

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO-FERIAS	6876		1.057,51	317.122,47
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO HORAS 40%	6764		12.867,00	329.989,47
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO 35%	6764		13.758,87	343.748,34
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC INSALUBRIDADE RAD	6764		9.034,56	352.782,90
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO MES ANT	10027		23.303,88	376.086,78
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MULTA DISSIDIO	6764		557,49	376.644,27
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INDENIZ ESTAB RETORNO LICENC	9136		7.058,18	383.702,45
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO -FERIAS	13110		541,11	384.243,56
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO MATERNIDADE	6801		4.587,46	388.831,02
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED ESTOURO DE SALARIO	6764		598,58	389.429,60
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO	6801	27.313,75		362.115,85
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ORRF S/SALARIO	6847	5.948,44		356.167,41
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	10524	74,33		356.093,08
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	10518	174,00		355.919,08
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	7.050,12		348.868,96
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO-RESC	6801	1.938,30		346.930,66
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13o SLARIO -RESC	6801	296,78		346.633,88
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISAO	8929	51.349,07		295.284,81
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	2.498,53		292.786,28
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS/ATRASOS DSR	6764	3.033,91		289.752,37
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ART 480 CLT	6764	1.147,57		288.604,80
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL -VALOR	10524	35,00		288.569,80
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC-SALARIO	6801	1.993,18		286.576,62
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	13110	7.289,91		279.286,71
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DES FERIAS	6847	1.043,36		278.243,35
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SLARIO MINIMO	11140	972,60		277.270,75
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS NO MES-RECIBO	6764	738,04		276.532,71
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV DESC CONSIGNADO-FERIAS	13110	541,11		275.991,60
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	13110	3.199,14		272.792,46
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	13110	1.321,09		271.471,37
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	13110	426,77		271.044,60
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	13110	147,78		270.896,82
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	13110	45,28		270.851,54
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENC FARMAC	10524	183,11		270.668,43
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSOCIATIVA	10524	40,00		270.628,43

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	6882	2.903,45		267.724,98
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
	Saldo Anterior				4.366,96
08/05/26	N/PGTO RESCISÃO CONTR TRAB MARIANA FRIAS BATISTA	7841	31.993,70		-27.626,74
14/05/26	PGTO FGTS RESCISORIO LUIZ OTAVIO DA PONTE	7841	8.497,85		-36.124,59
18/05/26	N/PAGTO FGTS RESC DAFFYNNER	7841	6.546,44		-42.671,03
26/05/26	N/PGTO RESCISÃO CONTR TRABA ELIEN REGINA DA SILVA	7841	4.311,08		-46.982,11
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO RESCISAO	6787		51.349,07	4.366,96
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
	Saldo Anterior				972,60
04/05/26	N/PGTO PENSÃO ALIMENTICIA RENATA CRISTIANE TOGNATTI 05/2026	7841	972,60		0,00
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO SLARIO MINIMO	6787		972,60	972,60
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				94.791,42
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13o SALARIO PROPORCIONAL	6787	2.899,82		91.891,60
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO-FERIAS	6787	1.057,51		90.834,09
31/05/26	PROVISÃO 13o SALARIO	6860		25.612,51	116.446,60
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				328.616,22
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORC INDENIZ	6787	1.032,46		327.583,76
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PROPORCIONAIS	6787	9.879,98		317.703,78
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANT	6787	10.279,85		307.423,93
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS INDENIZ	6787	3.426,62		303.997,31
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ	6787	3.637,48		300.359,83
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	6.611,36		293.748,47
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	2.203,79		291.544,68
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	6787		2.903,45	294.448,13
31/05/26	PROVISAO FERIAS MES	6913		28.193,98	322.642,11
31/05/26	PROVISAO S1/3 FERIAS MES	6913		9.398,01	332.040,12
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				8.042,48
31/05/26	PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	6920		2.059,52	10.102,00
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				36.229,89
31/05/26	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS MES	6936		2.981,40	39.211,29
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				1.923,56
04/05/26	N/PGTO CONTR ASSOCIATIVA 04/2026 SIND EMPREGADOS ESTAB SERV SAUDE SJRIOPRETO	7841	40,00		1.883,56
04/05/26	N/PGTO CONTR ASSOCIATIVA 04/2026 SINTTAR SIND TECNOLOGOS AUX RADIOLOGIA SJRIOPRETO	7841	35,00		1.848,56
04/05/26	N/PGTO CONTR ASSISTENCIAL 04/2026 SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE DE SJRIOPRETO	7841	189,08		1.659,48

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/05/26	N/PGTO CONTR NEGOCIAL 04/2026SIND ENFERMEIROS DO EST SPAULO	7841	908,88		750,60
07/05/26	N/PGTO CONTR ASISTENCIAL SINDIC DOS FARMACEUTICOS DO EST SPAULO	7841	183,11		567,49
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENCIAL	6787		74,33	641,82
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL -VALOR	6787		35,00	676,82
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSISTENC FARMAC	6787		183,11	859,93
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTR ASSOCIATIVA	6787		40,00	899,93
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO				
	Saldo Anterior				12.048,87
14/05/26	PGTO FGTS FOLHA 04/26-EMPREST CONSIGNADO	6793	11.223,42		825,45
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO -FERIAS	6787	541,11		284,34
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO	6787		7.289,91	7.574,25
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV DESC CONSIGNADO-FERIAS	6787		541,11	8.115,36
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	6787		3.199,14	11.314,50
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	6787		1.321,09	12.635,59
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	6787		426,77	13.062,36
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	6787		147,78	13.210,14
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	6787		45,28	13.255,42
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				31.206,63
14/05/26	VR REF PGTO FGTS FOLHA 04/2026	7841	7.644,35		23.562,28
14/05/26	VR REF PGTO FGTS RESC LUIZ OTAVIO DA PONTE	7841	4.301,14		19.261,14
14/05/26	PGTO FGTS FOLHA 04/26	7841	37.094,78		-17.833,64
14/05/26	PGTO FGTS FOLHA 04/26-EMPREST CONSIGNADO	13110		11.223,42	-6.610,22
18/05/26	N/PAGTO FGTS RESC DAFFYNNER	7841	1.173,35		-7.783,57
31/05/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA	6818		26.037,03	18.253,46
31/05/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o.SALARIO	6818		81,80	18.335,26
31/05/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS-RESC	6818		1.977,60	20.312,86
31/05/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS-RESC13o.SALARIO-RESC	6818		234,78	20.547,64
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				690.418,86
31/05/26	PROVIS INDENIZ TRAB AV PREV/REFLEXOS MES	9136		21.824,39	712.243,25
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				136.605,28
31/05/26	PROV VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES	9171		14.307,75	150.913,03
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.987,68
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2653 DE CONECTE-SE LTDA MES 05/26	10531		14,50	2.002,18
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5130 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/26	9366		15,46	2.017,64
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 568 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/26	10011		539,27	2.556,91
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 12 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/26	8183		127,84	2.684,75

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1656 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/26	8355		302,16	2.986,91
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 382 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/26	8272		267,30	3.254,21
06/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1149 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 05/26	13379		43,08	3.297,29
07/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 57573 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 05/26	10301		17,32	3.314,61
07/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1785 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 05/26	10205		11,16	3.325,77
11/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 25879 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/26	10435		18,09	3.343,86
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7188 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	10263		63,88	3.407,74
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7190 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	10263		12,78	3.420,52
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7191 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	10263		7,33	3.427,85
26/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1823 DE GREEN PAPER FREE SOLUCÕES SEM PAPEL LTDA ME MES 05/26	10286		25,88	3.453,73
26/05/26	N/PGTO DARF IRRF RETIDO MATRIZ 04/26-FILIAL MIRASSOL	9521	1.586,66		1.867,07
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				5.119,30
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2653 DE CONECTE-SE LTDA MES 05/26	10531		44,95	5.164,25
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5130 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/26	9366		47,93	5.212,18
04/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 568 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/26	10011		1.671,74	6.883,92
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 12 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/26	8183		396,30	7.280,22
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1656 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/26	8355		936,71	8.216,93
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23229 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 04/26	7522		28,35	8.245,28
05/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 382 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/26	8272		828,63	9.073,91
06/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1149 DE KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA MES 05/26	13379		133,53	9.207,44
07/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 57573 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 05/26	10301		53,71	9.261,15
07/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1785 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 05/26	10205		34,61	9.295,76
09/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 25236 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/26	10435		29,08	9.324,84
11/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 25879 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/26	10435		56,08	9.380,92
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7188 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	10263		198,03	9.578,95
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7190 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	10263		39,61	9.618,56
13/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7191 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/26	10263		22,69	9.641,25
26/05/26	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1823 DE GREEN PAPER FREE SOLUCÕES SEM PAPEL LTDA ME MES 05/26	10286		80,25	9.721,50
26/05/26	N/PGTO DARF CSRF RETIDO 04/26-FILIAL MIRASSOL	9521	4.947,72		4.773,78
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				19.318,97
26/05/26	N/PGTO DARF INSS FOLHA 04/26-FILIAL MIRASSOL	9521	26.361,62		-7.042,65
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO MATERNIDADE	6787	4.587,46		-11.630,11
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO	6787		27.313,75	15.683,64

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/SALARIO-RESC	6787		1.938,30	17.621,94
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13o SLARIO -RESC	6787		296,78	17.918,72
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC-SALARIO	6787		1.993,18	19.911,90
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				13.838,99
26/05/26	N/PGTO DARF IRRF FOLHA FOLHA 04/26-FILIAL MIRASSOL	9521	6.897,80		6.941,19
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ORRF S/SALARIO	6787		5.948,44	12.889,63
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DES FERIAS	6787		1.043,36	13.932,99
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				3,40
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
	Saldo Anterior				403.849,79
Conta:	11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2				
	Saldo Anterior				13.464,37
Conta:	14581 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 - 4.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				14.326.318,20
Conta:	13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
	Saldo Anterior				2.104.027,23
12/05/26	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MÊS 05/2026	8987	929.730,01		1.174.297,22
12/05/26	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MÊS 05/2026	8987	100.000,00		1.074.297,22
12/05/26	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MÊS 05/2026	8987	37.145,23		1.037.151,99
22/05/26	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MÊS 05/2026	8987	23.403,36		1.013.748,63
31/05/26	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		11.612,57	1.025.361,20
31/05/26	IMPOSTO DE RENDA S/APLIC FINANC	9047	13.881,16		1.011.480,04
31/05/26	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	110,47		1.011.369,57
31/05/26	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	55,35		1.011.314,22
31/05/26	VALOR RENDIM.APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 05/26 BANCO DO BRASIL	8964		137,38	1.011.451,60
Conta:	2040 - 2.5.1.1.1.1.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Saldo Anterior				-801.391,98
Conta:	14522 - 2.5.6.1.1.9.0005 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2025				
	Saldo Anterior				-120.257,93
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				4.340.349,91
12/05/26	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MÊS 05/2026	13149		929.730,01	5.270.079,92
12/05/26	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MÊS 05/2026	13149		100.000,00	5.370.079,92
12/05/26	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MÊS 05/2026	13149		37.145,23	5.407.225,15
22/05/26	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MÊS 05/2026	13149		23.403,36	5.430.628,51
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
	Saldo Anterior				249,46
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.180,67
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 3933398 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	651,62		3.832,29
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.635,21
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 654/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	328,56		1.963,77
27/05/26	N/COMPRA N/F. 88033921 DE MESSER GASES LTDA	9343	33,80		1.997,57
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				1.733.612,94
26/05/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 RADIOLOGISTA	8154	2.840,00		1.736.452,94
29/05/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 CLINICA	8125	290.611,28		2.027.064,22
29/05/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 PEDIATRIA	8119	136.222,92		2.163.287,14
29/05/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 DIRETOR TECNICO	8148	9.687,44		2.172.974,58
29/05/26	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/26 DIRETOR CLINICO	8131	10.906,58		2.183.881,16
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				94.029,35
04/05/26	N/COMPRA N/F. 4021 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.010,40		95.039,75
04/05/26	N/COMPRA N/F. 11280 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.176,80		96.216,55
04/05/26	N/COMPRA N/F. 29586 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MED HOSP SA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	461,56		96.678,11
04/05/26	N/COMPRA N/F. 72122 SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	10.637,25		107.315,36
04/05/26	N/COMPRA N/F. 179245 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPIT LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	434,40		107.749,76
04/05/26	N/COMPRA N/F. 187339 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	7.293,66		115.043,42
04/05/26	N/COMPRA N/F. 203077CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	305,98		115.349,40
04/05/26	N/COMPRA N/F. 685479 MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	300,98		115.650,38
04/05/26	N/PAGTO NF. 715826 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	89,40		115.739,78
04/05/26	N/PAGTO NF. 2142061 COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	1.544,99		117.284,77
07/05/26	N/COMPRA N/F. 187825 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	949,11		118.233,88
07/05/26	N/COMPRA N/F. 203336 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	76,10		118.309,98
07/05/26	N/COMPRA N/F. 72822SULMEDIC COMERCIO DE MEDIUAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	52,50		118.362,48
07/05/26	N/COMPRA N/F. 103949 BELIVE COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.284,00		119.646,48
07/05/26	N/COMPRA N/F. 365934 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.465,50		123.111,98
07/05/26	N/PAGTO NF. 1344887 DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	4.248,00		127.359,98
15/05/26	N/PAGTO NF. 893567 SUPERMED COM IMPORT PROD MEDICOS HOSPITALARES DE DROGAS E MEDICAMENTOS	7871	1,55		127.361,53
25/05/26	N/COMPRA N/F. 972172 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSP LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	336,29		127.697,82
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				83.792,92
04/05/26	N/COMPRA N/F. 27983 MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.423,59		85.216,51

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/05/26	N/COMPRA N/F. 3227 S H B CORREA TAVARES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	330,00		85.546,51
04/05/26	N/COMPRA N/F. 28151 BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	850,25		86.396,76
04/05/26	N/COMPRA N/F. 72122 SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	5.222,80		91.619,56
04/05/26	N/COMPRA N/F. 143758 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	650,01		92.269,57
04/05/26	N/COMPRA N/F. 179245 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPIT LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	779,67		93.049,24
04/05/26	N/COMPRA N/F. 203077CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.937,13		96.986,37
04/05/26	N/COMPRA N/F. 685479 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	137,60		97.123,97
04/05/26	N/PAGTO NF. 715826 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	1.878,08		99.002,05
04/05/26	N/PAGTO NF. 2142061 COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	506,92		99.508,97
07/05/26	N/COMPRA N/F. 203336 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	101,40		99.610,37
07/05/26	N/COMPRA N/F. 342185 ACACIA COMERCIO DE EQUIPAMENTS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.571,25		101.181,62
07/05/26	N/COMPRA N/F. 10687mMED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	750,00		101.931,62
07/05/26	N/COMPRA N/F. 72822SULMEDIC COMERCIO DE MEDIUAMENTOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.725,00		103.656,62
07/05/26	N/COMPRA N/F. 365934 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	710,00		104.366,62
07/05/26	N/COMPRA N/F. 421806 ALFALAGOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	775,20		105.141,82
07/05/26	N/COMPRA N/F. 495870 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	732,65		105.874,47
15/05/26	N/COMPRA N/F. 28107 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.423,59		107.298,06
15/05/26	N/PAGTO NF. 28210 DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	474,53		107.772,59
15/05/26	N/PAGTO NF. 3243-S H B CORREA TAVARES DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	495,00		108.267,59
15/05/26	N/PAGTO NF. 893567 SUPERMED COM IMPORT PROD MEDICOS HOSPITALARES DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	1.409,81		109.677,40
15/05/26	N/PAGTO NF. 894358-SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA DE MATERIAIS HOSPITALARES	7887	1.028,03		110.705,43
25/05/26	N/COMPRA N/F. 972172 SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	303,29		111.008,72
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				25.549,43
04/05/26	N/COMPRA N/F. 11253 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.760,00		27.309,43
04/05/26	N/PAGTO NF. 19322 DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7893	959,44		28.268,87
04/05/26	N/COMPRA N/F. 288838 HOPE CIRURGICA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	890,00		29.158,87
04/05/26	N/COMPRA N/F. 1796747 CAÇOLA EMBALAGENS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	429,90		29.588,77
04/05/26	N/COMPRA N/F. 2047861 R B QUALITY COM EMBALAGENS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	413,82		30.002,59
07/05/26	N/COMPRA N/F. 2049672 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	793,60		30.796,19
18/05/26	N/PAGTO NF. 11417 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.760,00		32.556,19
18/05/26	N/PAGTO NF. 308032 HOPE CIRURGICA LTDA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.780,00		34.336,19
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				18.417,90
04/05/26	N/COMPRA N/F. 1046403 AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.520,00		20.937,90

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/05/26	N/COMPRA N/F. 10014 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.530,82		22.468,72
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				673,89
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				84.549,79
04/05/26	N/COMPRA N/F. 2749 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	14433	4.450,00		88.999,79
04/05/26	N/COMPRA N/F. 1958 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	14396	9.240,00		98.239,79
18/05/26	N/COMPRA N/F. 1985 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	14396	6.510,00		104.749,79
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				1.283,49
04/05/26	N/COMPRA N/F. 52288 SA RIO PRETO COM ART PAPELARIA LTDA DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	716,00		1.999,49
26/05/26	N/COMPRA N/F. 61 DE RENATA CRISTINA NEVES 05451555680	14628	95,00		2.094,49
Conta:	7663 - 4.1.4.5.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				362,50
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS				
	Saldo Anterior				-11,68
Conta:	5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS				
	Saldo Anterior				-58,85
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				1.146.761,16
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO	6787	221.461,05		1.368.222,21
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR S/HORAS EXTRAS	6787	702,38		1.368.924,59
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	24.725,66		1.393.650,25
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALDO DE SALARIO	6787	3.703,02		1.397.353,27
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 100%	6787	2.750,28		1.400.103,55
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS 90%	6787	60,07		1.400.163,62
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	6.678,03		1.406.841,65
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6787	2.313,95		1.409.155,60
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO LEI 12503/11	6787	1.959,86		1.411.115,46
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO HORAS 40%	6787	12.867,00		1.423.982,46
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC NOTURNO 35%	6787	13.758,87		1.437.741,33
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIC INSALUBRIDADE RAD	6787	9.034,56		1.446.775,89
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MULTA DISSIDIO	6787	557,49		1.447.333,38
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED ESTOURO DE SALARIO	6787	598,58		1.447.931,96
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		2.498,53	1.445.433,43
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS/ATRASOS DSR	6787		3.033,91	1.442.399,52
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ART 480 CLT	6787		1.147,57	1.441.251,95
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS NO MES-RECIBO	6787		738,04	1.440.513,91

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				114.915,16
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASS FIN COM UNIAO MES ANT	6787	23.303,88		138.219,04
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				103.249,71
31/05/26	PROVISÃO 13o SALARIO	6876	25.612,51		128.862,22
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				125.428,90
31/05/26	PROVISAO FERIAS MES	6882	28.193,98		153.622,88
31/05/26	PROVISAO S1/3 FERIAS MES	6882	9.398,01		163.020,89
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				56.247,65
31/05/26	PROV VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES	9188	14.307,75		70.555,40
Conta:	14568 - 4.3.1.3.1.1.0001 - AVISO PREVIO				
	Saldo Anterior				2.256,48
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRED PROV CONSIGNADO-FERIAS	6787	12.354,78		14.611,26
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				86.595,40
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INDENIZ ESTAB RETORNO LICENC	6787	7.058,18		93.653,58
31/05/26	PROVIS INDENIZ TRAB AV PREV/REFLEXOS MES	9159	21.824,39		115.477,97
Conta:	9662 - 4.3.1.3.1.4.0001 - INDENIZAÇÃO ART.480 CLT				
	Saldo Anterior				2.123,61
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				130.181,00
31/05/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS MENSAL FOLHA	6793	26.037,03		156.218,03
31/05/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS 13o.SALARIO	6793	81,80		156.299,83
31/05/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS-RESC	6793	1.977,60		158.277,43
31/05/26	FGTS A RECOLHER REF. FGTS-RESC13o.SALARIO-RESC	6793	234,78		158.512,21
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				8.042,48
31/05/26	PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	6899	2.059,52		10.102,00
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				9.954,08
31/05/26	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS MES	6907	2.981,40		12.935,48
Conta:	9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO				
	Saldo Anterior				1.508,40
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.2 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				105.563,62
25/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 17518639 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	27.195,06		132.758,68
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				-614,00
25/05/26	N/COMPRA N/F. 95709 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	188,50		-425,50
31/05/26	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE	6787		174,00	-599,50
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				3.719,35

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 25236 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	625,47		4.344,82
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 25879 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.206,25		5.551,07
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES				
	Saldo Anterior				2.619,00
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				1.104,00
05/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1132 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		1.380,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				2.899,54
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				17.967,57
08/05/26	N/COMPRA N/F. 148 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.115,97		22.083,54
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				76.760,99
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 2653 DE CONECTE-SE LTDA	10531	966,83		77.727,82
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 5130 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	1.030,79		78.758,61
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 2972 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	11794	7.519,34		86.277,95
07/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 57573 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.155,00		87.432,95
07/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1785 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	744,45		88.177,40
13/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 7188 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	4.258,79		92.436,19
13/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 7190 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	851,76		93.287,95
26/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1823 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	10286	1.725,76		95.013,71
Conta:	14315 - 4.3.2.1.1.6.0006 - CURSOS E TREINAMENTOS				
	Saldo Anterior				1.464,81
13/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 7191 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	488,27		1.953,08
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				138.044,34
04/05/26	REVERSÃO PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/2026- NF 568 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		35.951,49	102.092,85
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 568 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	35.951,49		138.044,34
29/05/26	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/26 -CF NFS 707 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	35.777,38		173.821,72
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				1.030,79
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				2.255,23
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL				
	Saldo Anterior				5.770,00
04/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 48 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126	4.010,00		9.780,00
04/05/26	N/PAGTO NF. 2543 DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	8042	619,90		10.399,90

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/05/26	N/COMPRA N/F. 92563 DE NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIELETRICOS E FERRAGENS LTDA	14611	264,00		10.663,90
25/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 51 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126	900,00		11.563,90
28/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 53, DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126	4.290,00		15.853,90
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				33.905,00
07/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 46 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.460,00		36.365,00
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 251 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		37.345,00
11/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 19 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	2.945,00		40.290,00
20/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1213 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	530,00		40.820,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	Saldo Anterior				3.360,00
05/05/26	N/COMPRA N/F. 874180 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	14344	531,60		3.891,60
07/05/26	N/COMPRA N/F. 2564 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	498,40		4.390,00
Conta:	13267 - 4.3.3.1.1.2.0008 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS EPI				
05/05/26	N/COMPRA N/F. 23229 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	609,66		609,66
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				19.413,16
18/05/26	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.095,95		24.509,11
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				70.604,15
26/05/26	NF 040152275 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 05/26	9113	14.577,87		85.182,02
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				539,47
22/05/26	CONTA DE TELEFONE MES 05/26 - VIVO TELEFONICA BRASIL 899956658666	9231	73,40		612,87
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				1.179,60
04/05/26	N/COMPRA N/F. 73884 DE ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037	149,90		1.329,50
05/05/26	N/COMPRA N/F. 15026 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.474,50
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				13.182,15
02/05/26	N/COMPRA N/F. 229971 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	5.454,43		18.636,58
28/05/26	N/COMPRA N/F. 230557 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	5.008,96		23.645,54
Conta:	7769 - 4.3.3.1.1.5.0005 - LOCAÇÃO GERADOR				
09/05/26	SERVICOS TOMADOS CF NFS 1210 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	10.000,00		10.000,00
Conta:	7315 - 4.3.3.1.2.2.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	Saldo Anterior				294,50

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/05/26	N/COMPRA N/F. 5440 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	329,50		624,00
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS Saldo Anterior				1.034,44
Conta:	14411 - 4.3.5.3.1.1.0001 - DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS Saldo Anterior				300,00
Conta:	9248 - 4.4.1.1.1.2.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR Saldo Anterior				1.381,59



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: São Paulo, 05/05/2026 às 13:35:13

Válido até: 03/08/2026

Código de Controle: 2841.9559.7129.1482

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