RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10345 - 1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						655,85D
01/08/2025	749389	DEPOSITO DO SALDO FINAL DO FUNDO FIXO - ENCERRAMENTO DO PROJETO.	1408	3		655,85	655,85C	0,00
				Total do mês:	0,00	655,85		
				Total da conta:	0,00	655,85		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,01D
01/08/2025	749389	DEPOSITO DO SALDO FINAL DO FUNDO FIXO - ENCERRAMENTO DO PROJETO.	10345	3	655,85		655,85D	656,86D
01/08/2025	749390	RESGATE	1409	3	3.821,88		4.477,73D	4.478,74D
01/08/2025	749391	RENDIMENTO	157	3	1,10		4.478,83D	4.479,84D
01/08/2025	749392	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		4.478,83	0,00	1,01D
01/08/2025	760456	RENDIMENTO	157	3		0,01	0,01C	1,00D
04/08/2025	749396	RESGATE	30281	3	573.573,99		573.573,98D	573.574,99D
04/08/2025	749393	APLICAÇÃO	1409	3		330.326,24	243.247,74D	243.248,75D
04/08/2025	749394	TARIFA BANCARIA	226	3		623,92	242.623,82D	242.624,83D
04/08/2025	749395	TARIFA BANCARIA	226	3		53,25	242.570,57D	242.571,58D
04/08/2025	749397	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	195	3		253,93	242.316,64D	242.317,65D
04/08/2025	749398	PAGAMENTO NF 620-A. E. MARQUEZ	30262	3		840,00	241.476,64D	241.477,65D
04/08/2025	749399	PAGAMENTO NF 13880-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.116,00	239.360,64D	239.361,65D
04/08/2025	749400	PAGAMENTO NF 982-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	197.360,64D	197.361,65D
04/08/2025	749401	PAGAMENTO NF 12-Selva Dutra Perotti	31007	3		728,00	196.632,64D	196.633,65D
04/08/2025	749402	PAGAMENTO NF 95156-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		282,25	196.350,39D	196.351,40D
04/08/2025	749403	PAGAMENTO NF 12924-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		981,83	195.368,56D	195.369,57D
04/08/2025	749404	PAGAMENTO NF 50056-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	195.018,56D	195.019,57D
04/08/2025	749405	PAGAMENTO NF 44610-Lucas Ferrer Lobato - Acordo judicial referente ao processo trabalhista 0024290-13.2025.5.24.0066, ajuizado pela Reclamante DINA AFONSO NOVAIS.	586	3		9.500,00	185.518,56D	185.519,57D
04/08/2025	749406	PAGAMENTO NF 3515-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		27.651,70	157.866,86D	157.867,87D
04/08/2025	749407	PAGAMENTO NF 983-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		5.887,39	151.979,47D	151.980,48D
04/08/2025	749408	PAGAMENTO NF 3516-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		47.626,80	104.352,67D	104.353,68D
04/08/2025	749409	PAGAMENTO NF 78-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.992,64	58.360,03D	58.361,04D
04/08/2025	749410	PAGAMENTO NF 77-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		41.035,04	17.324,99D	17.326,00D
04/08/2025	749411	PAGAMENTO NF 78-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		17.325,00	0,01C	1,00D
05/08/2025	749412	RESGATE	1409	3	4.084,50		4.084,49D	4.085,50D
05/08/2025	749413	RENDIMENTO	157	3	1,25		4.085,74D	4.086,75D
05/08/2025	749414	PAGAMENTO NF 17268-KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE DADOS LTDA	31137	3		801,00	3.284,74D	3.285,75D
05/08/2025	749415	PAGAMENTO NF 12579-BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	30827	3		3.284,75	0,01C	1,00D
06/08/2025	749416	RESGATE	1409	3	233.376,15		233.376,14D	233.377,15D
06/08/2025	749417	RENDIMENTO	157	3	73,61		233.449,75D	233.450,76D
06/08/2025	749418	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		233.449,76	0,01C	1,00D
07/08/2025	749419	RESGATE	1409	3	5.331,91		5.331,90D	5.332,91D
07/08/2025	749420	RENDIMENTO	157	3	1,72		5.333,62D	5.334,63D
07/08/2025	749421	PAGAMENTO NF ISS-78-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.808,13	2.525,49D	2.526,50D
07/08/2025	749422	PAGAMENTO NF ISS-77-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.525,50	0,01C	1,00D
08/08/2025	749423	RESGATE	1409	3	796.689,53		796.689,52D	796.690,53D
08/08/2025	749424	RENDIMENTO	157	3	264,87		796.954,39D	796.955,40D
08/08/2025	749425	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		656.761,13	140.193,26D	140.194,27D
08/08/2025	749426	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		7.889,46	132.303,80D	132.304,81D
08/08/2025	749427	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		17.576,05	114.727,75D	114.728,76D
08/08/2025	749428	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		446,71	114.281,04D	114.282,05D
08/08/2025	749429	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		412,36	113.868,68D	113.869,69D
08/08/2025	749430	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		380,24	113.488,44D	113.489,45D
08/08/2025	749431	PAGAMENTO NF 45023-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		408,24	113.080,20D	113.081,21D
08/08/2025	749432	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		3.570,76	109.509,44D	109.510,45D
08/08/2025	749433	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		138,51	109.370,93D	109.371,94D
08/08/2025	749434	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		2.852,88	106.518,05D	106.519,06D
08/08/2025	749435	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		10.082,35	96.435,70D	96.436,71D
08/08/2025	749436	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		9.088,55	87.347,15D	87.348,16D
08/08/2025	749437	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		7.840,86	79.506,29D	79.507,30D
08/08/2025	749438	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		6.416,56	73.089,73D	73.090,74D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016		ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
08/08/2025	749439	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		6.307,97	66.781,76D	66.782,77D
08/08/2025	749440	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		6.201,66	60.580,10D	60.581,11D
08/08/2025	749441	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		6.083,23	54.496,87D	54.497,88D
08/08/2025	749442	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		4.874,54	49.622,33D	49.623,34D
08/08/2025	749443	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		4.189,79	45.432,54D	45.433,55D
08/08/2025	749444	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		3.834,67	41.597,87D	41.598,88D
08/08/2025	749445	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		3.300,61	38.297,26D	38.298,27D
08/08/2025	749446	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		3.122,49	35.174,77D	35.175,78D
08/08/2025	749447	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.861,37	32.313,40D	32.314,41D
08/08/2025	749448	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.716,46	29.596,94D	29.597,95D
08/08/2025	749449	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.716,43	26.880,51D	26.881,52D
08/08/2025	749450	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.689,20	24.191,31D	24.192,32D
08/08/2025	749451	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.683,50	21.507,81D	21.508,82D
08/08/2025	749452	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.484,82	19.022,99D	19.024,00D
08/08/2025	749453	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.450,44	16.572,55D	16.573,56D
08/08/2025	749454	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.699,21	14.873,34D	14.874,35D
08/08/2025	749455	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.686,54	13.186,80D	13.187,81D
08/08/2025	749456	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.463,11	11.723,69D	11.724,70D
08/08/2025	749457	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.349,38	10.374,31D	10.375,32D
08/08/2025	749458	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.204,31	9.170,00D	9.171,01D
08/08/2025	749459	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.136,24	8.033,76D	8.034,77D
08/08/2025	749460	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	31388	3		1.103,28	6.930,48D	6.931,49D
08/08/2025	749461	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	31388	3		648,56	6.281,92D	6.282,93D
08/08/2025	749462	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		640,92	5.641,00D	5.642,01D
08/08/2025	749463	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		635,74	5.005,26D	5.006,27D
08/08/2025	749464	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		5.005,27	0,01C	1,00D
11/08/2025	749466	RESGATE	1409	3	409.653,71		409.653,70D	409.654,71D
11/08/2025	749467	RENDIMENTO	157	3	120,92		409.774,62D	409.775,63D
11/08/2025	749465	PAGAMENTO NF -SANTOS e LEITE LTDA	1818	3		22.391,60	387.383,02D	387.384,03D
11/08/2025	749468	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.794,96	384.588,06D	384.589,07D
11/08/2025	749469	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.094,26	382.493,80D	382.494,81D
11/08/2025	749470	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.796,40	380.697,40D	380.698,41D
11/08/2025	749471	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.431,48	379.265,92D	379.266,93D
11/08/2025	749472	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.328,24	377.937,68D	377.938,69D
11/08/2025	749473	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		892,47	377.045,21D	377.046,22D
11/08/2025	749474	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	31388	3		423,18	376.622,03D	376.623,04D
11/08/2025	749475	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		9.570,98	367.051,05D	367.052,06D
11/08/2025	749476	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		8.401,66	358.649,39D	358.650,40D
11/08/2025	749477	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		7.373,46	351.275,93D	351.276,94D
11/08/2025	749478	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		6.574,35	344.701,58D	344.702,59D
11/08/2025	749479	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		6.450,23	338.251,35D	338.252,36D
11/08/2025	749480	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		5.743,70	332.507,65D	332.508,66D
11/08/2025	749481	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		4.792,68	327.714,97D	327.715,98D
11/08/2025	749482	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		4.403,40	323.311,57D	323.312,58D
11/08/2025	749483	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		4.362,08	318.949,49D	318.950,50D
11/08/2025	749484	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.700,75	316.248,74D	316.249,75D
11/08/2025	749485	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.300,04	313.948,70D	313.949,71D
11/08/2025	749486	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.065,85	311.882,85D	311.883,86D
11/08/2025	749487	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.020,80	309.862,05D	309.863,06D
11/08/2025	749488	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.615,69	308.246,36D	308.247,37D
11/08/2025	749489	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.389,87	306.856,49D	306.857,50D
11/08/2025	749490	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.324,17	305.532,32D	305.533,33D
11/08/2025	749491	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		893,33	304.638,99D	304.640,00D
11/08/2025	749492	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		797,38	303.841,61D	303.842,62D
11/08/2025	749493	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	31388	3		739,85	303.101,76D	303.102,77D
11/08/2025	749494	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		890,07	302.211,69D	302.212,70D
11/08/2025	749495	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		13.727,93	288.483,76D	288.484,77D
11/08/2025	749496	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		11.737,17	276.746,59D	276.747,60D
11/08/2025	749497	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		10.340,28	266.406,31D	266.407,32D
11/08/2025	749498	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		7.641,06	258.765,25D	258.766,26D
11/08/2025	749499	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		5.850,57	252.914,68D	252.915,69D
11/08/2025	749500	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		5.178,56	247.736,12D	247.737,13D
11/08/2025	749501	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		5.078,46	242.657,66D	242.658,67D
11/08/2025	749502	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		4.527,07	238.130,59D	238.131,60D
11/08/2025	749503	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		4.253,43	233.877,16D	233.878,17D
11/08/2025	749504	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		3.243,59	230.633,57D	230.634,58D
11/08/2025	749505	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		3.153,72	227.479,85D	227.480,86D
11/08/2025	749506	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.778,31	224.701,54D	224.702,55D
11/08/2025	749507	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.744,45	221.957,09D	221.958,10D
11/08/2025	749508	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.540,32	219.416,77D	219.417,78D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
11/08/2025	749509	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.815,69	217.601,08D	217.602,09D
11/08/2025	749510	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.434,68	216.166,40D	216.167,41D
11/08/2025	749511	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.273,12	214.893,28D	214.894,29D
11/08/2025	749512	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.264,55	213.628,73D	213.629,74D
11/08/2025	749513	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.258,56	212.370,17D	212.371,18D
11/08/2025	749514	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.190,43	211.179,74D	211.180,75D
11/08/2025	749515	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.124,67	210.055,07D	210.056,08D
11/08/2025	749516	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		1.119,93	208.935,14D	208.936,15D
11/08/2025	749517	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		776,70	208.158,44D	208.159,45D
11/08/2025	749518	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		747,89	207.410,55D	207.411,56D
11/08/2025	749519	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		534,90	206.875,65D	206.876,66D
11/08/2025	749520	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	31388	3		383,12	206.492,53D	206.493,54D
11/08/2025	749521	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	31388	3		335,00	206.157,53D	206.158,54D
11/08/2025	749522	PAGAMENTO NF 95156-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		282,25	205.875,28D	205.876,29D
11/08/2025	749523	PAGAMENTO NF 94829-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		2.902,98	202.972,30D	202.973,31D
11/08/2025	749524	PAGAMENTO NF 11297980-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		2.339,61	200.632,69D	200.633,70D
11/08/2025	749525	PAGAMENTO NF 1155-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		2.600,00	198.032,69D	198.033,70D
11/08/2025	749526	PAGAMENTO NF 561-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		2.200,00	195.832,69D	195.833,70D
11/08/2025	749527	PAGAMENTO NF 39596-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		280,08	195.552,61D	195.553,62D
11/08/2025	749528	PAGAMENTO NF 4155-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		44,03	195.508,58D	195.509,59D
11/08/2025	749529	PAGAMENTO NF 4154-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		14.682,46	180.826,12D	180.827,13D
11/08/2025	749530	PAGAMENTO NF 2338-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		7.920,00	172.906,12D	172.907,13D
11/08/2025	749531	PAGAMENTO NF 1139-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		695,00	172.211,12D	172.212,13D
11/08/2025	749532	PAGAMENTO NF 1159-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		164,00	172.047,12D	172.048,13D
11/08/2025	749533	PAGAMENTO NF 751-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		1.858,23	170.188,89D	170.189,90D
11/08/2025	749534	PAGAMENTO NF 17035-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		2.119,00	168.069,89D	168.070,90D
11/08/2025	749535	PAGAMENTO NF 1089279-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		6.616,43	161.453,46D	161.454,47D
11/08/2025	749536	PAGAMENTO NF 1187-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.100,90	160.352,56D	160.353,57D
11/08/2025	749537	PAGAMENTO NF 263-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		296,16	160.056,40D	160.057,41D
11/08/2025	749538	PAGAMENTO NF 560-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		4.310,00	155.746,40D	155.747,41D
11/08/2025	749539	PAGAMENTO NF 374-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	152.796,40D	152.797,41D
11/08/2025	749540	PAGAMENTO NF 364-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		11.740,63	141.055,77D	141.056,78D
11/08/2025	749541	PAGAMENTO NF 6933-BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	128.050,03D	128.051,04D
11/08/2025	749542	PAGAMENTO NF 2798-CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	127.260,03D	127.261,04D
11/08/2025	749543	PAGAMENTO NF 41868-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		576,00	126.684,03D	126.685,04D
11/08/2025	749544	PAGAMENTO NF 420-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		56.122,30	70.561,73D	70.562,74D
11/08/2025	749545	PAGAMENTO NF 419-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.781,37	55.780,36D	55.781,37D
11/08/2025	749546	PAGAMENTO NF 3031-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		2.350,98	53.429,38D	53.430,39D
11/08/2025	749547	PAGAMENTO NF 39540-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		226,87	53.202,51D	53.203,52D
11/08/2025	749548	PAGAMENTO NF 39537-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.522,79	51.679,72D	51.680,73D
11/08/2025	749549	PAGAMENTO NF 388-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	48.729,72D	48.730,73D
11/08/2025	749550	PAGAMENTO NF 12919-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1159	3		389,20	48.340,52D	48.341,53D
11/08/2025	749551	PAGAMENTO NF 901-CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	46.840,52D	46.841,53D
11/08/2025	749552	PAGAMENTO NF 1259-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		34.442,95	12.397,57D	12.398,58D
11/08/2025	749553	PAGAMENTO NF 1258-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		3.012,58	9.384,99D	9.386,00D
11/08/2025	749554	PAGAMENTO NF 7606-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	0,01C	1,00D
13/08/2025	749555	RESGATE	1409	3	64.326,19		64.326,18D	64.327,19D
13/08/2025	749556	RENDIMENTO	157	3	14,26		64.340,44D	64.341,45D
13/08/2025	749557	PAGAMENTO RDA - Rateio das Despeas Administrativas - Sede Corporativa	30868	3		22.840,39	41.500,05D	41.501,06D
13/08/2025	749558	PAGAMENTO 499842-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		16.719,49	24.780,56D	24.781,57D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
13/08/2025	749559	PAGAMENTO NF 1146-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		320,00	24.460,56D	24.461,57D
13/08/2025	749560	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.068,97	22.391,59D	22.392,60D
13/08/2025	749561	PAGAMENTO NF 131-SANTOS & CIA LTDA	1273	3		22.391,60	0,01C	1,00D
14/08/2025	749562	RESGATE	1409	3	432.862,58		432.862,57D	432.863,58D
14/08/2025	749563	RENDIMENTO	157	3	99,64		432.962,21D	432.963,22D
14/08/2025	749564	PAGAMENTO NF 50657-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	430.612,21D	430.613,22D
14/08/2025	749565	PAGAMENTO NF 50656-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	427.762,21D	427.763,22D
14/08/2025	749566	PAGAMENTO NF 50655-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.100,00	426.662,21D	426.663,22D
14/08/2025	749567	PAGAMENTO NF 50550-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	426.312,21D	426.313,22D
14/08/2025	749568	PAGAMENTO NF 50664-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	425.962,21D	425.963,22D
14/08/2025	749569	PAGAMENTO NF 7306-OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.095,00	424.867,21D	424.868,22D
14/08/2025	749570	PAGAMENTO NF 50994-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	423.217,21D	423.218,22D
14/08/2025	749571	PAGAMENTO NF 50993-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	421.567,21D	421.568,22D
14/08/2025	749572	PAGAMENTO NF 50997-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	421.214,11D	421.215,12D
14/08/2025	749573	PAGAMENTO NF 50544-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	419.892,11D	419.893,12D
14/08/2025	749574	PAGAMENTO NF 50543-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	417.542,11D	417.543,12D
14/08/2025	749575	PAGAMENTO NF 50660-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	416.220,11D	416.221,12D
14/08/2025	749576	PAGAMENTO NF 50658-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	413.370,11D	413.371,12D
14/08/2025	749577	PAGAMENTO NF 50654-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.400,00	410.970,11D	410.971,12D
14/08/2025	749578	PAGAMENTO NF 33-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		25.500,00	385.470,11D	385.471,12D
14/08/2025	749579	PAGAMENTO NF 50885-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	383.820,11D	383.821,12D
14/08/2025	749580	PAGAMENTO NF 50888-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	383.470,11D	383.471,12D
14/08/2025	749581	PAGAMENTO NF 50887-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	383.117,01D	383.118,02D
14/08/2025	749582	PAGAMENTO NF 50883-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	381.467,01D	381.468,02D
14/08/2025	749583	PAGAMENTO NF 50662-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	381.117,01D	381.118,02D
14/08/2025	749584	PAGAMENTO NF 50889-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	379.795,01D	379.796,02D
14/08/2025	749585	PAGAMENTO NF 4157-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		7.492,35	372.302,66D	372.303,67D
14/08/2025	749586	PAGAMENTO NF 50549-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	371.952,66D	371.953,67D
14/08/2025	749587	PAGAMENTO NF 50548-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	371.602,66D	371.603,67D
14/08/2025	749588	PAGAMENTO NF 50547-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	370.280,66D	370.281,67D
14/08/2025	749589	PAGAMENTO NF 50540-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	366.930,66D	366.931,67D
14/08/2025	749590	PAGAMENTO NF 50541-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	364.080,66D	364.081,67D
14/08/2025	749591	PAGAMENTO NF 753-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		1.970,85	362.109,81D	362.110,82D
14/08/2025	749592	PAGAMENTO NF 50327-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	359.259,81D	359.260,82D
14/08/2025	749593	PAGAMENTO NF 50326-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	357.609,81D	357.610,82D
14/08/2025	749594	PAGAMENTO NF 50894-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	357.259,81D	357.260,82D
14/08/2025	749595	PAGAMENTO NF 50892-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	356.909,81D	356.910,82D
14/08/2025	749596	PAGAMENTO NF 50891-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	356.559,81D	356.560,82D
14/08/2025	749597	PAGAMENTO NF 50890-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	355.237,81D	355.238,82D
14/08/2025	749598	PAGAMENTO NF 50886-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	352.387,81D	352.388,82D
14/08/2025	749599	PAGAMENTO NF 50884-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	349.537,81D	349.538,82D
14/08/2025	749600	PAGAMENTO NF 50666-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	348.215,81D	348.216,82D
14/08/2025	749601	PAGAMENTO NF 50665-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	347.865,81D	347.866,82D
14/08/2025	749602	PAGAMENTO NF 50663-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	347.515,81D	347.516,82D
14/08/2025	749603	PAGAMENTO NF 50661-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	346.193,81D	346.194,82D
14/08/2025	749604	PAGAMENTO NF 50659-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	344.871,81D	344.872,82D
14/08/2025	749605	PAGAMENTO NF 50893-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	344.521,81D	344.522,82D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
14/08/2025	749606	PAGAMENTO NF 1041903-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		74.629,52	269.892,29D	269.893,30D
14/08/2025	749607	PAGAMENTO NF 18245-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		3.122,83	266.769,46D	266.770,47D
14/08/2025	749608	PAGAMENTO NF 27229-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		352,31	266.417,15D	266.418,16D
14/08/2025	749609	PAGAMENTO NF 50542-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.000,00	265.417,15D	265.418,16D
14/08/2025	749610	PAGAMENTO NF 50996-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.300,00	262.117,15D	262.118,16D
14/08/2025	749611	PAGAMENTO Amanda Emanuele dos Santos Correa	195	3		61,52	262.055,63D	262.056,64D
14/08/2025	749612	PAGAMENTO NF 426-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		15.682,33	246.373,30D	246.374,31D
14/08/2025	749613	PAGAMENTO NF 425-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		22.664,77	223.708,53D	223.709,54D
14/08/2025	749614	PAGAMENTO NF 754-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		1.013,58	222.694,95D	222.695,96D
14/08/2025	749615	PAGAMENTO NF 1264-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		1.914,54	220.780,41D	220.781,42D
14/08/2025	749616	PAGAMENTO NF 2894-RAFAEL CRIPPA	30838	3		450,00	220.330,41D	220.331,42D
14/08/2025	749617	PAGAMENTO NF 416-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		51.945,97	168.384,44D	168.385,45D
14/08/2025	749618	PAGAMENTO NF 752-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		63.611,53	104.772,91D	104.773,92D
14/08/2025	749619	PAGAMENTO NF 7676-FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.505,80	103.267,11D	103.268,12D
14/08/2025	749620	PAGAMENTO NF 2442-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	97.902,64D	97.903,65D
14/08/2025	749621	PAGAMENTO NF 2337-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		77.510,00	20.392,64D	20.393,65D
14/08/2025	749622	PAGAMENTO NF 50545-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	19.070,64D	19.071,65D
14/08/2025	749623	PAGAMENTO NF 50546-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	18.720,64D	18.721,65D
14/08/2025	749624	PAGAMENTO NF 50330-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	16.370,64D	16.371,65D
14/08/2025	749625	PAGAMENTO NF 50329-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	13.520,64D	13.521,65D
14/08/2025	749626	PAGAMENTO NF 50328-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	10.670,64D	10.671,65D
14/08/2025	749627	PAGAMENTO NF 4156-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		37,28	10.633,36D	10.634,37D
14/08/2025	749628	PAGAMENTO NF 1265-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		7.273,37	3.359,99D	3.361,00D
14/08/2025	749629	PAGAMENTO NF 404-OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	2.849,99D	2.851,00D
14/08/2025	749630	PAGAMENTO NF 50995-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	0,01C	1,00D
15/08/2025	749631	RESGATE	1409	3	2.507,17		2.507,16D	2.508,17D
15/08/2025	749632	RENDIMENTO	157	3	0,60		2.507,76D	2.508,77D
15/08/2025	749633	PAGAMENTO NF 424-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		985,42	1.522,34D	1.523,35D
15/08/2025	749634	PAGAMENTO NF 549-ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		367,35	1.154,99D	1.156,00D
15/08/2025	749635	PAGAMENTO NF 79-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		1.155,00	0,01C	1,00D
18/08/2025	749636	RESGATE	1409	3	23.627,65		23.627,64D	23.628,65D
18/08/2025	749637	RENDIMENTO	157	3	5,84		23.633,48D	23.634,49D
18/08/2025	749638	PAGAMENTO NF 45614-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	122	3		408,24	23.225,24D	23.226,25D
18/08/2025	749639	PAGAMENTO NF 1031371-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		21.529,19	1.696,05D	1.697,06D
18/08/2025	749640	PAGAMENTO NF 1821-Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	2573	3		673,34	1.022,71D	1.023,72D
18/08/2025	749641	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		1.022,72	0,01C	1,00D
19/08/2025	750057	RESGATE	1409	3	244.148,42		244.148,41D	244.149,42D
19/08/2025	750058	RENDIMENTO	157	3	62,44		244.210,85D	244.211,86D
19/08/2025	750123	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FEITO PARA SANTOS E LEITE.	1818	3	22.391,60		266.602,45D	266.603,46D
19/08/2025	751601	TRANSFERENCIA DA CONTA DO PISO PARA CONTA PRINCIPAL.	30376	3	1.022,72		267.625,17D	267.626,18D
19/08/2025	750059	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -38701-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		59,75	267.565,42D	267.566,43D
19/08/2025	750060	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -752-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		3.151,77	264.413,65D	264.414,66D
19/08/2025	750061	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -420-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.780,70	261.632,95D	261.633,96D
19/08/2025	750062	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -78-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.611,57	259.021,38D	259.022,39D
19/08/2025	750063	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -416-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.573,78	256.447,60D	256.448,61D
19/08/2025	750064	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -77-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.348,72	254.098,88D	254.099,89D
19/08/2025	750065	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1259-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	114	3		1.706,55	252.392,33D	252.393,34D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/08/2025	750066	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1031371-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		1.066,71	251.325,62D	251.326,63D
19/08/2025	750067	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -419-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		732,38	250.593,24D	250.594,25D
19/08/2025	750068	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -6933-BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	249.948,84D	249.949,85D
19/08/2025	750069	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -364-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		581,72	249.367,12D	249.368,13D
19/08/2025	750070	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -7606-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	248.902,12D	248.903,13D
19/08/2025	750071	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1089279-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		327,83	248.574,29D	248.575,30D
19/08/2025	750072	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -362-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		282,72	248.291,57D	248.292,58D
19/08/2025	750073	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -2399-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	248.025,78D	248.026,79D
19/08/2025	750074	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -2442-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	247.759,99D	247.761,00D
19/08/2025	750075	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -38554-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		244,43	247.515,56D	247.516,57D
19/08/2025	750076	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -38662-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		212,18	247.303,38D	247.304,39D
19/08/2025	750077	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -38693-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		176,24	247.127,14D	247.128,15D
19/08/2025	750078	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -12579-BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	114	3		162,75	246.964,39D	246.965,40D
19/08/2025	750079	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1258-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	114	3		149,27	246.815,12D	246.816,13D
19/08/2025	750080	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -582-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	246.675,62D	246.676,63D
19/08/2025	750081	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -11908-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	114	3		120,00	246.555,62D	246.556,63D
19/08/2025	750082	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -751-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		92,07	246.463,55D	246.464,56D
19/08/2025	750083	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1041903-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		3.697,68	242.765,87D	242.766,88D
19/08/2025	750084	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -27229-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		17,17	242.748,70D	242.749,71D
19/08/2025	750085	PAGAMENTO INSS-78-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,72	238.840,98D	238.841,99D
19/08/2025	750086	PAGAMENTO INSS-77-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,09	234.997,89D	234.998,90D
19/08/2025	750087	PAGAMENTO IRRF-751-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		29,70	234.968,19D	234.969,20D
19/08/2025	750088	PAGAMENTO IRRF-752-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		1.016,70	233.951,49D	233.952,50D
19/08/2025	750089	PAGAMENTO IRRF-420-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		897,00	233.054,49D	233.055,50D
19/08/2025	750090	PAGAMENTO IRRF-78-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		842,44	232.212,05D	232.213,06D
19/08/2025	750091	PAGAMENTO IRRF-416-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		830,25	231.381,80D	231.382,81D
19/08/2025	750092	PAGAMENTO IRRF-77-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		757,65	230.624,15D	230.625,16D
19/08/2025	750093	PAGAMENTO IRRF-1259-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	113	3		550,50	230.073,65D	230.074,66D
19/08/2025	750094	PAGAMENTO IRRF-1031371-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		344,10	229.729,55D	229.730,56D
19/08/2025	750095	PAGAMENTO IRRF-419-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		236,25	229.493,30D	229.494,31D
19/08/2025	750096	PAGAMENTO IRRF-6933-BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	229.285,43D	229.286,44D
19/08/2025	750097	PAGAMENTO IRRF-364-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		187,65	229.097,78D	229.098,79D
19/08/2025	750098	PAGAMENTO IRRF-7606-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	228.947,78D	228.948,79D
19/08/2025	750099	PAGAMENTO IRRF-1089279-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		105,74	228.842,04D	228.843,05D
19/08/2025	750100	PAGAMENTO IRRF-362-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		91,20	228.750,84D	228.751,85D
19/08/2025	750101	PAGAMENTO IRRF-2399-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	228.665,10D	228.666,11D
19/08/2025	750102	PAGAMENTO IRRF-2442-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	228.579,36D	228.580,37D
19/08/2025	750103	PAGAMENTO IRRF-38554-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		78,86	228.500,50D	228.501,51D
19/08/2025	750104	PAGAMENTO IRRF-38662-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		68,45	228.432,05D	228.433,06D
19/08/2025	750105	PAGAMENTO IRRF-38693-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		56,85	228.375,20D	228.376,21D
19/08/2025	750106	PAGAMENTO IRRF-12579-BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	113	3		52,50	228.322,70D	228.323,71D
19/08/2025	750107	PAGAMENTO IRRF-1258-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	113	3		48,15	228.274,55D	228.275,56D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/08/2025	750108	PAGAMENTO IRRF-582-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	228.229,55D	228.230,56D
19/08/2025	750109	PAGAMENTO IRRF-11908-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	113	3		38,71	228.190,84D	228.191,85D
19/08/2025	750110	PAGAMENTO IRRF-1041903-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.192,80	226.998,04D	226.999,05D
19/08/2025	750111	PAGAMENTO IRRF-38701-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		19,28	226.978,76D	226.979,77D
19/08/2025	750112	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.887,13	224.091,63D	224.092,64D
19/08/2025	750113	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		110.216,63	113.875,00D	113.876,01D
19/08/2025	750114	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		6.977,15	106.897,85D	106.898,86D
19/08/2025	750115	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		15,76	106.882,09D	106.883,10D
19/08/2025	750116	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		583,77	106.298,32D	106.299,33D
19/08/2025	750117	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		47.145,75	59.152,57D	59.153,58D
19/08/2025	750118	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		1.595,93	57.556,64D	57.557,65D
19/08/2025	750119	PAGAMENTO NF 4578-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		10.727,05	46.829,59D	46.830,60D
19/08/2025	750120	PAGAMENTO NF 4580-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		8.240,03	38.589,56D	38.590,57D
19/08/2025	750121	PAGAMENTO FGTS	119	3		34.765,80	3.823,76D	3.824,77D
19/08/2025	750122	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	31388	3		3.823,77	0,01C	1,00D
21/08/2025	750125	RESGATE	1409	3	5.396,90		5.396,89D	5.397,90D
21/08/2025	750126	RENDIMENTO	157	3	1,47		5.398,36D	5.399,37D
21/08/2025	750127	PAGAMENTO NF 46027-KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE DADOS LTDA	31137	3		534,00	4.864,36D	4.865,37D
21/08/2025	750128	PAGAMENTO 11313438-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		4.864,37	0,01C	1,00D
22/08/2025	750129	RESGATE	1409	3	7.561,55		7.561,54D	7.562,55D
22/08/2025	750130	RENDIMENTO	157	3	2,13		7.563,67D	7.564,68D
22/08/2025	750131	PAGAMENTO NF 646-A. E. MARQUEZ	30262	3		4.797,60	2.766,07D	2.767,08D
22/08/2025	750132	PAGAMENTO NF 1855-SYS MEDICAL	1946	3		488,66	2.277,41D	2.278,42D
22/08/2025	750133	PAGAMENTO NF 13907-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.047,00	230,41D	231,42D
22/08/2025	750134	PAGAMENTO NF 2864-EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		230,42	0,01C	1,00D
25/08/2025	750135	RESGATE	1409	3	12.037,53		12.037,52D	12.038,53D
25/08/2025	750136	RENDIMENTO	157	3	3,49		12.041,01D	12.042,02D
25/08/2025	750137	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	195	3		450,58	11.590,43D	11.591,44D
25/08/2025	750138	PAGAMENTO NF 1018-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		313,81	11.276,62D	11.277,63D
25/08/2025	750139	PAGAMENTO NF 301-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		67,01	11.209,61D	11.210,62D
25/08/2025	750140	PAGAMENTO NF 1019-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		2.709,66	8.499,95D	8.500,96D
25/08/2025	750141	PAGAMENTO NF 466-RM MEDICAL LTDA	10754	3		600,00	7.899,95D	7.900,96D
25/08/2025	750142	PAGAMENTO NF 98-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		1.612,95	6.287,00D	6.288,01D
25/08/2025	750143	PAGAMENTO NF 582-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	3.471,50D	3.472,51D
25/08/2025	750144	PAGAMENTO NF 210-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		3.471,51	0,01C	1,00D
26/08/2025	755868	RESGATE	1409	3	7.978,28		7.978,27D	7.979,28D
26/08/2025	755869	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30376	3	8.152,85		16.131,12D	16.132,13D
26/08/2025	755871	Rendimentos Aplicação	157	3	2,38		16.133,50D	16.134,51D
26/08/2025	755870	PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - DOURADOS - 08 2025 - PENDENTES - VENC 26/08/2025	30833	3		8.152,85	7.980,65D	7.981,66D
26/08/2025	755872	PAGAMENTO NF 39091 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		4.933,37	3.047,28D	3.048,29D
26/08/2025	755873	PAGAMENTO 46338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	3		279,54	2.767,74D	2.768,75D
26/08/2025	755874	PAGAMENTO 46337 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	3		420,95	2.346,79D	2.347,80D
26/08/2025	755875	PAGAMENTO NF 907 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		950,00	1.396,79D	1.397,80D
26/08/2025	755876	PAGAMENTO NF 39130 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		1.206,10	190,69D	191,70D
26/08/2025	755877	PAGAMENTO NF 597 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		190,70	0,01C	1,00D
27/08/2025	755878	RESGATE	1409	3	32.514,27		32.514,26D	32.515,27D
27/08/2025	755879	Rendimentos Aplicação	157	3	10,00		32.524,26D	32.525,27D
27/08/2025	755880	PAGAMENTO NF 96 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		24.194,27	8.329,99D	8.331,00D
27/08/2025	755881	PAGAMENTO NF 1813 - SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	999,99D	1.001,00D
27/08/2025	755882	PAGAMENTO NF 422318 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		563,70	436,29D	437,30D
27/08/2025	755883	PAGAMENTO NF 437661 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		436,30	0,01C	1,00D
28/08/2025	755884	RESGATE	1409	3	1.083,65		1.083,64D	1.084,65D
28/08/2025	755885	Rendimentos Aplicação	157	3	0,35		1.083,99D	1.085,00D
28/08/2025	755886	PAGAMENTO NF 17251 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	3		542,00	541,99D	543,00D
28/08/2025	755887	PAGAMENTO NF 17715 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	3		542,00	0,01C	1,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
29/08/2025	755888	RESGATE	1409	3	51,43		51,42D	52,43D
29/08/2025	755889	Rendimentos Aplicação	157	3	0,02		51,44D	52,45D
29/08/2025	755890	PAGAMENTO NF 46688 - CRA-MS	222	3		51,45	0,01C	1,00D
				Total do mês:	2.893.516,40	2.893.516,41		
				Total da conta:	2.893.516,40	2.893.516,41		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
01/08/2025	751590	RESGATE	30377	3	32.223,04		32.223,04D	32.224,04D
01/08/2025	751591	RENDIMENTO	157	3	187,92		32.410,96D	32.411,96D
01/08/2025	751592	TARIFA BANCARIA	226	3		133,65	32.277,31D	32.278,31D
01/08/2025	751593	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		32.277,31	0,00	1,00D
04/08/2025	751594	RESGATE	30377	3	78,54		78,54D	79,54D
04/08/2025	751596	RENDIMENTO	157	3	0,46		79,00D	80,00D
04/08/2025	751595	TARIFA BANCARIA	226	3		79,00	0,00	1,00D
19/08/2025	751597	RESGATE	30377	3	29.421,09		29.421,09D	29.422,09D
19/08/2025	751598	RENDIMENTO	157	3	187,26		29.608,35D	29.609,35D
19/08/2025	751599	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		14.476,15	15.132,20D	15.133,20D
19/08/2025	751600	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		14.109,48	1.022,72D	1.023,72D
19/08/2025	751601	TRANSFERENCIA DA CONTA DO PISO PARA CONTA PRINCIPAL.	1408	3		1.022,72	0,00	1,00D
26/08/2025	755892	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2025	30407	3	129.807,87		129.807,87D	129.808,87D
26/08/2025	755869	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1408	3		8.152,85	121.655,02D	121.656,02D
26/08/2025	755891	APLICAÇÃO	30377	3		121.655,02	0,00	1,00D
28/08/2025	755893	RESGATE	30377	3	47.904,42		47.904,42D	47.905,42D
28/08/2025	755895	Rendimentos Aplicação	157	3	285,54		48.189,96D	48.190,96D
28/08/2025	755894	Tarifas Bancárias	226	3		186,30	48.003,66D	48.004,66D
28/08/2025	755896	PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - LUCELIA MACIEL EMILIANO - DOURADOS - 07/2025 - VENC 29/08/2025	30833	3		3.847,24	44.156,42D	44.157,42D
28/08/2025	755897	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		44.156,42	0,00	1,00D
29/08/2025	755898	RESGATE	30377	3	2.754,50		2.754,50D	2.755,50D
29/08/2025	755900	Rendimentos Aplicação	157	3	16,01		2.770,51D	2.771,51D
29/08/2025	755899	Tarifas Bancárias	226	3		8,10	2.762,41D	2.763,41D
29/08/2025	755901	PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	117	3		2.762,41	0,00	1,00D
				Total do mês:	242.866,65	242.866,65		
				Total da conta:	242.866,65	242.866,65		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						3.103.672,32D
01/08/2025	749390	RESGATE	1408	3		3.821,88	3.821,88C	3.099.850,44D
04/08/2025	749393	APLICAÇÃO	1408	3	330.326,24		326.504,36D	3.430.176,68D
05/08/2025	749412	RESGATE	1408	3		4.084,50	322.419,86D	3.426.092,18D
06/08/2025	749416	RESGATE	1408	3		233.376,15	89.043,71D	3.192.716,03D
07/08/2025	749419	RESGATE	1408	3		5.331,91	83.711,80D	3.187.384,12D
08/08/2025	749423	RESGATE	1408	3		796.689,53	712.977,73C	2.390.694,59D
11/08/2025	749466	RESGATE	1408	3		409.653,71	1.122.631,44C	1.981.040,88D
13/08/2025	749555	RESGATE	1408	3		64.326,19	1.186.957,63C	1.916.714,69D
14/08/2025	749562	RESGATE	1408	3		432.862,58	1.619.820,21C	1.483.852,11D
15/08/2025	749631	RESGATE	1408	3		2.507,17	1.622.327,38C	1.481.344,94D
18/08/2025	749636	RESGATE	1408	3		23.627,65	1.645.955,03C	1.457.717,29D
19/08/2025	750057	RESGATE	1408	3		244.148,42	1.890.103,45C	1.213.568,87D
21/08/2025	750125	RESGATE	1408	3		5.396,90	1.895.500,35C	1.208.171,97D
22/08/2025	750129	RESGATE	1408	3		7.561,55	1.903.061,90C	1.200.610,42D
25/08/2025	750135	RESGATE	1408	3		12.037,53	1.915.099,43C	1.188.572,89D
26/08/2025	755868	RESGATE	1408	3		7.978,28	1.923.077,71C	1.180.594,61D
27/08/2025	755878	RESGATE	1408	3		32.514,27	1.955.591,98C	1.148.080,34D
28/08/2025	755884	RESGATE	1408	3		1.083,65	1.956.675,63C	1.146.996,69D
29/08/2025	755888	RESGATE	1408	3		51,43	1.956.727,06C	1.146.945,26D
31/08/2025	755918	RENDIMENTO	157	3	193,30		1.956.533,76C	1.147.138,56D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
31/08/2025	755917	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		193,30	1.956.727,06C	1.146.945,26D
				Total do mês:	330.519,54	2.287.246,60		
				Total da conta:	330.519,54	2.287.246,60		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.952.864,87D
31/08/2025	755908	RENDIMENTO	157	3	14.748,83		14.748,83D	1.967.613,70D
				Total do mês:	14.748,83	0,00		
				Total da conta:	14.748,83	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						701.515,87D
04/08/2025	749396	RESGATE	1408	3		573.573,99	573.573,99C	127.941,88D
31/08/2025	755916	RENDIMENTO	157	3	1.884,88		571.689,11C	129.826,76D
31/08/2025	755915	IR S/ APLICAÇÃO	220	3		20.764,32	592.453,43C	109.062,44D
				Total do mês:	1.884,88	594.338,31		
				Total da conta:	1.884,88	594.338,31		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						935.017,69D
01/08/2025	751590	RESGATE	30376	3		32.223,04	32.223,04C	902.794,65D
04/08/2025	751594	RESGATE	30376	3		78,54	32.301,58C	902.716,11D
19/08/2025	751597	RESGATE	30376	3		29.421,09	61.722,67C	873.295,02D
26/08/2025	755891	APLICAÇÃO	30376	3	121.655,02		59.932,35D	994.950,04D
28/08/2025	755893	RESGATE	30376	3		47.904,42	12.027,93D	947.045,62D
29/08/2025	755898	RESGATE	30376	3		2.754,50	9.273,43D	944.291,12D
31/08/2025	755925	RENDIMENTO	157	3	169,28		9.442,71D	944.460,40D
31/08/2025	755924	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		169,28	9.273,43D	944.291,12D
				Total do mês:	121.824,30	112.550,87		
				Total da conta:	121.824,30	112.550,87		
Conta:	30407 - 1.1.2.01.0008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
26/08/2025	757842	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2025	30405	3	129.807,87		129.807,87D	129.807,87D
26/08/2025	755892	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2025	30376	3		129.807,87	0,00	0,00
				Total do mês:	129.807,87	129.807,87		
				Total da conta:	129.807,87	129.807,87		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
		SALDO ANTERIOR						700,00D
01/08/2025	756332	PAGAMENTO NF -INPED SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	31461	3		700,00	700,00C	0,00
				Total do mês:	0,00	700,00		
				Total da conta:	0,00	700,00		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/08/2025	761009	SALARIO FAMILIA	116	3	374,84		374,84D	374,84D
31/08/2025	761017	SALARIO MATERNIDADE	116	3	18.095,84		18.470,68D	18.470,68D
31/08/2025	761018	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	116	3	1.578,72		20.049,40D	20.049,40D
31/08/2025	761019	13o SALARIO MATERNIDADE	116	3	1.306,25		21.355,65D	21.355,65D
31/08/2025	760098	FAMILIA + MATERN	118	3		374,84	20.980,81D	20.980,81D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
31/08/2025	760099	FAMILIA + MATERN	118	3		20.980,81	0,00	0,00
				Total do mês:	21.355,65	21.355,65		
				Total da conta:	21.355,65	21.355,65		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						111.975,71D
31/08/2025	757024	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	184	3		111.975,71	111.975,71C	0,00
				Total do mês:	0,00	111.975,71		
				Total da conta:	0,00	111.975,71		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						232.378,87D
31/08/2025	757025	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	183	3		232.378,87	232.378,87C	0,00
				Total do mês:	0,00	232.378,87		
				Total da conta:	0,00	232.378,87		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						8.506,00D
31/08/2025	757026	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	180	3		8.506,00	8.506,00C	0,00
				Total do mês:	0,00	8.506,00		
				Total da conta:	0,00	8.506,00		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						121,80D
31/08/2025	757027	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	181	3		121,80	121,80C	0,00
				Total do mês:	0,00	121,80		
				Total da conta:	0,00	121,80		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						747,75D
31/08/2025	757028	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	193	3		747,75	747,75C	0,00
				Total do mês:	0,00	747,75		
				Total da conta:	0,00	747,75		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						14.341,20D
31/08/2025	757029	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	179	3		14.341,20	14.341,20C	0,00
				Total do mês:	0,00	14.341,20		
				Total da conta:	0,00	14.341,20		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						1.095,00D
31/08/2025	757030	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	1492	3		1.095,00	1.095,00C	0,00
				Total do mês:	0,00	1.095,00		
				Total da conta:	0,00	1.095,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3071 -	1.1.3.01.0010 GENEROS ALIMENTICIOS						
		SALDO ANTERIOR						420,00D
31/08/2025	757031	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	1060	3		420,00	420,00C	0,00
				Total do mês:	0,00	420,00		
				Total da conta:	0,00	420,00		
Conta:	10286 -	1.1.3.01.0015 ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2025	739007	COMPRAS CONF.NF 1159 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	164,00		164,00D	164,00D
31/08/2025	757022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183	3		164,00	0,00	0,00
				Total do mês:	164,00	164,00		
				Total da conta:	164,00	164,00		
Conta:	10103 -	1.1.3.01.0016 OPME						
		SALDO ANTERIOR						20.984,31D
31/08/2025	757035	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	10287	3		20.984,31	20.984,31C	0,00
				Total do mês:	0,00	20.984,31		
				Total da conta:	0,00	20.984,31		
Conta:	245 -	1.2.3.01.0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						15.543,75D
31/08/2025	757032	BAIXA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	186	3		15.543,75	15.543,75C	0,00
				Total do mês:	0,00	15.543,75		
				Total da conta:	0,00	15.543,75		
Conta:	449 -	1.2.3.01.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						114.252,45D
31/08/2025	757034	BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	186	3		114.252,45	114.252,45C	0,00
				Total do mês:	0,00	114.252,45		
				Total da conta:	0,00	114.252,45		
Conta:	577 -	1.2.3.01.0003 MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						196.003,73D
31/08/2025	757033	BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	186	3		196.003,73	196.003,73C	0,00
				Total do mês:	0,00	196.003,73		
				Total da conta:	0,00	196.003,73		
Conta:	1475 -	2.1.2.01.0037 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						1.100,90C
11/08/2025	749536	PAGAMENTO NF 1187-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.100,90		1.100,90D	0,00
				Total do mês:	1.100,90	0,00		
				Total da conta:	1.100,90	0,00		
Conta:	2571 -	2.1.2.01.0101 CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.119,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
11/08/2025	749534	PAGAMENTO NF 17035-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	2.119,00		2.119,00D	0,00
			Total do mês:		2.119,00	0,00		
			Total da conta:		2.119,00	0,00		
Conta:	1818 - 2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/08/2025	749465	PAGAMENTO NF -SANTOS e LEITE LTDA	1408	3	22.391,60		22.391,60D	22.391,60D
19/08/2025	750123	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FEITO PARA SANTOS E LEITE.	1408	3		22.391,60	0,00	0,00
			Total do mês:		22.391,60	22.391,60		
			Total da conta:		22.391,60	22.391,60		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.029,74C
11/08/2025	749527	PAGAMENTO NF 39596-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	280,08		280,08D	1.749,66C
11/08/2025	749547	PAGAMENTO NF 39540-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	226,87		506,95D	1.522,79C
11/08/2025	749548	PAGAMENTO NF 39537-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.522,79		2.029,74D	0,00
			Total do mês:		2.029,74	0,00		
			Total da conta:		2.029,74	0,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						1.605,00C
14/08/2025	749569	PAGAMENTO NF 7306-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.095,00		1.095,00D	510,00C
14/08/2025	749629	PAGAMENTO NF 404-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		1.605,00D	0,00
			Total do mês:		1.605,00	0,00		
			Total da conta:		1.605,00	0,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						3.615,00C
01/08/2025	739007	COMPRAS CONF.NF 1159 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		164,00	164,00C	3.779,00C
11/08/2025	749525	PAGAMENTO NF 1155-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	2.600,00		2.436,00D	1.179,00C
11/08/2025	749531	PAGAMENTO NF 1139-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	695,00		3.131,00D	484,00C
11/08/2025	749532	PAGAMENTO NF 1159-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	164,00		3.295,00D	320,00C
13/08/2025	749559	PAGAMENTO NF 1146-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	320,00		3.615,00D	0,00
			Total do mês:		3.779,00	164,00		
			Total da conta:		3.779,00	164,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						3.467,48C
04/08/2025	749402	PAGAMENTO NF 95156-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	282,25		282,25D	3.185,23C
11/08/2025	749522	PAGAMENTO NF 95156-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	282,25		564,50D	2.902,98C
11/08/2025	749523	PAGAMENTO NF 94829-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	2.902,98		3.467,48D	0,00
			Total do mês:		3.467,48	0,00		
			Total da conta:		3.467,48	0,00		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						24.194,27C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
18/08/2025	751912	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 98 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		1.612,95	1.612,95C	25.807,22C
25/08/2025	750142	PAGAMENTO NF 98-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	1.612,95		0,00	24.194,27C
27/08/2025	755880	PAGAMENTO NF 96 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	24.194,27		24.194,27D	0,00
				Total do mês:	25.807,22	1.612,95		
				Total da conta:	25.807,22	1.612,95		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/08/2025	752383	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 113822 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		293,17	293,17C	293,17C
				Total do mês:	0,00	293,17		
				Total da conta:	0,00	293,17		
Conta:	30262 - 2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ						
		SALDO ANTERIOR						5.637,60C
04/08/2025	749398	PAGAMENTO NF 620-A. E. MARQUEZ	1408	3	840,00		840,00D	4.797,60C
22/08/2025	750131	PAGAMENTO NF 646-A. E. MARQUEZ	1408	3	4.797,60		5.637,60D	0,00
				Total do mês:	5.637,60	0,00		
				Total da conta:	5.637,60	0,00		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
15/08/2025	751909	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 597 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		190,70	190,70C	3.006,20C
25/08/2025	750143	PAGAMENTO NF 582-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	2.815,50		2.624,80D	190,70C
26/08/2025	755877	PAGAMENTO NF 597 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	190,70		2.815,50D	0,00
				Total do mês:	3.006,20	190,70		
				Total da conta:	3.006,20	190,70		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
		SALDO ANTERIOR						17.446,71C
01/08/2025	757838	ESTORNO NF 360 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	5.706,08		5.706,08D	11.740,63C
11/08/2025	749540	PAGAMENTO NF 364-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	11.740,63		17.446,71D	0,00
				Total do mês:	17.446,71	0,00		
				Total da conta:	17.446,71	0,00		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						11.430,00C
01/08/2025	751848	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4578 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		10.727,05	10.727,05C	22.157,05C
01/08/2025	744002	REVERSÃO NF 4558 RODRIGUES & CIA SS LTDA	213	3	11.430,00		702,95D	10.727,05C
04/08/2025	751866	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4580 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		8.240,03	7.537,08C	18.967,08C
19/08/2025	750119	PAGAMENTO NF 4578-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	10.727,05		3.189,97D	8.240,03C
19/08/2025	750120	PAGAMENTO NF 4580-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	8.240,03		11.430,00D	0,00
				Total do mês:	30.397,08	18.967,08		
				Total da conta:	30.397,08	18.967,08		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						74.629,52C
04/08/2025	752384	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1042046 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		19.220,48	19.220,48C	93.850,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
14/08/2025	749606	PAGAMENTO NF 1041903-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	74.629,52		55.409,04D	19.220,48C
			Total do mês:		74.629,52	19.220,48		
			Total da conta:		74.629,52	19.220,48		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						65.469,76C
04/08/2025	751864	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 753 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.970,85	1.970,85C	67.440,61C
04/08/2025	751865	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 754 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.013,58	2.984,43C	68.454,19C
11/08/2025	749533	PAGAMENTO NF 751-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.858,23		1.126,20C	66.595,96C
14/08/2025	749591	PAGAMENTO NF 753-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.970,85		844,65D	64.625,11C
14/08/2025	749614	PAGAMENTO NF 754-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.013,58		1.858,23D	63.611,53C
14/08/2025	749618	PAGAMENTO NF 752-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	63.611,53		65.469,76D	0,00
			Total do mês:		68.454,19	2.984,43		
			Total da conta:		68.454,19	2.984,43		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						37.455,53C
06/08/2025	751879	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1264 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		1.914,54	1.914,54C	39.370,07C
06/08/2025	751880	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1265 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		7.273,37	9.187,91C	46.643,44C
11/08/2025	749552	PAGAMENTO NF 1259-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	34.442,95		25.255,04D	12.200,49C
11/08/2025	749553	PAGAMENTO NF 1258-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	3.012,58		28.267,62D	9.187,91C
14/08/2025	749615	PAGAMENTO NF 1264-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	1.914,54		30.182,16D	7.273,37C
14/08/2025	749628	PAGAMENTO NF 1265-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	7.273,37		37.455,53D	0,00
			Total do mês:		46.643,44	9.187,91		
			Total da conta:		46.643,44	9.187,91		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						85.430,00C
02/08/2025	752379	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2343 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		19.500,00	19.500,00C	104.930,00C
02/08/2025	752380	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2344 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		3.900,00	23.400,00C	108.830,00C
11/08/2025	749530	PAGAMENTO NF 2338-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	7.920,00		15.480,00C	100.910,00C
14/08/2025	749621	PAGAMENTO NF 2337-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	77.510,00		62.030,00D	23.400,00C
			Total do mês:		85.430,00	23.400,00		
			Total da conta:		85.430,00	23.400,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						122.849,64C
04/08/2025	751861	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 424 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		985,42	985,42C	123.835,06C
04/08/2025	751862	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 425 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		22.664,77	23.650,19C	146.499,83C
04/08/2025	751863	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 426 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		15.682,33	39.332,52C	162.182,16C
11/08/2025	749544	PAGAMENTO NF 420-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	56.122,30		16.789,78D	106.059,86C
11/08/2025	749545	PAGAMENTO NF 419-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.781,37		31.571,15D	91.278,49C
14/08/2025	749612	PAGAMENTO NF 426-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	15.682,33		47.253,48D	75.596,16C
14/08/2025	749613	PAGAMENTO NF 425-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	22.664,77		69.918,25D	52.931,39C
14/08/2025	749617	PAGAMENTO NF 416-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	51.945,97		121.864,22D	985,42C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
15/08/2025	749633	PAGAMENTO NF 424-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	985,42		122.849,64D	0,00
			Total do mês:		162.182,16	39.332,52		
			Total da conta:		162.182,16	39.332,52		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						576,00C
11/08/2025	749543	PAGAMENTO NF 41868-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	576,00		576,00D	0,00
			Total do mês:		576,00	0,00		
			Total da conta:		576,00	0,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						352,31C
14/08/2025	749608	PAGAMENTO NF 27229-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	352,31		352,31D	0,00
			Total do mês:		352,31	0,00		
			Total da conta:		352,31	0,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						17.325,00C
01/08/2025	751847	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 79 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		1.155,00	1.155,00C	18.480,00C
04/08/2025	749411	PAGAMENTO NF 78-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	17.325,00		16.170,00D	1.155,00C
15/08/2025	749635	PAGAMENTO NF 79-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	1.155,00		17.325,00D	0,00
			Total do mês:		18.480,00	1.155,00		
			Total da conta:		18.480,00	1.155,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
04/08/2025	751860	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 907 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		950,00	950,00C	2.450,00C
11/08/2025	749551	PAGAMENTO NF 901-CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		550,00D	950,00C
26/08/2025	755875	PAGAMENTO NF 907 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	950,00		1.500,00D	0,00
			Total do mês:		2.450,00	950,00		
			Total da conta:		2.450,00	950,00		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						75.278,50C
04/08/2025	749406	PAGAMENTO NF 3515-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	27.651,70		27.651,70D	47.626,80C
04/08/2025	749408	PAGAMENTO NF 3516-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	47.626,80		75.278,50D	0,00
21/08/2025	757836	COMPRAS CONF.NF 3594 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		11.342,74	63.935,76D	11.342,74C
21/08/2025	757837	COMPRAS CONF.NF 3593 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		2.516,90	61.418,86D	13.859,64C
			Total do mês:		75.278,50	13.859,64		
			Total da conta:		75.278,50	13.859,64		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						14.726,49C
06/08/2025	751881	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4156 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		37,28	37,28C	14.763,77C
06/08/2025	751882	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4157 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		7.492,35	7.529,63C	22.256,12C
11/08/2025	749528	PAGAMENTO NF 4155-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	44,03		7.485,60C	22.212,09C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
11/08/2025	749529	PAGAMENTO NF 4154-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	14.682,46		7.196,86D	7.529,63C
14/08/2025	749585	PAGAMENTO NF 4157-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	7.492,35		14.689,21D	37,28C
14/08/2025	749627	PAGAMENTO NF 4156-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	37,28		14.726,49D	0,00
				Total do mês:	22.256,12	7.529,63		
				Total da conta:	22.256,12	7.529,63		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						6.616,41C
11/08/2025	756461	JUROS -CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	225	3		0,02	0,02C	6.616,43C
11/08/2025	749535	PAGAMENTO NF 1089279-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	6.616,43		6.616,41D	0,00
				Total do mês:	6.616,43	0,02		
				Total da conta:	6.616,43	0,02		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						21.529,19C
18/08/2025	749639	PAGAMENTO NF 1031371-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	21.529,19		21.529,19D	0,00
				Total do mês:	21.529,19	0,00		
				Total da conta:	21.529,19	0,00		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.900,00C
11/08/2025	749539	PAGAMENTO NF 374-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	2.950,00C
11/08/2025	749549	PAGAMENTO NF 388-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		5.900,00D	0,00
				Total do mês:	5.900,00	0,00		
				Total da conta:	5.900,00	0,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						6.510,00C
04/08/2025	752377	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 564 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		500,00	500,00C	7.010,00C
04/08/2025	752378	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 565 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		2.600,00	3.100,00C	9.610,00C
11/08/2025	749526	PAGAMENTO NF 561-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	2.200,00		900,00C	7.410,00C
11/08/2025	749538	PAGAMENTO NF 560-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	4.310,00		3.410,00D	3.100,00C
				Total do mês:	6.510,00	3.100,00		
				Total da conta:	6.510,00	3.100,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
11/08/2025	749542	PAGAMENTO NF 2798-CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
				Total do mês:	790,00	0,00		
				Total da conta:	790,00	0,00		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.116,00C
01/08/2025	751851	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13907 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.047,00	2.047,00C	4.163,00C
04/08/2025	749399	PAGAMENTO NF 13880-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.116,00		69,00D	2.047,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
22/08/2025	750133	PAGAMENTO NF 13907-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.047,00		2.116,00D	0,00
				Total do mês:	4.163,00	2.047,00		
				Total da conta:	4.163,00	2.047,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
18/08/2025	751913	VALOR REF NF: 1855 SYS MEDICAL LTDA	366	3		488,66	488,66C	7.818,66C
22/08/2025	750132	PAGAMENTO NF 1855-SYS MEDICAL	1408	3	488,66		0,00	7.330,00C
27/08/2025	755881	PAGAMENTO NF 1813 - SYS MEDICAL	1408	3	7.330,00		7.330,00D	0,00
				Total do mês:	7.818,66	488,66		
				Total da conta:	7.818,66	488,66		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						367,35C
15/08/2025	749634	PAGAMENTO NF 549-ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	367,35		367,35D	0,00
				Total do mês:	367,35	0,00		
				Total da conta:	367,35	0,00		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						47.887,39C
04/08/2025	749400	PAGAMENTO NF 982-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		42.000,00D	5.887,39C
04/08/2025	749407	PAGAMENTO NF 983-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	5.887,39		47.887,39D	0,00
11/08/2025	751897	VALOR REF NF: 1018 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		313,81	47.573,58D	313,81C
12/08/2025	751900	VALOR REF NF: 1019 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		2.709,66	44.863,92D	3.023,47C
25/08/2025	750138	PAGAMENTO NF 1018-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	313,81		45.177,73D	2.709,66C
25/08/2025	750140	PAGAMENTO NF 1019-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.709,66		47.887,39D	0,00
				Total do mês:	50.910,86	3.023,47		
				Total da conta:	50.910,86	3.023,47		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						3.122,83C
14/08/2025	749607	PAGAMENTO NF 18245-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	3.122,83		3.122,83D	0,00
31/08/2025	757844	PROVISÃO NF: 18683 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		3.526,35	403,52C	3.526,35C
				Total do mês:	3.122,83	3.526,35		
				Total da conta:	3.122,83	3.526,35		
Conta:	30636 - 2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/08/2025	751858	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 39091 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		4.933,37	4.933,37C	4.933,37C
02/08/2025	752382	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 39130 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		1.206,10	6.139,47C	6.139,47C
26/08/2025	755872	PAGAMENTO NF 39091 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	4.933,37		1.206,10C	1.206,10C
26/08/2025	755876	PAGAMENTO NF 39130 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	1.206,10		0,00	0,00
				Total do mês:	6.139,47	6.139,47		
				Total da conta:	6.139,47	6.139,47		
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/08/2025	757840	VALOR REF NF: 2862 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		432,04	432,04C	432,04C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
11/08/2025	751898	VALOR REF NF: 2864 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		230,42	662,46C	662,46C
22/08/2025	750134	PAGAMENTO NF 2864-EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	1408	3	230,42		432,04C	432,04C
				Total do mês:	230,42	662,46		
				Total da conta:	230,42	662,46		
Conta:	30665 - 2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						87.027,68C
04/08/2025	749409	PAGAMENTO NF 78-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.992,64		45.992,64D	41.035,04C
04/08/2025	749410	PAGAMENTO NF 77-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	41.035,04		87.027,68D	0,00
21/08/2025	752375	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 79 J H DOS SANTOS LTDA		3		12.264,71	74.762,97D	12.264,71C
21/08/2025	752376	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 80 J H DOS SANTOS LTDA		3		10.942,69	63.820,28D	23.207,40C
				Total do mês:	87.027,68	23.207,40		
				Total da conta:	87.027,68	23.207,40		
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.000,00C
27/08/2025	755882	PAGAMENTO NF 422318 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	563,70		563,70D	436,30C
27/08/2025	755883	PAGAMENTO NF 437661 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	436,30		1.000,00D	0,00
				Total do mês:	1.000,00	0,00		
				Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta:	30827 - 2.1.2.13.0325	BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS						
		SALDO ANTERIOR						3.284,75C
05/08/2025	749415	PAGAMENTO NF 12579-BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	1408	3	3.284,75		3.284,75D	0,00
19/08/2025	754518	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12779 BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS		3		476,75	2.808,00D	476,75C
				Total do mês:	3.284,75	476,75		
				Total da conta:	3.284,75	476,75		
Conta:	31007 - 2.1.2.13.0364	56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI						
		SALDO ANTERIOR						728,00C
04/08/2025	749401	PAGAMENTO NF 12-Selva Dutra Perotti	1408	3	728,00		728,00D	0,00
				Total do mês:	728,00	0,00		
				Total da conta:	728,00	0,00		
Conta:	31137 - 2.1.2.13.0393	KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE DADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						801,00C
05/08/2025	749414	PAGAMENTO NF 17268-KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE DADOS LTDA	1408	3	801,00		801,00D	0,00
15/08/2025	756382	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17500 KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE	196	3		534,00	267,00D	534,00C
21/08/2025	750127	PAGAMENTO NF 46027-KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE DADOS LTDA	1408	3	534,00		801,00D	0,00
				Total do mês:	1.335,00	534,00		
				Total da conta:	1.335,00	534,00		
Conta:	31461 - 2.1.2.13.0470	INPED - SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2025	756332	PAGAMENTO NF -INPED SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	665	3	700,00		700,00D	700,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31461 - 2.1.2.13.0470	INPED - SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA						
07/08/2025	751889	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 INPED - SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	1390	3		700,00	0,00	0,00
				Total do mês:	700,00	700,00		
				Total da conta:	700,00	700,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
11/08/2025	749554	PAGAMENTO NF 7606-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		9.385,00D	0,00
				Total do mês:	9.385,00	0,00		
				Total da conta:	9.385,00	0,00		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.350,98C
11/08/2025	749546	PAGAMENTO NF 3031-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	2.350,98		2.350,98D	0,00
				Total do mês:	2.350,98	0,00		
				Total da conta:	2.350,98	0,00		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						981,83C
04/08/2025	749403	PAGAMENTO NF 12924-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	981,83		981,83D	0,00
				Total do mês:	981,83	0,00		
				Total da conta:	981,83	0,00		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						13.005,74C
11/08/2025	749541	PAGAMENTO NF 6933-BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
26/08/2025	752381	VALOR REF NF: 7022 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		13.005,74	0,00	13.005,74C
				Total do mês:	13.005,74	13.005,74		
				Total da conta:	13.005,74	13.005,74		
Conta:	30478 - 2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.364,47C
14/08/2025	749620	PAGAMENTO NF 2442-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		5.364,47D	0,00
				Total do mês:	5.364,47	0,00		
				Total da conta:	5.364,47	0,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2025	751849	VALOR REF NF: 210 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		3.471,51	3.471,51C	3.471,51C
03/08/2025	751859	VALOR REF NF: 263 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		296,16	3.767,67C	3.767,67C
11/08/2025	749537	PAGAMENTO NF 263-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	296,16		3.471,51C	3.471,51C
14/08/2025	751903	VALOR REF NF: 301 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		67,01	3.538,52C	3.538,52C
24/08/2025	752241	VALOR REF NF: 336 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		1.410,76	4.949,28C	4.949,28C
25/08/2025	750139	PAGAMENTO NF 301-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	67,01		4.882,27C	4.882,27C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
25/08/2025	750144	PAGAMENTO NF 210-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	3.471,51		1.410,76C	1.410,76C
			Total do mês:		3.834,68	5.245,44		
			Total da conta:		3.834,68	5.245,44		
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						450,00C
14/08/2025	749616	PAGAMENTO NF 2894-RAFAEL CRIPPA	1408	3	450,00		450,00D	0,00
			Total do mês:		450,00	0,00		
			Total da conta:		450,00	0,00		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						389,20C
11/08/2025	749550	PAGAMENTO NF 12919-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1408	3	389,20		389,20D	0,00
			Total do mês:		389,20	0,00		
			Total da conta:		389,20	0,00		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						22.391,60C
04/08/2025	757839	VALOR REF NF: 134 SANTOS & CIA LTDA	10789	3		2.097,70	2.097,70C	24.489,30C
13/08/2025	749561	PAGAMENTO NF 131-SANTOS & CIA LTDA	1408	3	22.391,60		20.293,90D	2.097,70C
			Total do mês:		22.391,60	2.097,70		
			Total da conta:		22.391,60	2.097,70		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						673,34C
18/08/2025	749640	PAGAMENTO NF 1821-Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	1408	3	673,34		673,34D	0,00
			Total do mês:		673,34	0,00		
			Total da conta:		673,34	0,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						9.276,38C
01/08/2025	756381	VALOR REF NF: 484 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		294,08	294,08C	9.570,46C
01/08/2025	757899	VALOR REF NF: 487 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		394,00	688,08C	9.964,46C
			Total do mês:		0,00	688,08		
			Total da conta:		0,00	688,08		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.505,80C
14/08/2025	749619	PAGAMENTO NF 7676-FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.505,80		1.505,80D	0,00
			Total do mês:		1.505,80	0,00		
			Total da conta:		1.505,80	0,00		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/08/2025	751850	VALOR REF NF: 466 RM MEDICAL LTDA	191	3		600,00	600,00C	600,00C
25/08/2025	750141	PAGAMENTO NF 466-RM MEDICAL LTDA	1408	3	600,00		0,00	0,00
			Total do mês:		600,00	600,00		
			Total da conta:		600,00	600,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						95.104,20C
04/08/2025	749404	PAGAMENTO NF 50056-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		350,00D	94.754,20C
14/08/2025	749564	PAGAMENTO NF 50657-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		2.700,00D	92.404,20C
14/08/2025	749565	PAGAMENTO NF 50656-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		5.550,00D	89.554,20C
14/08/2025	749566	PAGAMENTO NF 50655-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.100,00		6.650,00D	88.454,20C
14/08/2025	749567	PAGAMENTO NF 50550-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		7.000,00D	88.104,20C
14/08/2025	749568	PAGAMENTO NF 50664-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		7.350,00D	87.754,20C
14/08/2025	749570	PAGAMENTO NF 50994-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		9.000,00D	86.104,20C
14/08/2025	749571	PAGAMENTO NF 50993-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		10.650,00D	84.454,20C
14/08/2025	749572	PAGAMENTO NF 50997-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		11.003,10D	84.101,10C
14/08/2025	749573	PAGAMENTO NF 50544-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		12.325,10D	82.779,10C
14/08/2025	749574	PAGAMENTO NF 50543-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		14.675,10D	80.429,10C
14/08/2025	749575	PAGAMENTO NF 50660-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		15.997,10D	79.107,10C
14/08/2025	749576	PAGAMENTO NF 50658-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		18.847,10D	76.257,10C
14/08/2025	749577	PAGAMENTO NF 50654-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.400,00		21.247,10D	73.857,10C
14/08/2025	749578	PAGAMENTO NF 33-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	25.500,00		46.747,10D	48.357,10C
14/08/2025	749579	PAGAMENTO NF 50885-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		48.397,10D	46.707,10C
14/08/2025	749580	PAGAMENTO NF 50888-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		48.747,10D	46.357,10C
14/08/2025	749581	PAGAMENTO NF 50887-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		49.100,20D	46.004,00C
14/08/2025	749582	PAGAMENTO NF 50883-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		50.750,20D	44.354,00C
14/08/2025	749583	PAGAMENTO NF 50662-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		51.100,20D	44.004,00C
14/08/2025	749584	PAGAMENTO NF 50889-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		52.422,20D	42.682,00C
14/08/2025	749586	PAGAMENTO NF 50549-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		52.772,20D	42.332,00C
14/08/2025	749587	PAGAMENTO NF 50548-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		53.122,20D	41.982,00C
14/08/2025	749588	PAGAMENTO NF 50547-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		54.444,20D	40.660,00C
14/08/2025	749589	PAGAMENTO NF 50540-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		57.794,20D	37.310,00C
14/08/2025	749590	PAGAMENTO NF 50541-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		60.644,20D	34.460,00C
14/08/2025	749592	PAGAMENTO NF 50327-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		63.494,20D	31.610,00C
14/08/2025	749593	PAGAMENTO NF 50326-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		65.144,20D	29.960,00C
14/08/2025	749594	PAGAMENTO NF 50894-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		65.494,20D	29.610,00C
14/08/2025	749595	PAGAMENTO NF 50892-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		65.844,20D	29.260,00C
14/08/2025	749596	PAGAMENTO NF 50891-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		66.194,20D	28.910,00C
14/08/2025	749597	PAGAMENTO NF 50890-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		67.516,20D	27.588,00C
14/08/2025	749598	PAGAMENTO NF 50886-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		70.366,20D	24.738,00C
14/08/2025	749599	PAGAMENTO NF 50884-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		73.216,20D	21.888,00C
14/08/2025	749600	PAGAMENTO NF 50666-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		74.538,20D	20.566,00C
14/08/2025	749601	PAGAMENTO NF 50665-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		74.888,20D	20.216,00C
14/08/2025	749602	PAGAMENTO NF 50663-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		75.238,20D	19.866,00C
14/08/2025	749603	PAGAMENTO NF 50661-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		76.560,20D	18.544,00C
14/08/2025	749604	PAGAMENTO NF 50659-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		77.882,20D	17.222,00C
14/08/2025	749605	PAGAMENTO NF 50893-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		78.232,20D	16.872,00C
14/08/2025	749609	PAGAMENTO NF 50542-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.000,00		79.232,20D	15.872,00C
14/08/2025	749610	PAGAMENTO NF 50996-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.300,00		82.532,20D	12.572,00C
14/08/2025	749622	PAGAMENTO NF 50545-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		83.854,20D	11.250,00C
14/08/2025	749623	PAGAMENTO NF 50546-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		84.204,20D	10.900,00C
14/08/2025	749624	PAGAMENTO NF 50330-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		86.554,20D	8.550,00C
14/08/2025	749625	PAGAMENTO NF 50329-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		89.404,20D	5.700,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
14/08/2025	749626	PAGAMENTO NF 50328-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		92.254,20D	2.850,00C
14/08/2025	749630	PAGAMENTO NF 50995-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		95.104,20D	0,00
				Total do mês:	95.104,20	0,00		
				Total da conta:	95.104,20	0,00		
Conta:	30868 - 2.1.2.22.0001	CUSTOS INDIRETOS RDA						
		SALDO ANTERIOR						22.840,39C
13/08/2025	749557	PAGAMENTO RDA - Rateio das Despeas Administrativas - Sede Corporativa	1408	3	22.840,39		22.840,39D	0,00
				Total do mês:	22.840,39	0,00		
				Total da conta:	22.840,39	0,00		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						3.269,00C
01/08/2025	743997	REVERSAO NF CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3	2.185,00		2.185,00D	1.084,00C
01/08/2025	743999	REVERSÃO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3	542,00		2.727,00D	542,00C
04/08/2025	751867	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17715 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	2.185,00D	1.084,00C
28/08/2025	755886	PAGAMENTO NF 17251 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	542,00		2.727,00D	542,00C
28/08/2025	755887	PAGAMENTO NF 17715 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	542,00		3.269,00D	0,00
				Total do mês:	3.811,00	542,00		
				Total da conta:	3.811,00	542,00		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						16.719,49C
13/08/2025	749558	PAGAMENTO 499842-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	16.719,49		16.719,49D	0,00
				Total do mês:	16.719,49	0,00		
				Total da conta:	16.719,49	0,00		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						7.203,98C
11/08/2025	749524	PAGAMENTO NF 11297980-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	2.339,61		2.339,61D	4.864,37C
21/08/2025	750128	PAGAMENTO 11313438-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	4.864,37		7.203,98D	0,00
				Total do mês:	7.203,98	0,00		
				Total da conta:	7.203,98	0,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
19/08/2025	750085	PAGAMENTO INSS-78-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,72		3.907,72D	3.843,09C
19/08/2025	750086	PAGAMENTO INSS-77-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,09		7.750,81D	0,00
21/08/2025	752375	INSS S/ NF: 79 J H DOS SANTOS LTDA		3		1.042,06	6.708,75D	1.042,06C
21/08/2025	752376	INSS S/ NF: 80 J H DOS SANTOS LTDA		3		1.024,82	5.683,93D	2.066,88C
				Total do mês:	7.750,81	2.066,88		
				Total da conta:	7.750,81	2.066,88		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						8.019,13C
01/08/2025	751848	IRRF S/ NF 4578 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		171,45	171,45C	8.190,58C
01/08/2025	757838	ESTORNO NF 360 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	91,20		80,25C	8.099,38C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
02/08/2025	751858	IRRF S/ NF 39091 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		78,85	159,10C	8.178,23C
02/08/2025	752382	IRRF S/ NF 39130 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		19,28	178,38C	8.197,51C
04/08/2025	751861	IRRF S/ NF 424 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		15,75	194,13C	8.213,26C
04/08/2025	751862	IRRF S/ NF 425 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		362,25	556,38C	8.575,51C
04/08/2025	751863	IRRF S/ NF 426 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		250,65	807,03C	8.826,16C
04/08/2025	751864	IRRF S/ NF 753 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		31,50	838,53C	8.857,66C
04/08/2025	751865	IRRF S/ NF 754 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		16,20	854,73C	8.873,86C
04/08/2025	751866	IRRF S/ NF 4580 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		131,70	986,43C	9.005,56C
04/08/2025	752384	IRRF S/ NF 1042046 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		307,20	1.293,63C	9.312,76C
06/08/2025	751879	IRRF S/ NF 1264 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		30,60	1.324,23C	9.343,36C
06/08/2025	751880	IRRF S/ NF 1265 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		116,25	1.440,48C	9.459,61C
19/08/2025	750087	PAGAMENTO IRRF-751-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	29,70		1.410,78C	9.429,91C
19/08/2025	750088	PAGAMENTO IRRF-752-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.016,70		394,08C	8.413,21C
19/08/2025	750089	PAGAMENTO IRRF-420-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	897,00		502,92D	7.516,21C
19/08/2025	750090	PAGAMENTO IRRF-78-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	842,44		1.345,36D	6.673,77C
19/08/2025	750091	PAGAMENTO IRRF-416-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	830,25		2.175,61D	5.843,52C
19/08/2025	750092	PAGAMENTO IRRF-77-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	757,65		2.933,26D	5.085,87C
19/08/2025	750093	PAGAMENTO IRRF-1259-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	550,50		3.483,76D	4.535,37C
19/08/2025	750094	PAGAMENTO IRRF-1031371-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	344,10		3.827,86D	4.191,27C
19/08/2025	750095	PAGAMENTO IRRF-419-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	236,25		4.064,11D	3.955,02C
19/08/2025	750096	PAGAMENTO IRRF-6933-BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		4.271,98D	3.747,15C
19/08/2025	750097	PAGAMENTO IRRF-364-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	187,65		4.459,63D	3.559,50C
19/08/2025	750098	PAGAMENTO IRRF-7606-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		4.609,63D	3.409,50C
19/08/2025	750099	PAGAMENTO IRRF-1089279-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	105,74		4.715,37D	3.303,76C
19/08/2025	750100	PAGAMENTO IRRF-362-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	91,20		4.806,57D	3.212,56C
19/08/2025	750101	PAGAMENTO IRRF-2399-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		4.892,31D	3.126,82C
19/08/2025	750102	PAGAMENTO IRRF-2442-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		4.978,05D	3.041,08C
19/08/2025	750103	PAGAMENTO IRRF-38554-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	78,86		5.056,91D	2.962,22C
19/08/2025	750104	PAGAMENTO IRRF-38662-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	68,45		5.125,36D	2.893,77C
19/08/2025	750105	PAGAMENTO IRRF-38693-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	56,85		5.182,21D	2.836,92C
19/08/2025	750106	PAGAMENTO IRRF-12579-BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	1408	3	52,50		5.234,71D	2.784,42C
19/08/2025	750107	PAGAMENTO IRRF-1258-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	48,15		5.282,86D	2.736,27C
19/08/2025	750108	PAGAMENTO IRRF-582-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		5.327,86D	2.691,27C
19/08/2025	750109	PAGAMENTO IRRF-11908-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	38,71		5.366,57D	2.652,56C
19/08/2025	750110	PAGAMENTO IRRF-1041903-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.192,80		6.559,37D	1.459,76C
19/08/2025	750111	PAGAMENTO IRRF-38701-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	19,28		6.578,65D	1.440,48C
21/08/2025	752375	IRRF S/ NF 79 J H DOS SANTOS LTDA		3		224,65	6.354,00D	1.665,13C
21/08/2025	752376	IRRF S/ NF 80 J H DOS SANTOS LTDA		3		202,04	6.151,96D	1.867,17C
26/08/2025	752381	IRRF S/ NF 7022 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		207,87	5.944,09D	2.075,04C
			Total do mês:		8.110,33	2.166,24		
			Total da conta:		8.110,33	2.166,24		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						24.876,48C
01/08/2025	751848	CSRF S/ NF: 4578 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		531,50	531,50C	25.407,98C
01/08/2025	757838	ESTORNO NF 360 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	282,72		248,78C	25.125,26C
02/08/2025	751858	CSRF S/ NF: 39091 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		244,44	493,22C	25.369,70C
02/08/2025	752382	CSRF S/ NF: 39130 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		59,75	552,97C	25.429,45C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
04/08/2025	751861	CSRF S/ NF: 424 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		48,83	601,80C	25.478,28C
04/08/2025	751862	CSRF S/ NF: 425 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.122,98	1.724,78C	26.601,26C
04/08/2025	751863	CSRF S/ NF: 426 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		777,02	2.501,80C	27.378,28C
04/08/2025	751864	CSRF S/ NF: 753 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		97,65	2.599,45C	27.475,93C
04/08/2025	751865	CSRF S/ NF: 754 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		50,22	2.649,67C	27.526,15C
04/08/2025	751866	CSRF S/ NF: 4580 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		408,27	3.057,94C	27.934,42C
04/08/2025	752384	CSRF S/ NF: 1042046 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		952,32	4.010,26C	28.886,74C
06/08/2025	751879	CSRF S/ NF: 1264 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		94,86	4.105,12C	28.981,60C
06/08/2025	751880	CSRF S/ NF: 1265 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		360,38	4.465,50C	29.341,98C
15/08/2025	751909	CSRF S/ NF: 597 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		9,30	4.474,80C	29.351,28C
19/08/2025	754518	CSRF S/ NF: 12779 BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS		3		23,25	4.498,05C	29.374,53C
19/08/2025	750059	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -38701-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	59,75		4.438,30C	29.314,78C
19/08/2025	750060	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -752-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	3.151,77		1.286,53C	26.163,01C
19/08/2025	750061	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -420-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.780,70		1.494,17D	23.382,31C
19/08/2025	750062	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -78-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.611,57		4.105,74D	20.770,74C
19/08/2025	750063	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -416-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.573,78		6.679,52D	18.196,96C
19/08/2025	750064	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -77-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.348,72		9.028,24D	15.848,24C
19/08/2025	750065	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1259-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	1.706,55		10.734,79D	14.141,69C
19/08/2025	750066	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1031371-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	1.066,71		11.801,50D	13.074,98C
19/08/2025	750067	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -419-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	732,38		12.533,88D	12.342,60C
19/08/2025	750068	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -6933-BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		13.178,28D	11.698,20C
19/08/2025	750069	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -364-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	581,72		13.760,00D	11.116,48C
19/08/2025	750070	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -7606-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		14.225,00D	10.651,48C
19/08/2025	750071	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1089279-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	327,83		14.552,83D	10.323,65C
19/08/2025	750072	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -362-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	282,72		14.835,55D	10.040,93C
19/08/2025	750073	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -2399-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		15.101,34D	9.775,14C
19/08/2025	750074	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -2442-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		15.367,13D	9.509,35C
19/08/2025	750075	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -38554-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	244,43		15.611,56D	9.264,92C
19/08/2025	750076	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -38662-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	212,18		15.823,74D	9.052,74C
19/08/2025	750077	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -38693-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	176,24		15.999,98D	8.876,50C
19/08/2025	750078	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -12579-BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	1408	3	162,75		16.162,73D	8.713,75C
19/08/2025	750079	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1258-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	149,27		16.312,00D	8.564,48C
19/08/2025	750080	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -582-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		16.451,50D	8.424,98C
19/08/2025	750081	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -11908-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	120,00		16.571,50D	8.304,98C
19/08/2025	750082	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -751-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	92,07		16.663,57D	8.212,91C
19/08/2025	750083	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1041903-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	3.697,68		20.361,25D	4.515,23C
19/08/2025	750084	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -27229-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	17,17		20.378,42D	4.498,06C
21/08/2025	752375	CSRF S/ NF: 79 J H DOS SANTOS LTDA		3		696,42	19.682,00D	5.194,48C
21/08/2025	752376	CSRF S/ NF: 80 J H DOS SANTOS LTDA		3		626,32	19.055,68D	5.820,80C
26/08/2025	752381	CSRF S/ NF: 7022 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		644,40	18.411,28D	6.465,20C
			Total do mês:		25.159,19	6.747,91		
			Total da conta:		25.159,19	6.747,91		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.333,63C
07/08/2025	749421	PAGAMENTO NF ISS-78-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.808,13		2.808,13D	2.525,50C
07/08/2025	749422	PAGAMENTO NF ISS-77-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.525,50		5.333,63D	0,00
21/08/2025	752375	ISS S/ NF: 79 J H DOS SANTOS LTDA		3		748,83	4.584,80D	748,83C
21/08/2025	752376	ISS S/ NF: 80 J H DOS SANTOS LTDA		3		673,47	3.911,33D	1.422,30C
			Total do mês:		5.333,63	1.422,30		
			Total da conta:		5.333,63	1.422,30		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						385.010,06C
06/08/2025	749418	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	233.449,76		233.449,76D	151.560,30C
06/08/2025	760106	AJUSTE SALARIO	159	3	151.560,30		385.010,06D	0,00
31/08/2025	760990	DIAS TRABALHADOS	159	3		68.766,05	316.244,01D	68.766,05C
31/08/2025	760991	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	159	3		3.631,38	312.612,63D	72.397,43C
31/08/2025	760992	SALARIO IND ESTABILIDADE	159	3		58.017,52	254.595,11D	130.414,95C
31/08/2025	760993	ASS F C UNIÁO (MAIO-AGO)	159	3		5.180,23	249.414,88D	135.595,18C
31/08/2025	760994	DIF PISO - MAIO A 15/10/23	159	3		1.484,82	247.930,06D	137.080,00C
31/08/2025	760995	ASSIS F COMPL PISO MES 02	159	3		303,23	247.626,83D	137.383,23C
31/08/2025	760996	ASSIST PISO 13°	125	3		737,80	246.889,03D	138.121,03C
31/08/2025	760997	ASSIS F COMPL PISO MES 01	159	3		249,69	246.639,34D	138.370,72C
31/08/2025	760998	ASSIS F COMPL PISO MES 05	159	3		4.194,96	242.444,38D	142.565,68C
31/08/2025	760999	ASSIS F COMPL PISO-MES 06	159	3		5.063,11	237.381,27D	147.628,79C
31/08/2025	761000	ASSIS F COMPL PISO MES 10	159	3		2.680,21	234.701,06D	150.309,00C
31/08/2025	761001	ASSIS F COMPL PISO MES 12	159	3		755,66	233.945,40D	151.064,66C
31/08/2025	761002	ASSIS F COMPL PISO MES 07	159	3		12.328,76	221.616,64D	163.393,42C
31/08/2025	761003	ASSIS F COMPL PISO MES 03	159	3		416,90	221.199,74D	163.810,32C
31/08/2025	761005	ASSIS F COMPL PISO MES 11	159	3		1.137,11	220.062,63D	164.947,43C
31/08/2025	761006	ASSIS F COMPL PISO MES 08	159	3		10.046,15	210.016,48D	174.993,58C
31/08/2025	761007	ASSIS F COMPL PISO MES 09	159	3		21.750,71	188.265,77D	196.744,29C
31/08/2025	761008	ASSIS F COMPL PISO MES 09	159	3		3.139,11	185.126,66D	199.883,40C
31/08/2025	761009	SALARIO FAMILIA	30266	3		374,84	184.751,82D	200.258,24C
31/08/2025	761010	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		8.042,74	176.709,08D	208.300,98C
31/08/2025	761011	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		1.982,29	174.726,79D	210.283,27C
31/08/2025	761012	GRATIFICAÇÃO	249	3		503,59	174.223,20D	210.786,86C
31/08/2025	761013	HORAS EXTRA 50%	161	3		1.139,91	173.083,29D	211.926,77C
31/08/2025	761014	D.S.R S/ H.EXTRAS	161	3		199,66	172.883,63D	212.126,43C
31/08/2025	761015	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		113,30	172.770,33D	212.239,73C
31/08/2025	761016	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		1.505,45	171.264,88D	213.745,18C
31/08/2025	761017	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		18.095,84	153.169,04D	231.841,02C
31/08/2025	761018	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	30266	3		1.578,72	151.590,32D	233.419,74C
31/08/2025	761019	13o SALARIO MATERNIDADE	30266	3		1.306,25	150.284,07D	234.725,99C
31/08/2025	761020	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	159	3		96,75	150.187,32D	234.822,74C
31/08/2025	761021	AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		22.781,44	127.405,88D	257.604,18C
31/08/2025	761022	MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		19,99	127.385,89D	257.624,17C
31/08/2025	761023	FÉRIAS	126	3		8.983,94	118.401,95D	266.608,11C
31/08/2025	761024	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		2.891,36	115.510,59D	269.499,47C
31/08/2025	761025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		168.096,69	52.586,10C	437.596,16C
31/08/2025	761026	FÉRIAS VENCIDAS	126	3		155.593,06	208.179,16C	593.189,22C
31/08/2025	761027	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		107.999,97	316.179,13C	701.189,19C
31/08/2025	761028	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		2.712,85	318.891,98C	703.902,04C
31/08/2025	761029	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		170.065,21	488.957,19C	873.967,25C
31/08/2025	761030	13° SALARIO SOBRE AVISO	125	3		789,36	489.746,55C	874.756,61C
31/08/2025	761031	ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO	125	3		1,67	489.748,22C	874.758,28C
31/08/2025	761032	INDENIZAÇÁO	159	3		2.852,48	492.600,70C	877.610,76C
31/08/2025	761033	DIFERENCA PISO - LIQUIDO	159	3		2.567,02	495.167,72C	880.177,78C
31/08/2025	761034	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		3.315,43	498.483,15C	883.493,21C
31/08/2025	761035	ADICIONAL FERIAS VENCIDAS	126	3		4.375,18	502.858,33C	887.868,39C
31/08/2025	761036	MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P	126	3		1,67	502.860,00C	887.870,06C
31/08/2025	761037	FERIAS SOBRE AVISO PREVIO	126	3		789,05	503.649,05C	888.659,11C
31/08/2025	761038	1/3 FERIAS S/AVISO PREVIO	126	3		263,01	503.912,06C	888.922,12C
31/08/2025	761039	1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO	126	3		0,56	503.912,62C	888.922,68C
31/08/2025	761040	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		2.718,71	506.631,33C	891.641,39C
31/08/2025	761041	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	667.413,00		160.781,67D	224.228,39C
31/08/2025	761042	DESC DSR	159	3	4.620,51		165.402,18D	219.607,88C
31/08/2025	761043	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	3	3.232,61		168.634,79D	216.375,27C
31/08/2025	761044	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	408,24		169.043,03D	215.967,03C
31/08/2025	761045	EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	31388	3	3.122,98		172.166,01D	212.844,05C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
31/08/2025	761046	EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	31388	3	596,89		172.762,90D	212.247,16C
31/08/2025	761047	EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	31388	3	231,48		172.994,38D	212.015,68C
31/08/2025	761048	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	42.684,86		215.679,24D	169.330,82C
31/08/2025	761049	Desc Saldo Negativo	159	3	5.827,78		221.507,02D	163.503,04C
31/08/2025	761050	FALTAS E ATRASOS	159	3	15.020,16		236.527,18D	148.482,88C
31/08/2025	761051	FALTAS	159	3	146,90		236.674,08D	148.335,98C
31/08/2025	761052	DESC.13o SALARIO (DED.FGTS)	125	3	694,87		237.368,95D	147.641,11C
31/08/2025	761053	DESC 13° SALA DED.INSS/FGTS	125	3	4.799,60		242.168,55D	142.841,51C
31/08/2025	761054	FÉRIAS PAGAS	159	3	959,87		243.128,42D	141.881,64C
31/08/2025	761055	I.N.S.S.	118	3	13.649,56		256.777,98D	128.232,08C
31/08/2025	761056	I.R.R.F.	121	3	18.592,50		275.370,48D	109.639,58C
31/08/2025	761057	I.R.R.F S/13.SALARIO	121	3	1.024,75		276.395,23D	108.614,83C
31/08/2025	761058	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	13.557,45		289.952,68D	95.057,38C
31/08/2025	761059	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO	117	3	95.057,38		385.010,06D	0,00
				Total do mês:	1.276.651,45	891.641,39		
				Total da conta:	1.276.651,45	891.641,39		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						24.907,76C
01/08/2025	749392	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	4.478,83		4.478,83D	20.428,93C
08/08/2025	749425	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	656.761,13		661.239,96D	636.332,20D
08/08/2025	749426	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	7.889,46		669.129,42D	644.221,66D
08/08/2025	749427	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	17.576,05		686.705,47D	661.797,71D
08/08/2025	749434	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	2.852,88		689.558,35D	664.650,59D
29/08/2025	755901	PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	2.762,41		692.320,76D	667.413,00D
31/08/2025	761041	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		667.413,00	24.907,76D	0,00
31/08/2025	761059	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESCISAO	116	3		95.057,38	70.149,62C	95.057,38C
				Total do mês:	692.320,76	762.470,38		
				Total da conta:	692.320,76	762.470,38		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						198.793,10C
01/08/2025	760101	AJUSTE INSS 07/2025	171	3	26.370,80		26.370,80D	172.422,30C
19/08/2025	750113	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	1408	3	110.216,63		136.587,43D	62.205,67C
19/08/2025	750116	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	1408	3	583,77		137.171,20D	61.621,90C
19/08/2025	750117	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	1408	3	47.145,75		184.316,95D	14.476,15C
19/08/2025	751599	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	30376	3	14.476,15		198.793,10D	0,00
31/08/2025	759932	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		4.632,45	194.160,65D	4.632,45C
31/08/2025	759935	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		11.481,21	182.679,44D	16.113,66C
31/08/2025	759936	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.147,68	180.531,76D	18.261,34C
31/08/2025	759937	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		3.329,49	177.202,27D	21.590,83C
31/08/2025	759951	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		85,28	177.116,99D	21.676,11C
31/08/2025	759954	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		227,42	176.889,57D	21.903,53C
31/08/2025	759955	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		42,54	176.847,03D	21.946,07C
31/08/2025	759956	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		65,95	176.781,08D	22.012,02C
31/08/2025	760093	INSS EMPRESA	171	3		40.357,27	136.423,81D	62.369,29C
31/08/2025	760094	SAT	171	3		11.816,63	124.607,18D	74.185,92C
31/08/2025	760095	TERCEIROS	171	3		18.319,42	106.287,76D	92.505,34C
31/08/2025	760238	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		717,28	105.570,48D	93.222,62C
31/08/2025	760246	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		158,25	105.412,23D	93.380,87C
31/08/2025	760247	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - PISO ENFERMAGEM	30833	3		44,16	105.368,07D	93.425,03C
31/08/2025	760249	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		1.774,02	103.594,05D	95.199,05C
31/08/2025	760250	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		520,05	103.074,00D	95.719,10C
31/08/2025	760251	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		97,28	102.976,72D	95.816,38C
31/08/2025	760252	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		331,85	102.644,87D	96.148,23C
31/08/2025	760253	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		514,47	102.130,40D	96.662,70C
31/08/2025	760254	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		150,81	101.979,59D	96.813,51C
31/08/2025	761055	I.N.S.S.	116	3		13.649,56	88.330,03D	110.463,07C
31/08/2025	761058	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		13.557,45	74.772,58D	124.020,52C
31/08/2025	760098	FAMILIA + MATERN	30266	3	374,84		75.147,42D	123.645,68C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
31/08/2025	760099	FAMILIA + MATERN	30266	3	20.980,81		96.128,23D	102.664,87C
				Total do mês:	220.148,75	124.020,52		
				Total da conta:	220.148,75	124.020,52		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						43.936,68C
01/08/2025	760102	AJUSTE FGTS 07/2025	170	3	8.470,39		8.470,39D	35.466,29C
19/08/2025	750121	PAGAMENTO FGTS	1408	3	34.765,80		43.236,19D	700,49C
26/08/2025	755873	PAGAMENTO 46338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1408	3	279,54		43.515,73D	420,95C
26/08/2025	755874	PAGAMENTO 46337 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1408	3	420,95		43.936,68D	0,00
31/08/2025	759939	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		4.581,47	39.355,21D	4.581,47C
31/08/2025	759958	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		127,34	39.227,87D	4.708,81C
31/08/2025	760097	FGTS	170	3		3.427,01	35.800,86D	8.135,82C
31/08/2025	760255	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		709,57	35.091,29D	8.845,39C
31/08/2025	760256	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		270,12	34.821,17D	9.115,51C
				Total do mês:	43.936,68	9.115,51		
				Total da conta:	43.936,68	9.115,51		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						4.498,82C
19/08/2025	750112	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.887,13		2.887,13D	1.611,69C
19/08/2025	750115	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	15,76		2.902,89D	1.595,93C
19/08/2025	750118	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	1.595,93		4.498,82D	0,00
31/08/2025	759938	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		574,06	3.924,76D	574,06C
31/08/2025	759957	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		11,37	3.913,39D	585,43C
31/08/2025	760096	PIS S/ SALARIO	172	3		2.458,38	1.455,01D	3.043,81C
31/08/2025	760257	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		26,00	1.429,01D	3.069,81C
31/08/2025	760258	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		88,70	1.340,31D	3.158,51C
				Total do mês:	4.498,82	3.158,51		
				Total da conta:	4.498,82	3.158,51		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						24.309,48C
01/08/2025	760103	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	159	3		3.018,27	3.018,27C	27.327,75C
19/08/2025	750114	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	6.977,15		3.958,88D	20.350,60C
19/08/2025	751600	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	30376	3	14.109,48		18.068,36D	6.241,12C
31/08/2025	759933	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	30833	3		8.972,51	9.095,85D	15.213,63C
31/08/2025	759952	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	30833	3		29,11	9.066,74D	15.242,74C
31/08/2025	761056	I.R.R.F.	116	3		18.592,50	9.525,76C	33.835,24C
31/08/2025	761057	I.R.R.F S/13.SALARIO	116	3		1.024,75	10.550,51C	34.859,99C
				Total do mês:	21.086,63	31.637,14		
				Total da conta:	21.086,63	31.637,14		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						441,74C
08/08/2025	749431	PAGAMENTO NF 45023-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	408,24		408,24D	33,50C
18/08/2025	749638	PAGAMENTO NF 45614-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	1408	3	408,24		816,48D	374,74D
31/08/2025	761044	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		408,24	408,24D	33,50C
				Total do mês:	816,48	408,24		
				Total da conta:	816,48	408,24		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						32.277,31C
01/08/2025	751593	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	32.277,31		32.277,31D	0,00
18/08/2025	749641	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	1408	3	1.022,72		33.300,03D	1.022,72D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
26/08/2025	755870	PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - DOURADOS - 08 2025 - PENDENTES - VENC 26/08/2025	1408	3	8.152,85		41.452,88D	9.175,57D
28/08/2025	755896	PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - LUCELIA MACIEL EMILIANO - DOURADOS - 07/2025 - VENC 29/08/2025	30376	3	3.847,24		45.300,12D	13.022,81D
28/08/2025	755897	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	44.156,42		89.456,54D	57.179,23D
31/08/2025	759921	ASSIS F COMPL PISO MES 07 - PISO ENFERMAGEM	30832	3		57.406,11	32.050,43D	226,88C
31/08/2025	759924	INSUFICIENCIA DE SALDO	30832	3		355,27	31.695,16D	582,15C
31/08/2025	759940	ASSIS F COMPL PISO MES 09 - PISO ENFERMAGEM	30832	3		1.137,11	30.558,05D	1.719,26C
31/08/2025	760234	ASSIS F COMPL PISO MES 05 - PISO ENFERMAGEM	30832	3		1.571,41	28.986,64D	3.290,67C
31/08/2025	760235	ASSIS F COMPL PISO MES 06 - PISO ENFERMAGEM	30832	3		1.358,75	27.627,89D	4.649,42C
31/08/2025	760236	ASSIS F COMPL PISO MES 07 - PISO ENFERMAGEM	30832	3		799,46	26.828,43D	5.448,88C
31/08/2025	760237	ASSIS F COMPL PISO MES 04 - PISO ENFERMAGEM	30832	3		5.140,51	21.687,92D	10.589,39C
31/08/2025	760239	ASSIS F COMPL PISO-MES 07 - PISO ENFERMAGEM	30832	3		705,85	20.982,07D	11.295,24C
31/08/2025	760240	FERIAS - PISO ENFERMAGEM	126	3		1.009,45	19.972,62D	12.304,69C
31/08/2025	760241	1/3 SOBRE FERIAS - PISO ENFERMAGEM	126	3		336,48	19.636,14D	12.641,17C
31/08/2025	760242	AVISO PREVIO INDENIZADO - PISO ENFERMAGEM	164	3		776,43	18.859,71D	13.417,60C
31/08/2025	760243	FERIAS PROPORCIONAIS - PISO ENFERMAGEM	126	3		504,73	18.354,98D	13.922,33C
31/08/2025	760244	1/3 FERIAS PROP/VENCIDAS - PISO ENFERMAGEM	126	3		168,24	18.186,74D	14.090,57C
31/08/2025	760245	13o SALARIO PROPORCIONAL - PISO ENFERMAGEM	125	3		588,85	17.597,89D	14.679,42C
31/08/2025	759932	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	4.632,45		22.230,34D	10.046,97C
31/08/2025	759933	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	8.972,51		31.202,85D	1.074,46C
31/08/2025	759951	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	85,28		31.288,13D	989,18C
31/08/2025	759952	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	29,11		31.317,24D	960,07C
31/08/2025	760238	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	717,28		32.034,52D	242,79C
31/08/2025	760246	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	158,25		32.192,77D	84,54C
31/08/2025	760247	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - PISO ENFERMAGEM	118	3	44,16		32.236,93D	40,38C
31/08/2025	760248	FALTAS E ATRASOS - PISO ENFERMAGEM	30832	3	40,38		32.277,31D	0,00
				Total do mês:	104.135,96	71.858,65		
				Total da conta:	104.135,96	71.858,65		
Conta:	31388 - 2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO						
		SALDO ANTERIOR						3.823,77C
08/08/2025	749460	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	1408	3	1.103,28		1.103,28D	2.720,49C
08/08/2025	749461	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	1408	3	648,56		1.751,84D	2.071,93C
11/08/2025	749474	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	1408	3	423,18		2.175,02D	1.648,75C
11/08/2025	749493	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	1408	3	739,85		2.914,87D	908,90C
11/08/2025	749520	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	1408	3	383,12		3.297,99D	525,78C
11/08/2025	749521	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	1408	3	335,00		3.632,99D	190,78C
19/08/2025	750122	PAGAMENTO Emprestimo Consignado Folha	1408	3	3.823,77		7.456,76D	3.632,99D
31/08/2025	761045	EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	116	3		3.122,98	4.333,78D	510,01D
31/08/2025	761046	EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	116	3		596,89	3.736,89D	86,88C
31/08/2025	761047	EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	116	3		231,48	3.505,41D	318,36C
				Total do mês:	7.456,76	3.951,35		
				Total da conta:	7.456,76	3.951,35		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						203.703,06C
31/08/2025	761052	DESC.13o SALARIO (DED.FGTS)	116	3		694,87	694,87C	204.397,93C
31/08/2025	761053	DESC 13° SALA DED.INSS/FGTS	116	3		4.799,60	5.494,47C	209.197,53C
31/08/2025	760104	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 08/2025	254	3	34.295,93		28.801,46D	174.901,60C
31/08/2025	760245	13o SALARIO PROPORCIONAL - PISO ENFERMAGEM	30833	3	588,85		29.390,31D	174.312,75C
31/08/2025	760996	ASSIST PISO 13°	116	3	737,80		30.128,11D	173.574,95C
31/08/2025	761029	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	170.065,21		200.193,32D	3.509,74C
31/08/2025	761030	13° SALARIO SOBRE AVISO	116	3	789,36		200.982,68D	2.720,38C
31/08/2025	761031	ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO	116	3	1,67		200.984,35D	2.718,71C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
31/08/2025	761040	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	2.718,71		203.703,06D	0,00
			Total do mês:		209.197,53	5.494,47		
			Total da conta:		209.197,53	5.494,47		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						489.604,05C
31/08/2025	760105	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 08/2025	255	3	35.275,23		35.275,23D	454.328,82C
31/08/2025	760240	FERIAS - PISO ENFERMAGEM	30833	3	1.009,45		36.284,68D	453.319,37C
31/08/2025	760241	1/3 SOBRE FERIAS - PISO ENFERMAGEM	30833	3	336,48		36.621,16D	452.982,89C
31/08/2025	760243	FERIAS PROPORCIONAIS - PISO ENFERMAGEM	30833	3	504,73		37.125,89D	452.478,16C
31/08/2025	760244	1/3 FERIAS PROP/VENCIDAS - PISO ENFERMAGEM	30833	3	168,24		37.294,13D	452.309,92C
31/08/2025	761023	FÉRIAS	116	3	8.983,94		46.278,07D	443.325,98C
31/08/2025	761024	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	2.891,36		49.169,43D	440.434,62C
31/08/2025	761025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	168.096,69		217.266,12D	272.337,93C
31/08/2025	761026	FÉRIAS VENCIDAS	116	3	155.593,06		372.859,18D	116.744,87C
31/08/2025	761027	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	107.999,97		480.859,15D	8.744,90C
31/08/2025	761034	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	3.315,43		484.174,58D	5.429,47C
31/08/2025	761035	ADICIONAL FERIAS VENCIDAS	116	3	4.375,18		488.549,76D	1.054,29C
31/08/2025	761036	MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P	116	3	1,67		488.551,43D	1.052,62C
31/08/2025	761037	FERIAS SOBRE AVISO PREVIO	116	3	789,05		489.340,48D	263,57C
31/08/2025	761038	1/3 FERIAS S/AVISO PREVIO	116	3	263,01		489.603,49D	0,56C
31/08/2025	761039	1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO	116	3	0,56		489.604,05D	0,00
			Total do mês:		489.604,05	0,00		
			Total da conta:		489.604,05	0,00		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						5.090.892,60C
31/08/2025	761261	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2025	152	3	1.179.854,86		1.179.854,86D	3.911.037,74C
			Total do mês:		1.179.854,86	0,00		
			Total da conta:		1.179.854,86	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						11.261.930,83C
31/08/2025	761261	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2025	129	3		1.179.854,86	1.179.854,86C	12.441.785,69C
			Total do mês:		0,00	1.179.854,86		
			Total da conta:		0,00	1.179.854,86		
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1.060.704,34C
26/08/2025	757842	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2025	30407	3		129.807,87	129.807,87C	1.190.512,21C
			Total do mês:		0,00	129.807,87		
			Total da conta:		0,00	129.807,87		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						163.283,83C
01/08/2025	749391	RENDIMENTO	1408	3		1,10	1,10C	163.284,93C
01/08/2025	751591	RENDIMENTO	30376	3		187,92	189,02C	163.472,85C
01/08/2025	760456	RENDIMENTO	1408	3	0,01		189,01C	163.472,84C
04/08/2025	751596	RENDIMENTO	30376	3		0,46	189,47C	163.473,30C
05/08/2025	749413	RENDIMENTO	1408	3		1,25	190,72C	163.474,55C
06/08/2025	749417	RENDIMENTO	1408	3		73,61	264,33C	163.548,16C
07/08/2025	749420	RENDIMENTO	1408	3		1,72	266,05C	163.549,88C
08/08/2025	749424	RENDIMENTO	1408	3		264,87	530,92C	163.814,75C
11/08/2025	749467	RENDIMENTO	1408	3		120,92	651,84C	163.935,67C
13/08/2025	749556	RENDIMENTO	1408	3		14,26	666,10C	163.949,93C
14/08/2025	749563	RENDIMENTO	1408	3		99,64	765,74C	164.049,57C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
15/08/2025	749632	RENDIMENTO	1408	3		0,60	766,34C	164.050,17C
18/08/2025	749637	RENDIMENTO	1408	3		5,84	772,18C	164.056,01C
19/08/2025	750058	RENDIMENTO	1408	3		62,44	834,62C	164.118,45C
19/08/2025	751598	RENDIMENTO	30376	3		187,26	1.021,88C	164.305,71C
21/08/2025	750126	RENDIMENTO	1408	3		1,47	1.023,35C	164.307,18C
22/08/2025	750130	RENDIMENTO	1408	3		2,13	1.025,48C	164.309,31C
25/08/2025	750136	RENDIMENTO	1408	3		3,49	1.028,97C	164.312,80C
26/08/2025	755871	Rendimentos Aplicação	1408	3		2,38	1.031,35C	164.315,18C
27/08/2025	755879	Rendimentos Aplicação	1408	3		10,00	1.041,35C	164.325,18C
28/08/2025	755885	Rendimentos Aplicação	1408	3		0,35	1.041,70C	164.325,53C
28/08/2025	755895	Rendimentos Aplicação	30376	3		285,54	1.327,24C	164.611,07C
29/08/2025	755889	Rendimentos Aplicação	1408	3		0,02	1.327,26C	164.611,09C
29/08/2025	755900	Rendimentos Aplicação	30376	3		16,01	1.343,27C	164.627,10C
31/08/2025	755908	RENDIMENTO	1410	3		14.748,83	16.092,10C	179.375,93C
31/08/2025	755916	RENDIMENTO	30281	3		1.884,88	17.976,98C	181.260,81C
31/08/2025	755918	RENDIMENTO	1409	3		193,30	18.170,28C	181.454,11C
31/08/2025	755925	RENDIMENTO	30377	3		169,28	18.339,56C	181.623,39C
				Total do mês:	0,01	18.339,57		
				Total da conta:	0,01	18.339,57		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.669.359,98D
01/08/2025	760103	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	121	3	3.018,27		3.018,27D	1.672.378,25D
06/08/2025	760106	AJUSTE SALARIO	116	3		151.560,30	148.542,03C	1.520.817,95D
31/08/2025	760990	DIAS TRABALHADOS	116	3	68.766,05		79.775,98C	1.589.584,00D
31/08/2025	760991	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	116	3	3.631,38		76.144,60C	1.593.215,38D
31/08/2025	760992	SALARIO IND ESTABILIDADE	116	3	58.017,52		18.127,08C	1.651.232,90D
31/08/2025	760993	ASS F C UNIÁO (MAIO-AGO)	116	3	5.180,23		12.946,85C	1.656.413,13D
31/08/2025	760994	DIF PISO - MAIO A 15/10/23	116	3	1.484,82		11.462,03C	1.657.897,95D
31/08/2025	760995	ASSIS F COMPL PISO MES 02	116	3	303,23		11.158,80C	1.658.201,18D
31/08/2025	760997	ASSIS F COMPL PISO MES 01	116	3	249,69		10.909,11C	1.658.450,87D
31/08/2025	760998	ASSIS F COMPL PISO MES 05	116	3	4.194,96		6.714,15C	1.662.645,83D
31/08/2025	760999	ASSIS F COMPL PISO-MES 06	116	3	5.063,11		1.651,04C	1.667.708,94D
31/08/2025	761000	ASSIS F COMPL PISO MES 10	116	3	2.680,21		1.029,17D	1.670.389,15D
31/08/2025	761001	ASSIS F COMPL PISO MES 12	116	3	755,66		1.784,83D	1.671.144,81D
31/08/2025	761002	ASSIS F COMPL PISO MES 07	116	3	12.328,76		14.113,59D	1.683.473,57D
31/08/2025	761003	ASSIS F COMPL PISO MES 03	116	3	416,90		14.530,49D	1.683.890,47D
31/08/2025	761005	ASSIS F COMPL PISO MES 11	116	3	1.137,11		15.667,60D	1.685.027,58D
31/08/2025	761006	ASSIS F COMPL PISO MES 08	116	3	10.046,15		25.713,75D	1.695.073,73D
31/08/2025	761007	ASSIS F COMPL PISO MES 09	116	3	21.750,71		47.464,46D	1.716.824,44D
31/08/2025	761008	ASSIS F COMPL PISO MES 09	116	3	3.139,11		50.603,57D	1.719.963,55D
31/08/2025	761020	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	116	3	96,75		50.700,32D	1.720.060,30D
31/08/2025	761028	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	2.712,85		53.413,17D	1.722.773,15D
31/08/2025	761032	INDENIZAÇÁO	116	3	2.852,48		56.265,65D	1.725.625,63D
31/08/2025	761033	DIFERENCA PISO - LIQUIDO	116	3	2.567,02		58.832,67D	1.728.192,65D
31/08/2025	761042	DESC DSR	116	3		4.620,51	54.212,16D	1.723.572,14D
31/08/2025	761043	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116	3		3.232,61	50.979,55D	1.720.339,53D
31/08/2025	761048	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		42.684,86	8.294,69D	1.677.654,67D
31/08/2025	761049	Desc Saldo Negativo	116	3		5.827,78	2.466,91D	1.671.826,89D
31/08/2025	761050	FALTAS E ATRASOS	116	3		15.020,16	12.553,25C	1.656.806,73D
31/08/2025	761051	FALTAS	116	3		146,90	12.700,15C	1.656.659,83D
31/08/2025	761054	FÉRIAS PAGAS	116	3		959,87	13.660,02C	1.655.699,96D
				Total do mês:	210.392,97	224.052,99		
				Total da conta:	210.392,97	224.052,99		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						89,04D
31/08/2025	761013	HORAS EXTRA 50%	116	3	1.139,91		1.139,91D	1.228,95D
31/08/2025	761014	D.S.R S/ H.EXTRAS	116	3	199,66		1.339,57D	1.428,61D
				Total do mês:	1.339,57	0,00		
				Total da conta:	1.339,57	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						184.418,30D
31/08/2025	761010	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	8.042,74		8.042,74D	192.461,04D
				Total do mês:	8.042,74	0,00		
				Total da conta:	8.042,74	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						34.604,84D
31/08/2025	761015	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	113,30		113,30D	34.718,14D
31/08/2025	761016	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	1.505,45		1.618,75D	36.223,59D
				Total do mês:	1.618,75	0,00		
				Total da conta:	1.618,75	0,00		
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO						
		SALDO ANTERIOR						16.551,64D
31/08/2025	760242	AVISO PREVIO INDENIZADO - PISO ENFERMAGEM	30833	3	776,43		776,43D	17.328,07D
31/08/2025	761021	AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	22.781,44		23.557,87D	40.109,51D
31/08/2025	761022	MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	19,99		23.577,86D	40.129,50D
				Total do mês:	23.577,86	0,00		
				Total da conta:	23.577,86	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						35.547,62D
31/08/2025	761011	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	1.982,29		1.982,29D	37.529,91D
31/08/2025	761012	GRATIFICAÇÃO	116	3	503,59		2.485,88D	38.033,50D
				Total do mês:	2.485,88	0,00		
				Total da conta:	2.485,88	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						7.034,74D
08/08/2025	749428	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	446,71		446,71D	7.481,45D
08/08/2025	749429	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	412,36		859,07D	7.893,81D
08/08/2025	749430	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	380,24		1.239,31D	8.274,05D
08/08/2025	749432	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	3.570,76		4.810,07D	11.844,81D
08/08/2025	749433	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	138,51		4.948,58D	11.983,32D
08/08/2025	749435	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	10.082,35		15.030,93D	22.065,67D
08/08/2025	749436	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	9.088,55		24.119,48D	31.154,22D
08/08/2025	749437	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	7.840,86		31.960,34D	38.995,08D
08/08/2025	749438	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	6.416,56		38.376,90D	45.411,64D
08/08/2025	749439	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	6.307,97		44.684,87D	51.719,61D
08/08/2025	749440	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	6.201,66		50.886,53D	57.921,27D
08/08/2025	749441	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	6.083,23		56.969,76D	64.004,50D
08/08/2025	749442	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	4.874,54		61.844,30D	68.879,04D
08/08/2025	749443	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	4.189,79		66.034,09D	73.068,83D
08/08/2025	749444	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	3.834,67		69.868,76D	76.903,50D
08/08/2025	749445	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	3.300,61		73.169,37D	80.204,11D
08/08/2025	749446	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	3.122,49		76.291,86D	83.326,60D
08/08/2025	749447	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.861,37		79.153,23D	86.187,97D
08/08/2025	749448	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.716,46		81.869,69D	88.904,43D
08/08/2025	749449	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.716,43		84.586,12D	91.620,86D
08/08/2025	749450	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.689,20		87.275,32D	94.310,06D
08/08/2025	749451	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.683,50		89.958,82D	96.993,56D
08/08/2025	749452	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.484,82		92.443,64D	99.478,38D
08/08/2025	749453	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.450,44		94.894,08D	101.928,82D
08/08/2025	749454	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.699,21		96.593,29D	103.628,03D
08/08/2025	749455	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.686,54		98.279,83D	105.314,57D
08/08/2025	749456	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.463,11		99.742,94D	106.777,68D
08/08/2025	749457	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.349,38		101.092,32D	108.127,06D
08/08/2025	749458	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.204,31		102.296,63D	109.331,37D
08/08/2025	749459	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.136,24		103.432,87D	110.467,61D
08/08/2025	749462	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	640,92		104.073,79D	111.108,53D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011		INDENIZACOES TRABALHISTAS					
08/08/2025	749463	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	635,74		104.709,53D	111.744,27D
08/08/2025	749464	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	5.005,27		109.714,80D	116.749,54D
11/08/2025	749468	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.794,96		112.509,76D	119.544,50D
11/08/2025	749469	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.094,26		114.604,02D	121.638,76D
11/08/2025	749470	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.796,40		116.400,42D	123.435,16D
11/08/2025	749471	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.431,48		117.831,90D	124.866,64D
11/08/2025	749472	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.328,24		119.160,14D	126.194,88D
11/08/2025	749473	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	892,47		120.052,61D	127.087,35D
11/08/2025	749475	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	9.570,98		129.623,59D	136.658,33D
11/08/2025	749476	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	8.401,66		138.025,25D	145.059,99D
11/08/2025	749477	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	7.373,46		145.398,71D	152.433,45D
11/08/2025	749478	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	6.574,35		151.973,06D	159.007,80D
11/08/2025	749479	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	6.450,23		158.423,29D	165.458,03D
11/08/2025	749480	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	5.743,70		164.166,99D	171.201,73D
11/08/2025	749481	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	4.792,68		168.959,67D	175.994,41D
11/08/2025	749482	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	4.403,40		173.363,07D	180.397,81D
11/08/2025	749483	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	4.362,08		177.725,15D	184.759,89D
11/08/2025	749484	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.700,75		180.425,90D	187.460,64D
11/08/2025	749485	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.300,04		182.725,94D	189.760,68D
11/08/2025	749486	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.065,85		184.791,79D	191.826,53D
11/08/2025	749487	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.020,80		186.812,59D	193.847,33D
11/08/2025	749488	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.615,69		188.428,28D	195.463,02D
11/08/2025	749489	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.389,87		189.818,15D	196.852,89D
11/08/2025	749490	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.324,17		191.142,32D	198.177,06D
11/08/2025	749491	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	893,33		192.035,65D	199.070,39D
11/08/2025	749492	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	797,38		192.833,03D	199.867,77D
11/08/2025	749494	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	890,07		193.723,10D	200.757,84D
11/08/2025	749495	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	13.727,93		207.451,03D	214.485,77D
11/08/2025	749496	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	11.737,17		219.188,20D	226.222,94D
11/08/2025	749497	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	10.340,28		229.528,48D	236.563,22D
11/08/2025	749498	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	7.641,06		237.169,54D	244.204,28D
11/08/2025	749499	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	5.850,57		243.020,11D	250.054,85D
11/08/2025	749500	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	5.178,56		248.198,67D	255.233,41D
11/08/2025	749501	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	5.078,46		253.277,13D	260.311,87D
11/08/2025	749502	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	4.527,07		257.804,20D	264.838,94D
11/08/2025	749503	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	4.253,43		262.057,63D	269.092,37D
11/08/2025	749504	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	3.243,59		265.301,22D	272.335,96D
11/08/2025	749505	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	3.153,72		268.454,94D	275.489,68D
11/08/2025	749506	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.778,31		271.233,25D	278.267,99D
11/08/2025	749507	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.744,45		273.977,70D	281.012,44D
11/08/2025	749508	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.540,32		276.518,02D	283.552,76D
11/08/2025	749509	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.815,69		278.333,71D	285.368,45D
11/08/2025	749510	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.434,68		279.768,39D	286.803,13D
11/08/2025	749511	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.273,12		281.041,51D	288.076,25D
11/08/2025	749512	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.264,55		282.306,06D	289.340,80D
11/08/2025	749513	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.258,56		283.564,62D	290.599,36D
11/08/2025	749514	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.190,43		284.755,05D	291.789,79D
11/08/2025	749515	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.124,67		285.879,72D	292.914,46D
11/08/2025	749516	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	1.119,93		286.999,65D	294.034,39D
11/08/2025	749517	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	776,70		287.776,35D	294.811,09D
11/08/2025	749518	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	747,89		288.524,24D	295.558,98D
11/08/2025	749519	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	534,90		289.059,14D	296.093,88D
13/08/2025	749560	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.068,97		291.128,11D	298.162,85D
			Total do mês:		291.128,11	0,00		
			Total da conta:		291.128,11	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016		ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						499.161,77D
31/08/2025	759921	ASSIS F COMPL PISO MES 07 - PISO ENFERMAGEM	30833	3	57.406,11		57.406,11D	556.567,88D
31/08/2025	759924	INSUFICIENCIA DE SALDO	30833	3	355,27		57.761,38D	556.923,15D
31/08/2025	759940	ASSIS F COMPL PISO MES 09 - PISO ENFERMAGEM	30833	3	1.137,11		58.898,49D	558.060,26D
31/08/2025	760234	ASSIS F COMPL PISO MES 05 - PISO ENFERMAGEM	30833	3	1.571,41		60.469,90D	559.631,67D
31/08/2025	760235	ASSIS F COMPL PISO MES 06 - PISO ENFERMAGEM	30833	3	1.358,75		61.828,65D	560.990,42D
31/08/2025	760236	ASSIS F COMPL PISO MES 07 - PISO ENFERMAGEM	30833	3	799,46		62.628,11D	561.789,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
31/08/2025	760237	ASSIS F COMPL PISO MES 04 - PISO ENFERMAGEM	30833	3	5.140,51		67.768,62D	566.930,39D
31/08/2025	760239	ASSIS F COMPL PISO-MES 07 - PISO ENFERMAGEM	30833	3	705,85		68.474,47D	567.636,24D
31/08/2025	760248	FALTAS E ATRASOS - PISO ENFERMAGEM	30833	3		40,38	68.434,09D	567.595,86D
			Total do mês:		68.474,47	40,38		
			Total da conta:		68.474,47	40,38		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						736.551,96D
01/08/2025	760101	AJUSTE INSS 07/2025	118	3		26.370,80	26.370,80C	710.181,16D
31/08/2025	759935	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	11.481,21		14.889,59C	721.662,37D
31/08/2025	759936	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.147,68		12.741,91C	723.810,05D
31/08/2025	759937	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	3.329,49		9.412,42C	727.139,54D
31/08/2025	759954	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	227,42		9.185,00C	727.366,96D
31/08/2025	759955	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	42,54		9.142,46C	727.409,50D
31/08/2025	759956	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	65,95		9.076,51C	727.475,45D
31/08/2025	760093	INSS EMPRESA	118	3	40.357,27		31.280,76D	767.832,72D
31/08/2025	760094	SAT	118	3	11.816,63		43.097,39D	779.649,35D
31/08/2025	760095	TERCEIROS	118	3	18.319,42		61.416,81D	797.968,77D
31/08/2025	760249	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	1.774,02		63.190,83D	799.742,79D
31/08/2025	760250	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	520,05		63.710,88D	800.262,84D
31/08/2025	760251	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	97,28		63.808,16D	800.360,12D
31/08/2025	760252	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	331,85		64.140,01D	800.691,97D
31/08/2025	760253	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	514,47		64.654,48D	801.206,44D
31/08/2025	760254	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	150,81		64.805,29D	801.357,25D
			Total do mês:		91.176,09	26.370,80		
			Total da conta:		91.176,09	26.370,80		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						199.143,80D
01/08/2025	760102	AJUSTE FGTS 07/2025	119	3		8.470,39	8.470,39C	190.673,41D
31/08/2025	759939	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	4.581,47		3.888,92C	195.254,88D
31/08/2025	759958	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	127,34		3.761,58C	195.382,22D
31/08/2025	760097	FGTS	119	3	3.427,01		334,57C	198.809,23D
31/08/2025	760255	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	709,57		375,00D	199.518,80D
31/08/2025	760256	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	270,12		645,12D	199.788,92D
			Total do mês:		9.115,51	8.470,39		
			Total da conta:		9.115,51	8.470,39		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						23.837,20D
31/08/2025	759938	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	574,06		574,06D	24.411,26D
31/08/2025	759957	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	11,37		585,43D	24.422,63D
31/08/2025	760096	PIS S/ SALARIO	120	3	2.458,38		3.043,81D	26.881,01D
31/08/2025	760257	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	26,00		3.069,81D	26.907,01D
31/08/2025	760258	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	88,70		3.158,51D	26.995,71D
			Total do mês:		3.158,51	0,00		
			Total da conta:		3.158,51	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						26.529,36D
01/08/2025	743997	REVERSAO NF CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3		2.185,00	2.185,00C	24.344,36D
01/08/2025	743999	REVERSÃO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3		542,00	2.727,00C	23.802,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
04/08/2025	751867	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17715 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		2.185,00C	24.344,36D
				Total do mês:	542,00	2.727,00		
				Total da conta:	542,00	2.727,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						1.842,73D
31/08/2025	757027	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	5178	3	121,80		121,80D	1.964,53D
				Total do mês:	121,80	0,00		
				Total da conta:	121,80	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						240.110,79D
31/08/2025	757024	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	11	3	111.975,71		111.975,71D	352.086,50D
				Total do mês:	111.975,71	0,00		
				Total da conta:	111.975,71	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						30.743,54D
31/08/2025	757026	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	5177	3	8.506,00		8.506,00D	39.249,54D
				Total do mês:	8.506,00	0,00		
				Total da conta:	8.506,00	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						326.899,39D
31/08/2025	757022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3	164,00		164,00D	327.063,39D
31/08/2025	757025	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	10	3	232.378,87		232.542,87D	559.442,26D
				Total do mês:	232.542,87	0,00		
				Total da conta:	232.542,87	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						43.557,63D
31/08/2025	757029	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	1283	3	14.341,20		14.341,20D	57.898,83D
				Total do mês:	14.341,20	0,00		
				Total da conta:	14.341,20	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS						
		SALDO ANTERIOR						660,00D
31/08/2025	757031	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	3071	3	420,00		420,00D	1.080,00D
				Total do mês:	420,00	0,00		
				Total da conta:	420,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						71.643,12D
31/08/2025	757028	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	1281	3	747,75		747,75D	72.390,87D
				Total do mês:	747,75	0,00		
				Total da conta:	747,75	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						23.907,00D
31/08/2025	757030	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	3068	3	1.095,00		1.095,00D	25.002,00D
				Total do mês:	1.095,00	0,00		
				Total da conta:	1.095,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						568.463,89D
21/08/2025	757836	COMPRAS CONF.NF 3594 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	11.342,74		11.342,74D	579.806,63D
21/08/2025	757837	COMPRAS CONF.NF 3593 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	2.516,90		13.859,64D	582.323,53D
				Total do mês:	13.859,64	0,00		
				Total da conta:	13.859,64	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						459.859,51D
31/08/2025	757035	ZERAMENTO SALDO ESTOQUE CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	10103	3	20.984,31		20.984,31D	480.843,82D
				Total do mês:	20.984,31	0,00		
				Total da conta:	20.984,31	0,00		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/08/2025	757032	BAIXA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	245	3	15.543,75		15.543,75D	15.543,75D
31/08/2025	757033	BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	577	3	196.003,73		211.547,48D	211.547,48D
31/08/2025	757034	BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CFE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	449	3	114.252,45		325.799,93D	325.799,93D
				Total do mês:	325.799,93	0,00		
				Total da conta:	325.799,93	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						111.791,28D
01/08/2025	751849	VALOR REF NF: 210 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	3.471,51		3.471,51D	115.262,79D
03/08/2025	751859	VALOR REF NF: 263 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	296,16		3.767,67D	115.558,95D
04/08/2025	749397	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	1408	3	253,93		4.021,60D	115.812,88D
14/08/2025	749611	PAGAMENTO Amanda Emanuele dos Santos Correa	1408	3	61,52		4.083,12D	115.874,40D
14/08/2025	751903	VALOR REF NF: 301 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	67,01		4.150,13D	115.941,41D
24/08/2025	752241	VALOR REF NF: 336 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	1.410,76		5.560,89D	117.352,17D
25/08/2025	750137	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	1408	3	450,58		6.011,47D	117.802,75D
				Total do mês:	6.011,47	0,00		
				Total da conta:	6.011,47	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						225.120,00D
01/08/2025	751850	VALOR REF NF: 466 RM MEDICAL LTDA	10754	3	600,00		600,00D	225.720,00D
				Total do mês:	600,00	0,00		
				Total da conta:	600,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						207.621,05D
04/08/2025	757840	VALOR REF NF: 2862 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	432,04		432,04D	208.053,09D
11/08/2025	751898	VALOR REF NF: 2864 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	230,42		662,46D	208.283,51D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
26/08/2025	752381	VALOR REF NF: 7022 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.858,01		14.520,47D	222.141,52D
				Total do mês:	14.520,47	0,00		
				Total da conta:	14.520,47	0,00		
Conta:	31362 - 4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI						
		SALDO ANTERIOR						43.269,34D
01/08/2025	756381	VALOR REF NF: 484 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	294,08		294,08D	43.563,42D
01/08/2025	757899	VALOR REF NF: 487 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	394,00		688,08D	43.957,42D
				Total do mês:	688,08	0,00		
				Total da conta:	688,08	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						4.354.145,61D
01/08/2025	751848	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4578 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	11.430,00		11.430,00D	4.365.575,61D
01/08/2025	744002	REVERSÃO NF 4558 RODRIGUES & CIA SS LTDA	3091	3		11.430,00	0,00	4.354.145,61D
01/08/2025	757838	ESTORNO NF 360 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		6.080,00	6.080,00C	4.348.065,61D
02/08/2025	752379	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2343 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	19.500,00		13.420,00D	4.367.565,61D
02/08/2025	752380	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2344 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	3.900,00		17.320,00D	4.371.465,61D
04/08/2025	751862	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 425 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	24.150,00		41.470,00D	4.395.615,61D
04/08/2025	751863	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 426 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	16.710,00		58.180,00D	4.412.325,61D
04/08/2025	751864	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 753 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	2.100,00		60.280,00D	4.414.425,61D
04/08/2025	751865	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 754 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	1.080,00		61.360,00D	4.415.505,61D
04/08/2025	751866	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4580 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	8.780,00		70.140,00D	4.424.285,61D
04/08/2025	752384	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1042046 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	20.480,00		90.620,00D	4.444.765,61D
06/08/2025	751879	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1264 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3	2.040,00		92.660,00D	4.446.805,61D
06/08/2025	751880	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1265 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3	7.750,00		100.410,00D	4.454.555,61D
15/08/2025	751909	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 597 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	200,00		100.610,00D	4.454.755,61D
				Total do mês:	118.120,00	17.510,00		
				Total da conta:	118.120,00	17.510,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						235.957,59D
18/08/2025	751912	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 98 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	1.612,95		1.612,95D	237.570,54D
				Total do mês:	1.612,95	0,00		
				Total da conta:	1.612,95	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						91.579,84D
02/08/2025	751858	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 39091 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	5.256,66		5.256,66D	96.836,50D
02/08/2025	752382	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 39130 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	1.285,13		6.541,79D	98.121,63D
04/08/2025	751860	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 907 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	950,00		7.491,79D	99.071,63D
15/08/2025	756382	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17500 KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE	31137	3	534,00		8.025,79D	99.605,63D
19/08/2025	754518	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12779 BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS		3	500,00		8.525,79D	100.105,63D
				Total do mês:	8.525,79	0,00		
				Total da conta:	8.525,79	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 -	4.2.4.01.0009 SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						215.954,02D
06/08/2025	751881	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4156 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	37,28		37,28D	215.991,30D
06/08/2025	751882	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4157 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	7.492,35		7.529,63D	223.483,65D
				Total do mês:	7.529,63	0,00		
				Total da conta:	7.529,63	0,00		
Conta:	210 -	4.2.4.01.0011 SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						61.640,00D
04/08/2025	752377	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 564 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	500,00		500,00D	62.140,00D
04/08/2025	752378	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 565 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	2.600,00		3.100,00D	64.740,00D
				Total do mês:	3.100,00	0,00		
				Total da conta:	3.100,00	0,00		
Conta:	199 -	4.2.4.01.0012 MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						14.904,00D
01/08/2025	751851	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13907 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.047,00		2.047,00D	16.951,00D
				Total do mês:	2.047,00	0,00		
				Total da conta:	2.047,00	0,00		
Conta:	250 -	4.2.4.01.0020 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						393.137,50D
21/08/2025	752375	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 79 J H DOS SANTOS LTDA		3	14.976,67		14.976,67D	408.114,17D
				Total do mês:	14.976,67	0,00		
				Total da conta:	14.976,67	0,00		
Conta:	366 -	4.2.4.01.0024 ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						51.310,00D
18/08/2025	751913	VALOR REF NF: 1855 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	488,66		488,66D	51.798,66D
				Total do mês:	488,66	0,00		
				Total da conta:	488,66	0,00		
Conta:	647 -	4.2.4.01.0026 COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						110.250,00D
04/08/2025	751861	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 424 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	1.050,00		1.050,00D	111.300,00D
				Total do mês:	1.050,00	0,00		
				Total da conta:	1.050,00	0,00		
Conta:	1213 -	4.2.4.01.0028 SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						341.724,05D
11/08/2025	751897	VALOR REF NF: 1018 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	313,81		313,81D	342.037,86D
12/08/2025	751900	VALOR REF NF: 1019 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	2.709,66		3.023,47D	344.747,52D
				Total do mês:	3.023,47	0,00		
				Total da conta:	3.023,47	0,00		
Conta:	1214 -	4.2.4.01.0029 COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						28.272,15D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
31/08/2025	757844	PROVISÃO NF: 18683 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	3.526,35		3.526,35D	31.798,50D
				Total do mês:	3.526,35	0,00		
				Total da conta:	3.526,35	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						16.250,01D
06/08/2025	752383	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 113822 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	293,17		293,17D	16.543,18D
07/08/2025	751889	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 INPED - SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	31461	3	700,00		993,17D	17.243,18D
				Total do mês:	993,17	0,00		
				Total da conta:	993,17	0,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						121.275,00D
01/08/2025	751847	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 79 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	1.155,00		1.155,00D	122.430,00D
				Total do mês:	1.155,00	0,00		
				Total da conta:	1.155,00	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						353.570,00D
21/08/2025	752376	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 80 J H DOS SANTOS LTDA		3	13.469,34		13.469,34D	367.039,34D
				Total do mês:	13.469,34	0,00		
				Total da conta:	13.469,34	0,00		
Conta:	10789 - 4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL						
		SALDO ANTERIOR						180.295,50D
04/08/2025	757839	VALOR REF NF: 134 SANTOS & CIA LTDA	1273	3	2.097,70		2.097,70D	182.393,20D
				Total do mês:	2.097,70	0,00		
				Total da conta:	2.097,70	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						6.944,30D
31/08/2025	755915	IR S/ APLICAÇÃO	30281	3	20.764,32		20.764,32D	27.708,62D
31/08/2025	755917	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	193,30		20.957,62D	27.901,92D
31/08/2025	755924	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	169,28		21.126,90D	28.071,20D
				Total do mês:	21.126,90	0,00		
				Total da conta:	21.126,90	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						11.701,83D
29/08/2025	755890	PAGAMENTO NF 46688 - CRA-MS	1408	3	51,45		51,45D	11.753,28D
				Total do mês:	51,45	0,00		
				Total da conta:	51,45	0,00		
Conta:	586 - 4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS						
		SALDO ANTERIOR						161.042,95D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS						
04/08/2025	749405	PAGAMENTO NF 44610-Lucas Ferrer Lobato - Acordo judicial referente ao processo trabalhista 0024290-13.2025.5.24.0066, ajuizado pela Reclamante DINA AFONSO NOVAIS.	1408	3	9.500,00		9.500,00D	170.542,95D
				Total do mês:	9.500,00	0,00		
				Total da conta:	9.500,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						7.920,69D
01/08/2025	751592	TARIFA BANCARIA	30376	3	133,65		133,65D	8.054,34D
04/08/2025	749394	TARIFA BANCARIA	1408	3	623,92		757,57D	8.678,26D
04/08/2025	749395	TARIFA BANCARIA	1408	3	53,25		810,82D	8.731,51D
04/08/2025	751595	TARIFA BANCARIA	30376	3	79,00		889,82D	8.810,51D
28/08/2025	755894	Tarifas Bancárias	30376	3	186,30		1.076,12D	8.996,81D
29/08/2025	755899	Tarifas Bancárias	30376	3	8,10		1.084,22D	9.004,91D
				Total do mês:	1.084,22	0,00		
				Total da conta:	1.084,22	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS						
		SALDO ANTERIOR						78,25D
11/08/2025	756461	JUROS -CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3	0,02		0,02D	78,27D
				Total do mês:	0,02	0,00		
				Total da conta:	0,02	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						237.807,66D
31/08/2025	760104	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 08/2025	125	3		34.295,93	34.295,93C	203.511,73D
				Total do mês:	0,00	34.295,93		
				Total da conta:	0,00	34.295,93		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						319.957,02D
31/08/2025	760105	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 08/2025	126	3		35.275,23	35.275,23C	284.681,79D
				Total do mês:	0,00	35.275,23		
				Total da conta:	0,00	35.275,23		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 15/09/2025 12:48
#ac9ed08b924a11f0a5c242010a2b601d

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.09.15 11:08:46 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/3f4f0e9de68854f69d21b7740f9b2f79c8b371162a60a08b5**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas