Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

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						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
01/09/2025	766494	RESGATE	1409	3	293,07		293,07D	294,07D
01/09/2025	766495	RENDIMENTO	157	3	0,10		293,17D	294,17D
01/09/2025	766496	PAGAMENTO NF 113822-PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		293,17	0,00	1,00D
02/09/2025	766497	RESGATE	1409	3	969,77		969,77D	970,77D
02/09/2025	766498	RENDIMENTO	157	3	0,33		970,10D	971,10D
02/09/2025	766499	TARIFA BANCARIA	226	3		236,43	733,67D	734,67D
02/09/2025	766500	TARIFA BANCARIA	226	3		733,67	0,00	1,00D
03/09/2025	766501	RESGATE	1409	3	5.508,84		5.508,84D	5.509,84D
03/09/2025	766502	RENDIMENTO	157	3	1,92		5.510,76D	5.511,76D
03/09/2025	766503	PAGAMENTO NF 565-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		2.600,00	2.910,76D	2.911,76D
03/09/2025	766504	PAGAMENTO NF 564-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		500,00	2.410,76D	2.411,76D
03/09/2025	766505	PAGAMENTO NF 336-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		1.410,76	1.000,00D	1.001,00D
03/09/2025	766506	47560-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		1.000,00	0,00	1,00D
05/09/2025	766507	RESGATE	1409	3	431,88		431,88D	432,88D
05/09/2025	766508	RENDIMENTO	157	3	0,16		432,04D	433,04D
05/09/2025	766509	PAGAMENTO NF 2862-EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		432,04	0,00	1,00D
08/09/2025	766510	RESGATE	1409	3	1.421,77		1.421,77D	1.422,77D
08/09/2025	766511	RENDIMENTO	157	3	0,53		1.422,30D	1.423,30D
08/09/2025	766512	PAGAMENTO NF ISS-80-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		673,47	748,83D	749,83D
08/09/2025	766513	PAGAMENTO NF ISS-79-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		748,83	0,00	1,00D
10/09/2025	766514	RESGATE	1409	3	81.376,10		81.376,10D	81.377,10D
10/09/2025	766515	RENDIMENTO	157	3	31,97		81.408,07D	81.409,07D
10/09/2025	766516	PAGAMENTO NF 2343-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		19.500,00	61.908,07D	61.909,07D
10/09/2025	766517	PAGAMENTO NF 1042046-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		19.220,48	42.687,59D	42.688,59D
10/09/2025	766518	PAGAMENTO NF 134-SANTOS & CIA LTDA	1273	3		2.097,70	40.589,89D	40.590,89D
10/09/2025	766519	PAGAMENTO NF 80-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		10.942,69	29.647,20D	29.648,20D
10/09/2025	766520	PAGAMENTO NF 79-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		12.264,71	17.382,49D	17.383,49D
10/09/2025	766521	PAGAMENTO NF 7022-BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	4.376,75D	4.377,75D
10/09/2025	766522	PAGAMENTO NF 2344-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		3.900,00	476,75D	477,75D
10/09/2025	766523	PAGAMENTO NF 12779-BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	30827	3		476,75	0,00	1,00D
12/09/2025	766524	RESGATE	1409	3	58.377,74		58.377,74D	58.378,74D
12/09/2025	766525	RENDIMENTO	157	3	23,94		58.401,68D	58.402,68D
12/09/2025	766526	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		58.401,68	0,00	1,00D
15/09/2025	766527	RESGATE	1409	3	17.378,72		17.378,72D	17.379,72D
15/09/2025	766528	RENDIMENTO	157	3	7,27		17.385,99D	17.386,99D
15/09/2025	766529	PAGAMENTO NF 3594-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		11.342,74	6.043,25D	6.044,25D
15/09/2025	766530	PAGAMENTO NF 3593-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		2.516,90	3.526,35D	3.527,35D
15/09/2025	766531	PAGAMENTO NF 18692-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		3.526,35	0,00	1,00D
16/09/2025	766532	RESGATE	1409	3	169.085,44		169.085,44D	169.086,44D
16/09/2025	766533	RENDIMENTO	157	3	72,20		169.157,64D	169.158,64D
16/09/2025	766534	PAGAMENTO NF INSS-80-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		1.024,82	168.132,82D	168.133,82D
16/09/2025	766535	PAGAMENTO NF INSS-79-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		1.042,06	167.090,76D	167.091,76D
16/09/2025	766548	PAGAMENTO IRRF-424-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		15,75	167.075,01D	167.076,01D
16/09/2025	766549	PAGAMENTO IRRF-754-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		16,20	167.058,81D	167.059,81D
16/09/2025	766550	PAGAMENTO IRRF-39130-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		19,28	167.039,53D	167.040,53D
16/09/2025	766551	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -12779-BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	114	3		23,25	167.016,28D	167.017,28D
16/09/2025	766552	PAGAMENTO IRRF-1264-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	113	3		30,60	166.985,68D	166.986,68D
16/09/2025	766553	PAGAMENTO IRRF-753-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		32,72	166.952,96D	166.953,96D
16/09/2025	766554	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -4580-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		34,35	166.918,61D	166.919,61D
16/09/2025	766555	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -424-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		48,83	166.869,78D	166.870,78D
16/09/2025	766556	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -754-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		50,22	166.819,56D	166.820,56D
16/09/2025	766557	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -39130-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		59,76	166.759,80D	166.760,80D
16/09/2025	766558	PAGAMENTO IRRF-39091-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		78,85	166.680,95D	166.681,95D
16/09/2025	766559	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1264-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	114	3		94,86	166.586,09D	166.587,09D
16/09/2025	766560	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -753-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		97,65	166.488,44D	166.489,44D
16/09/2025	766561	PAGAMENTO IRRF-1265-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	113	3		116,25	166.372,19D	166.373,19D

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						
16/09/2025	766562	PAGAMENTO IRRF-4580-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		131,70	166.240,49D	166.241,49D
16/09/2025	766563	PAGAMENTO IRRF-4578-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		171,45	166.069,04D	166.070,04D
16/09/2025	766564	PAGAMENTO IRRF-80-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		202,04	165.867,00D	165.868,00D
16/09/2025	766565	PAGAMENTO IRRF-7022-BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	165.659,13D	165.660,13D
16/09/2025	766566	PAGAMENTO IRRF-79-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		224,65	165.434,48D	165.435,48D
16/09/2025	766567	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -39091-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		244,43	165.190,05D	165.191,05D
16/09/2025	766568	PAGAMENTO IRRF-426-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		250,65	164.939,40D	164.940,40D
16/09/2025	766569	PAGAMENTO IRRF-1042046-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		307,20	164.632,20D	164.633,20D
16/09/2025	766570	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1265-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	114	3		360,38	164.271,82D	164.272,82D
16/09/2025	766571	PAGAMENTO IRRF-425-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		362,25	163.909,57D	163.910,57D
16/09/2025	766572	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -4578-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		531,50	163.378,07D	163.379,07D
16/09/2025	766573	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -80-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		626,32	162.751,75D	162.752,75D
16/09/2025	766574	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -7022-BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	162.107,35D	162.108,35D
16/09/2025	766575	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -79-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		696,42	161.410,93D	161.411,93D
16/09/2025	766576	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		700,13	160.710,80D	160.711,80D
16/09/2025	766577	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -426-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		777,02	159.933,78D	159.934,78D
16/09/2025	766578	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1042046-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		952,32	158.981,46D	158.982,46D
16/09/2025	766579	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -425-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		1.122,98	157.858,48D	157.859,48D
16/09/2025	766580	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		3.158,51	154.699,97D	154.700,97D
16/09/2025	766581	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		17.175,11	137.524,86D	137.525,86D
16/09/2025	766582	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		34.859,99	102.664,87D	102.665,87D
16/09/2025	766583	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		102.664,87	0,00	1,00D
17/09/2025	766536	RESGATE	1409	3	7.689,92		7.689,92D	7.690,92D
17/09/2025	766537	RENDIMENTO	157	3	3,35		7.693,27D	7.694,27D
17/09/2025	766538	PAGAMENTO NF 153222-IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1968	3		7.693,27	0,00	1,00D
18/09/2025	766539	RESGATE	1409	3	9.111,46		9.111,46D	9.112,46D
18/09/2025	766540	RENDIMENTO	157	3	4,05		9.115,51D	9.116,51D
18/09/2025	766541	PAGAMENTO NF FGTS	119	3		9.115,51	0,00	1,00D
23/09/2025	769795	RESGATE	1409	3	3.732,13		3.732,13D	3.733,13D
23/09/2025	769799	RENDIMENTO	157	3	1,76		3.733,89D	3.734,89D
23/09/2025	769797	PAGAMENTO NF 396 DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		1.310,74	2.423,15D	2.424,15D
23/09/2025	769798	PAGAMENTO NF 378 DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.423,15	0,00	1,00D
24/09/2025	769796	RESGATE	1409	3	779,83		779,83D	780,83D
24/09/2025	769800	RENDIMENTO	157	3	0,38		780,21D	781,21D
24/09/2025	769801	PAGAMENTO SALARIOS - DIFERENCA GRATIFICACAO - DOURADOS - 09/2025 - VENC 24/09/2025	117	3		780,21	0,00	1,00D
		Total do mês:			356.304,63	356.304,63		
		Total da conta:			356.304,63	356.304,63		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
02/09/2025	766629	RESGATE	30377	3	78,54		78,54D	79,54D
02/09/2025	766630	RENDIMENTO	157	3	0,46		79,00D	80,00D
02/09/2025	766631	TARIFA BANCARIA	226	3		79,00	0,00	1,00D
11/09/2025	766632	RESGATE	30377	3	94.680,04		94.680,04D	94.681,04D
11/09/2025	766634	RENDIMENTO	157	3	563,64		95.243,68D	95.244,68D
11/09/2025	766633	TARIFA BANCARIA	226	3		186,30	95.057,38D	95.058,38D
11/09/2025	766635	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	117	3		95.057,38	0,00	1,00D
16/09/2025	766636	RESGATE	30377	3	14.556,72		14.556,72D	14.557,72D
16/09/2025	766637	RENDIMENTO	157	3	82,62		14.639,34D	14.640,34D
16/09/2025	766638	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		9.001,62	5.637,72D	5.638,72D
16/09/2025	766639	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	118	3		5.637,72	0,00	1,00D
18/09/2025	766640	RESGATE	30377	3	242.325,64		242.325,64D	242.326,64D
18/09/2025	766642	RENDIMENTO	157	3	796,41		243.122,05D	243.123,05D
18/09/2025	766641	TARIFA BANCARIA	226	3		12,15	243.109,90D	243.110,90D
18/09/2025	766643	TARIFA BANCARIA	226	3		328,05	242.781,85D	242.782,85D
18/09/2025	766644	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	117	3		234.158,05	8.623,80D	8.624,80D
18/09/2025	766645	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	117	3		8.623,80	0,00	1,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
22/09/2025	766647	-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	123.287,72		123.287,72D	123.288,72D
22/09/2025	766646	APLICAÇÃO	30377	3		123.287,72	0,00	1,00D
23/09/2025	769781	RESGATE	30377	3	697,49		697,49D	698,49D
23/09/2025	769782	RENDIMENTO	157	3	1,52		699,01D	700,01D
23/09/2025	769783	PAGAMENTO DIF. 42HS PISO DOURADOS	117	3		699,01	0,00	1,00D
30/09/2025	769784	RESGATE	30377	3	143.109,69		143.109,69D	143.110,69D
30/09/2025	769789	RENDIMENTO	157	3	292,06		143.401,75D	143.402,75D
30/09/2025	769785	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		694,78	142.706,97D	142.707,97D
30/09/2025	769786	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PISO COMPL	168	3		142.293,87	413,10D	414,10D
30/09/2025	769787	TARIFA BANCARIA	226	3		380,70	32,40D	33,40D
30/09/2025	769788	TARIFA BANCARIA	226	3		32,40	0,00	1,00D
				Total do mês:	620.472,55	620.472,55		
				Total da conta:	620.472,55	620.472,55		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.146.945,26D
01/09/2025	766494	RESGATE	1408	3		293,07	293,07C	1.146.652,19D
02/09/2025	766497	RESGATE	1408	3		969,77	1.262,84C	1.145.682,42D
03/09/2025	766501	RESGATE	1408	3		5.508,84	6.771,68C	1.140.173,58D
05/09/2025	766507	RESGATE	1408	3		431,88	7.203,56C	1.139.741,70D
08/09/2025	766510	RESGATE	1408	3		1.421,77	8.625,33C	1.138.319,93D
10/09/2025	766514	RESGATE	1408	3		81.376,10	90.001,43C	1.056.943,83D
12/09/2025	766524	RESGATE	1408	3		58.377,74	148.379,17C	998.566,09D
15/09/2025	766527	RESGATE	1408	3		17.378,72	165.757,89C	981.187,37D
16/09/2025	766532	RESGATE	1408	3		169.085,44	334.843,33C	812.101,93D
17/09/2025	766536	RESGATE	1408	3		7.689,92	342.533,25C	804.412,01D
18/09/2025	766539	RESGATE	1408	3		9.111,46	351.644,71C	795.300,55D
23/09/2025	769795	RESGATE	1408	3		3.732,13	355.376,84C	791.568,42D
24/09/2025	769796	RESGATE	1408	3		779,83	356.156,67C	790.788,59D
30/09/2025	770678	RENDIMENTO	157	3	42,89		356.113,78C	790.831,48D
30/09/2025	770677	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		42,89	356.156,67C	790.788,59D
				Total do mês:	42,89	356.199,56		
				Total da conta:	42,89	356.199,56		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.967.613,70D
30/09/2025	769794	RENDIMENTO	157	3	15.570,64		15.570,64D	1.983.184,34D
				Total do mês:	15.570,64	0,00		
				Total da conta:	15.570,64	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						109.062,44D
30/09/2025	769793	RENDIMENTO	157	3	1.303,72		1.303,72D	110.366,16D
				Total do mês:	1.303,72	0,00		
				Total da conta:	1.303,72	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						944.291,12D
02/09/2025	766629	RESGATE	30376	3		78,54	78,54C	944.212,58D
11/09/2025	766632	RESGATE	30376	3		94.680,04	94.758,58C	849.532,54D
16/09/2025	766636	RESGATE	30376	3		14.556,72	109.315,30C	834.975,82D
18/09/2025	766640	RESGATE	30376	3		242.325,64	351.640,94C	592.650,18D
22/09/2025	766646	APLICAÇÃO	30376	3	123.287,72		228.353,22C	715.937,90D
23/09/2025	769781	RESGATE	30376	3		697,49	229.050,71C	715.240,41D
30/09/2025	769791	RENDIMENTO	157	3	462,32		228.588,39C	715.702,73D
30/09/2025	769784	RESGATE	30376	3		143.109,69	371.698,08C	572.593,04D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
30/09/2025	769790	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		462,32	372.160,40C	572.130,72D
			Total do mês:		123.750,04	495.910,44		
			Total da conta:		123.750,04	495.910,44		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						123.857,40D
01/09/2025	773098	ESTORNO REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	129	3		569,68	569,68C	123.287,72D
22/09/2025	766647	-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	30376	3		123.287,72	123.857,40C	0,00
			Total do mês:		0,00	123.857,40		
			Total da conta:		0,00	123.857,40		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/09/2025	775031	SALARIO MATERNIDADE	117	3	1.198,47		1.198,47D	1.198,47D
30/09/2025	775032	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	117	3	131,56		1.330,03D	1.330,03D
30/09/2025	775099	FAMILIA + MATERN	118	3		1.330,03	0,00	0,00
			Total do mês:		1.330,03	1.330,03		
			Total da conta:		1.330,03	1.330,03		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						293,17C
01/09/2025	766496	PAGAMENTO NF 113822-PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	293,17		293,17D	0,00
			Total do mês:		293,17	0,00		
			Total da conta:		293,17	0,00		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						19.220,48C
10/09/2025	766517	PAGAMENTO NF 1042046-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	19.220,48		19.220,48D	0,00
			Total do mês:		19.220,48	0,00		
			Total da conta:		19.220,48	0,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						23.400,00C
10/09/2025	766516	PAGAMENTO NF 2343-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	19.500,00		19.500,00D	3.900,00C
10/09/2025	766522	PAGAMENTO NF 2344-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	3.900,00		23.400,00D	0,00
			Total do mês:		23.400,00	0,00		
			Total da conta:		23.400,00	0,00		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						13.859,64C
15/09/2025	766529	PAGAMENTO NF 3594-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	11.342,74		11.342,74D	2.516,90C
15/09/2025	766530	PAGAMENTO NF 3593-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	2.516,90		13.859,64D	0,00
			Total do mês:		13.859,64	0,00		
			Total da conta:		13.859,64	0,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						3.100,00C
03/09/2025	766503	PAGAMENTO NF 565-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	2.600,00		2.600,00D	500,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2572 -	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME					
03/09/2025	766504	PAGAMENTO NF 564-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	500,00		3.100,00D	0,00
			Total do mês:		3.100,00	0,00		
			Total da conta:		3.100,00	0,00		
Conta:	10462 -	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR						3.526,35C
01/09/2025	757845	ESTORNO NF: 18683 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3	3.526,35		3.526,35D	0,00
03/09/2025	764553	VALOR REF NF: 18692 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		3.526,35	0,00	3.526,35C
15/09/2025	766531	PAGAMENTO NF 18692-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	3.526,35		3.526,35D	0,00
			Total do mês:		7.052,70	3.526,35		
			Total da conta:		7.052,70	3.526,35		
Conta:	30648 -	2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.					
		SALDO ANTERIOR						432,04C
05/09/2025	766509	PAGAMENTO NF 2862-EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	1408	3	432,04		432,04D	0,00
			Total do mês:		432,04	0,00		
			Total da conta:		432,04	0,00		
Conta:	30665 -	2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR						23.207,40C
10/09/2025	766519	PAGAMENTO NF 80-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	10.942,69		10.942,69D	12.264,71C
10/09/2025	766520	PAGAMENTO NF 79-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	12.264,71		23.207,40D	0,00
			Total do mês:		23.207,40	0,00		
			Total da conta:		23.207,40	0,00		
Conta:	30827 -	2.1.2.13.0325	BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS					
		SALDO ANTERIOR						476,75C
10/09/2025	766523	PAGAMENTO NF 12779-BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	1408	3	476,75		476,75D	0,00
			Total do mês:		476,75	0,00		
			Total da conta:		476,75	0,00		
Conta:	1968 -	2.1.2.14.0054	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA - FILIAL SÃO PAULO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/09/2025	773090	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 153222 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	5406	3		7.693,27	7.693,27C	7.693,27C
17/09/2025	766538	PAGAMENTO NF 153222-IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1408	3	7.693,27		0,00	0,00
			Total do mês:		7.693,27	7.693,27		
			Total da conta:		7.693,27	7.693,27		
Conta:	1207 -	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR						13.005,74C
10/09/2025	766521	PAGAMENTO NF 7022-BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
			Total do mês:		13.005,74	0,00		
			Total da conta:		13.005,74	0,00		
Conta:	1244 -	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME					
		SALDO ANTERIOR						1.410,76C
03/09/2025	764551	VALOR REF NF: 378 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.423,15	2.423,15C	3.833,91C
03/09/2025	766505	PAGAMENTO NF 336-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	1.410,76		1.012,39C	2.423,15C

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						
12/09/2025	764552	VALOR REF NF: 396 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		1.310,74	2.323,13C	3.733,89C
23/09/2025	769797	PAGAMENTO NF 396 DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	1.310,74		1.012,39C	2.423,15C
23/09/2025	769798	PAGAMENTO NF 378 DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.423,15		1.410,76D	0,00
			Total do mês:		5.144,65	3.733,89		
			Total da conta:		5.144,65	3.733,89		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.097,70C
10/09/2025	766518	PAGAMENTO NF 134-SANTOS & CIA LTDA	1408	3	2.097,70		2.097,70D	0,00
			Total do mês:		2.097,70	0,00		
			Total da conta:		2.097,70	0,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						2.066,88C
16/09/2025	766534	PAGAMENTO NF INSS-80-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	1.024,82		1.024,82D	1.042,06C
16/09/2025	766535	PAGAMENTO NF INSS-79-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	1.042,06		2.066,88D	0,00
			Total do mês:		2.066,88	0,00		
			Total da conta:		2.066,88	0,00		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						2.075,04C
01/09/2025	773088	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PERDCOMP	114	3		92,42	92,42C	2.167,46C
16/09/2025	766548	PAGAMENTO IRRF-424-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	15,75		76,67C	2.151,71C
16/09/2025	766549	PAGAMENTO IRRF-754-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	16,20		60,47C	2.135,51C
16/09/2025	766550	PAGAMENTO IRRF-39130-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	19,28		41,19C	2.116,23C
16/09/2025	766552	PAGAMENTO IRRF-1264-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	30,60		10,59C	2.085,63C
16/09/2025	766553	PAGAMENTO IRRF-753-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	32,72		22,13D	2.052,91C
16/09/2025	766558	PAGAMENTO IRRF-39091-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	78,85		100,98D	1.974,06C
16/09/2025	766561	PAGAMENTO IRRF-1265-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	116,25		217,23D	1.857,81C
16/09/2025	766562	PAGAMENTO IRRF-4580-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	131,70		348,93D	1.726,11C
16/09/2025	766563	PAGAMENTO IRRF-4578-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	171,45		520,38D	1.554,66C
16/09/2025	766564	PAGAMENTO IRRF-80-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	202,04		722,42D	1.352,62C
16/09/2025	766565	PAGAMENTO IRRF-7022-BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		930,29D	1.144,75C
16/09/2025	766566	PAGAMENTO IRRF-79-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	224,65		1.154,94D	920,10C
16/09/2025	766568	PAGAMENTO IRRF-426-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	250,65		1.405,59D	669,45C
16/09/2025	766569	PAGAMENTO IRRF-1042046-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	307,20		1.712,79D	362,25C
16/09/2025	766571	PAGAMENTO IRRF-425-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	362,25		2.075,04D	0,00
			Total do mês:		2.167,46	92,42		
			Total da conta:		2.167,46	92,42		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						6.465,20C
01/09/2025	773088	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PERDCOMP	113	3	92,42		92,42D	6.372,78C
01/09/2025	773089	REF. PER/DCOMP Nº 31709.76743.120925.1.3.04-8050	156	3	8,09		100,51D	6.364,69C
16/09/2025	766551	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -12779-BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	1408	3	23,25		123,76D	6.341,44C
16/09/2025	766554	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -4580-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	34,35		158,11D	6.307,09C
16/09/2025	766555	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -424-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	48,83		206,94D	6.258,26C
16/09/2025	766556	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -754-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	50,22		257,16D	6.208,04C

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						
16/09/2025	766557	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -39130-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	59,76		316,92D	6.148,28C
16/09/2025	766559	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1264-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	94,86		411,78D	6.053,42C
16/09/2025	766560	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -753-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	97,65		509,43D	5.955,77C
16/09/2025	766567	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -39091-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	244,43		753,86D	5.711,34C
16/09/2025	766570	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1265-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	360,38		1.114,24D	5.350,96C
16/09/2025	766572	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -4578-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	531,50		1.645,74D	4.819,46C
16/09/2025	766573	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -80-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	626,32		2.272,06D	4.193,14C
16/09/2025	766574	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -7022-BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		2.916,46D	3.548,74C
16/09/2025	766575	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -79-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	696,42		3.612,88D	2.852,32C
16/09/2025	766577	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -426-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	777,02		4.389,90D	2.075,30C
16/09/2025	766578	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1042046-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	952,32		5.342,22D	1.122,98C
16/09/2025	766579	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -425-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	1.122,98		6.465,20D	0,00
				Total do mês:	6.465,20	0,00		
				Total da conta:	6.465,20	0,00		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						1.422,30C
08/09/2025	766512	PAGAMENTO NF ISS-80-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	673,47		673,47D	748,83C
08/09/2025	766513	PAGAMENTO NF ISS-79-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	748,83		1.422,30D	0,00
				Total do mês:	1.422,30	0,00		
				Total da conta:	1.422,30	0,00		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						95.057,38C
11/09/2025	766635	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	95.057,38		95.057,38D	0,00
12/09/2025	766526	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	58.401,68		153.459,06D	58.401,68D
18/09/2025	766644	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	234.158,05		387.617,11D	292.559,73D
18/09/2025	766645	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	8.623,80		396.240,91D	301.183,53D
23/09/2025	769783	PAGAMENTO DIF. 42HS PISO DOURADOS	30376	3	699,01		396.939,92D	301.882,54D
24/09/2025	769801	PAGAMENTO SALARIOS - DIFERENCA GRATIFICACAO - DOURADOS - 09/2025 - VENC 24/09/2025	1408	3	780,21		397.720,13D	302.662,75D
30/09/2025	775012	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	249	3		1.512,56	396.207,57D	301.150,19D
30/09/2025	775013	DIF SAL 42 HS (0523-1224)	159	3		279.830,62	116.376,95D	21.319,57D
30/09/2025	775031	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		1.198,47	115.178,48D	20.121,10D
30/09/2025	775032	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	30266	3		131,56	115.046,92D	19.989,54D
30/09/2025	775034	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	159	3		12.128,94	102.917,98D	7.860,60D
30/09/2025	775036	AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		43.920,89	58.997,09D	36.060,29C
30/09/2025	775041	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	126	3		110,84	58.886,25D	36.171,13C
30/09/2025	775042	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	126	3		36,95	58.849,30D	36.208,08C
30/09/2025	775044	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		3.392,77	55.456,53D	39.600,85C
30/09/2025	775045	FÉRIAS VENCIDAS	126	3		3.775,66	51.680,87D	43.376,51C
30/09/2025	775046	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		2.292,81	49.388,06D	45.669,32C
30/09/2025	775048	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		3.465,61	45.922,45D	49.134,93C
30/09/2025	775049	13° SALARIO SOBRE AVISO	125	3		110,84	45.811,61D	49.245,77C
30/09/2025	775050	MULTA FGTS 40% - PAGTO RESC.	159	3		6.251,94	39.559,67D	55.497,71C
30/09/2025	775080	Desc Saldo Negativo	159	3	1.314,57		40.874,24D	54.183,14C
30/09/2025	775087	I.N.S.S.	118	3	28.365,18		69.239,42D	25.817,96C
30/09/2025	775089	I.R.R.F.	121	3	21.162,08		90.401,50D	4.655,88C
30/09/2025	775092	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	259,89		90.661,39D	4.395,99C
30/09/2025	778901	RESCISAO	159	3	695,11		91.356,50D	3.700,88C
				Total do mês:	449.516,96	358.160,46		
				Total da conta:	449.516,96	358.160,46		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						102.664,87C
01/09/2025	775108	AJUSTE INSS 08/2025	171	3		22.812,83	22.812,83C	125.477,70C
16/09/2025	766581	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	1408	3	17.175,11		5.637,72C	108.302,59C
16/09/2025	766583	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	1408	3	102.664,87		97.027,15D	5.637,72C
16/09/2025	766639	PAGAMENTO INSS EMPRESA+SAT	30376	3	5.637,72		102.664,87D	0,00
30/09/2025	774964	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		17.101,64	85.563,23D	17.101,64C
30/09/2025	774967	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		37.320,19	48.243,04D	54.421,83C
30/09/2025	774968	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		6.981,10	41.261,94D	61.402,93C
30/09/2025	774969	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		10.822,81	30.439,13D	72.225,74C
30/09/2025	775087	I.N.S.S.	117	3		28.365,18	2.073,95D	100.590,92C
30/09/2025	775092	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	117	3		259,89	1.814,06D	100.850,81C
30/09/2025	775094	INSS EMPRESA	171	3		56.961,66	55.147,60C	157.812,47C
30/09/2025	775095	SAT	171	3		10.655,28	65.802,88C	168.467,75C
30/09/2025	775096	TERCEIROS	171	3		16.518,96	82.321,84C	184.986,71C
30/09/2025	775099	FAMILIA + MATERN	30266	3	1.330,03		80.991,81C	183.656,68C
				Total do mês:	126.807,73	207.799,54		
				Total da conta:	126.807,73	207.799,54		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						9.115,51C
18/09/2025	766541	PAGAMENTO NF FGTS	1408	3	9.115,51		9.115,51D	0,00
30/09/2025	774971	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		14.927,58	5.812,07C	14.927,58C
30/09/2025	775098	FGTS	170	3		26.413,50	32.225,57C	41.341,08C
				Total do mês:	9.115,51	41.341,08		
				Total da conta:	9.115,51	41.341,08		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						3.158,51C
01/09/2025	775107	PIS S/ SALARIO	172	3		700,13	700,13C	3.858,64C
16/09/2025	766576	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	700,13		0,00	3.158,51C
16/09/2025	766580	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	3.158,51		3.158,51D	0,00
30/09/2025	774970	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		1.866,00	1.292,51D	1.866,00C
30/09/2025	775097	PIS S/ SALARIO	172	3		2.848,09	1.555,58C	4.714,09C
				Total do mês:	3.858,64	5.414,22		
				Total da conta:	3.858,64	5.414,22		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						34.859,99C
16/09/2025	766582	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	34.859,99		34.859,99D	0,00
16/09/2025	766638	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	30376	3	9.001,62		43.861,61D	9.001,62D
30/09/2025	774965	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	30833	3		28.435,15	15.426,46D	19.433,53C
30/09/2025	775089	I.R.R.F.	117	3		21.162,08	5.735,62C	40.595,61C
30/09/2025	775106	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA 09/2025	159	3		9.173,11	14.908,73C	49.768,72C
				Total do mês:	43.861,61	58.770,34		
				Total da conta:	43.861,61	58.770,34		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/09/2025	774954	INSUFICIENCIA DE SALDO	30832	3		1.511,08	1.511,08C	1.511,08C
30/09/2025	774955	DIF SAL 42 HS (0523-1224)	30832	3		186.600,72	188.111,80C	188.111,80C
30/09/2025	774956	MULTA FGTS 40% - PAGTO RESC.	30832	3		3.181,50	191.293,30C	191.293,30C
30/09/2025	775110	MULTA FGTS 40% - PAGTO RESC.	30832	3		694,78	191.988,08C	191.988,08C
30/09/2025	769785	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	694,78		191.293,30C	191.293,30C
30/09/2025	774962	Desc Saldo Negativo - PISO ENFERMAGEM	30832	3	2.213,40		189.079,90C	189.079,90C
30/09/2025	774964	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	17.101,64		171.978,26C	171.978,26C

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						
30/09/2025	774965	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	28.435,15		143.543,11C	143.543,11C
			Total do mês:		48.444,97	191.988,08		
			Total da conta:		48.444,97	191.988,08		
Conta:	31388 - 2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO						
		SALDO ANTERIOR						318,36C
01/09/2025	775109	EMPRESTIMO CONSIGNADO	159	3	318,36		318,36D	0,00
			Total do mês:		318,36	0,00		
			Total da conta:		318,36	0,00		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/09/2025	775100	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 09/2025	254	3		3.576,45	3.576,45C	3.576,45C
30/09/2025	775048	13° SALARIO PROPORCIONAL	117	3	3.465,61		110,84C	110,84C
30/09/2025	775049	13° SALARIO SOBRE AVISO	117	3	110,84		0,00	0,00
			Total do mês:		3.576,45	3.576,45		
			Total da conta:		3.576,45	3.576,45		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/09/2025	775102	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 09/2025	255	3		9.609,03	9.609,03C	9.609,03C
30/09/2025	775041	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	117	3	110,84		9.498,19C	9.498,19C
30/09/2025	775042	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	117	3	36,95		9.461,24C	9.461,24C
30/09/2025	775044	FÉRIAS PROPORCIONAIS	117	3	3.392,77		6.068,47C	6.068,47C
30/09/2025	775045	FÉRIAS VENCIDAS	117	3	3.775,66		2.292,81C	2.292,81C
30/09/2025	775046	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	117	3	2.292,81		0,00	0,00
			Total do mês:		9.609,03	9.609,03		
			Total da conta:		9.609,03	9.609,03		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						3.911.037,74C
01/09/2025	773098	ESTORNO REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	4	3	569,68		569,68D	3.910.468,06C
30/09/2025	779544	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2025	152	3	900.220,92		900.790,60D	3.010.247,14C
			Total do mês:		900.790,60	0,00		
			Total da conta:		900.790,60	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						12.441.785,69C
30/09/2025	779544	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2025	129	3		900.220,92	900.220,92C	13.342.006,61C
			Total do mês:		0,00	900.220,92		
			Total da conta:		0,00	900.220,92		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						181.623,39C
01/09/2025	766495	RENDIMENTO	1408	3		0,10	0,10C	181.623,49C
02/09/2025	766498	RENDIMENTO	1408	3		0,33	0,43C	181.623,82C
02/09/2025	766630	RENDIMENTO	30376	3		0,46	0,89C	181.624,28C
03/09/2025	766502	RENDIMENTO	1408	3		1,92	2,81C	181.626,20C
05/09/2025	766508	RENDIMENTO	1408	3		0,16	2,97C	181.626,36C
08/09/2025	766511	RENDIMENTO	1408	3		0,53	3,50C	181.626,89C
10/09/2025	766515	RENDIMENTO	1408	3		31,97	35,47C	181.658,86C
11/09/2025	766634	RENDIMENTO	30376	3		563,64	599,11C	182.222,50C
12/09/2025	766525	RENDIMENTO	1408	3		23,94	623,05C	182.246,44C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
15/09/2025	766528	RENDIMENTO	1408	3		7,27	630,32C	182.253,71C
16/09/2025	766533	RENDIMENTO	1408	3		72,20	702,52C	182.325,91C
16/09/2025	766637	RENDIMENTO	30376	3		82,62	785,14C	182.408,53C
17/09/2025	766537	RENDIMENTO	1408	3		3,35	788,49C	182.411,88C
18/09/2025	766540	RENDIMENTO	1408	3		4,05	792,54C	182.415,93C
18/09/2025	766642	RENDIMENTO	30376	3		796,41	1.588,95C	183.212,34C
23/09/2025	769782	RENDIMENTO	30376	3		1,52	1.590,47C	183.213,86C
23/09/2025	769799	RENDIMENTO	1408	3		1,76	1.592,23C	183.215,62C
24/09/2025	769800	RENDIMENTO	1408	3		0,38	1.592,61C	183.216,00C
30/09/2025	769789	RENDIMENTO	30376	3		292,06	1.884,67C	183.508,06C
30/09/2025	769791	RENDIMENTO	30377	3		462,32	2.346,99C	183.970,38C
30/09/2025	769793	RENDIMENTO	30281	3		1.303,72	3.650,71C	185.274,10C
30/09/2025	769794	RENDIMENTO	1410	3		15.570,64	19.221,35C	200.844,74C
30/09/2025	770678	RENDIMENTO	1409	3		42,89	19.264,24C	200.887,63C
				Total do mês:	0,00	19.264,24		
				Total da conta:	0,00	19.264,24		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						4,27C
01/09/2025	773089	REF. PER/DCOMP Nº 31709.76743.120925.1.3.04-8050	114	3		8,09	8,09C	12,36C
				Total do mês:	0,00	8,09		
				Total da conta:	0,00	8,09		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.655.699,96D
01/09/2025	775109	EMPRESTIMO CONSIGNADO	31388	3		318,36	318,36C	1.655.381,60D
30/09/2025	775013	DIF SAL 42 HS (0523-1224)	117	3	279.830,62		279.512,26D	1.935.212,22D
30/09/2025	775034	REEMBOLSO DESC. INDEVIDO	117	3	12.128,94		291.641,20D	1.947.341,16D
30/09/2025	775050	MULTA FGTS 40% - PAGTO RESC.	117	3	6.251,94		297.893,14D	1.953.593,10D
30/09/2025	775106	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA 09/2025	121	3	9.173,11		307.066,25D	1.962.766,21D
30/09/2025	775080	Desc Saldo Negativo	117	3		1.314,57	305.751,68D	1.961.451,64D
30/09/2025	778901	RESCISAO	117	3		695,11	305.056,57D	1.960.756,53D
				Total do mês:	307.384,61	2.328,04		
				Total da conta:	307.384,61	2.328,04		
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO						
		SALDO ANTERIOR						40.129,50D
30/09/2025	775036	AVISO PREVIO INDENIZADO	117	3	43.920,89		43.920,89D	84.050,39D
				Total do mês:	43.920,89	0,00		
				Total da conta:	43.920,89	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						38.033,50D
30/09/2025	775012	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	117	3	1.512,56		1.512,56D	39.546,06D
				Total do mês:	1.512,56	0,00		
				Total da conta:	1.512,56	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						298.162,85D
30/09/2025	769786	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PISO COMPL	30376	3	142.293,87		142.293,87D	440.456,72D
				Total do mês:	142.293,87	0,00		
				Total da conta:	142.293,87	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						567.595,86D

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						
30/09/2025	774954	INSUFICIENCIA DE SALDO	30833	3	1.511,08		1.511,08D	569.106,94D
30/09/2025	774955	DIF SAL 42 HS (0523-1224)	30833	3	186.600,72		188.111,80D	755.707,66D
30/09/2025	774956	MULTA FGTS 40% - PAGTO RESC.	30833	3	3.181,50		191.293,30D	758.889,16D
30/09/2025	775110	MULTA FGTS 40% - PAGTO RESC.	30833	3	694,78		191.988,08D	759.583,94D
30/09/2025	774962	Desc Saldo Negativo - PISO ENFERMAGEM	30833	3		2.213,40	189.774,68D	757.370,54D
				Total do mês:	191.988,08	2.213,40		
				Total da conta:	191.988,08	2.213,40		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						801.357,25D
01/09/2025	775108	AJUSTE INSS 08/2025	118	3	22.812,83		22.812,83D	824.170,08D
30/09/2025	774967	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	37.320,19		60.133,02D	861.490,27D
30/09/2025	774968	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	6.981,10		67.114,12D	868.471,37D
30/09/2025	774969	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	10.822,81		77.936,93D	879.294,18D
30/09/2025	775094	INSS EMPRESA	118	3	56.961,66		134.898,59D	936.255,84D
30/09/2025	775095	SAT	118	3	10.655,28		145.553,87D	946.911,12D
30/09/2025	775096	TERCEIROS	118	3	16.518,96		162.072,83D	963.430,08D
				Total do mês:	162.072,83	0,00		
				Total da conta:	162.072,83	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						199.788,92D
30/09/2025	774971	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	14.927,58		14.927,58D	214.716,50D
30/09/2025	775098	FGTS	119	3	26.413,50		41.341,08D	241.130,00D
				Total do mês:	41.341,08	0,00		
				Total da conta:	41.341,08	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						26.995,71D
01/09/2025	775107	PIS S/ SALARIO	120	3	700,13		700,13D	27.695,84D
30/09/2025	774970	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	1.866,00		2.566,13D	29.561,84D
30/09/2025	775097	PIS S/ SALARIO	120	3	2.848,09		5.414,22D	32.409,93D
				Total do mês:	5.414,22	0,00		
				Total da conta:	5.414,22	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						117.802,75D
03/09/2025	764551	VALOR REF NF: 378 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.423,15		2.423,15D	120.225,90D
12/09/2025	764552	VALOR REF NF: 396 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	1.310,74		3.733,89D	121.536,64D
				Total do mês:	3.733,89	0,00		
				Total da conta:	3.733,89	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						31.798,50D
01/09/2025	757845	ESTORNO NF: 18683 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		3.526,35	3.526,35C	28.272,15D
03/09/2025	764553	VALOR REF NF: 18692 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	3.526,35		0,00	31.798,50D
				Total do mês:	3.526,35	3.526,35		
				Total da conta:	3.526,35	3.526,35		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						122.430,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
05/09/2025	773090	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 153222 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1968	3	7.693,27		7.693,27D	130.123,27D
			Total do mês:		7.693,27	0,00		
			Total da conta:		7.693,27	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						28.071,20D
30/09/2025	769790	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	462,32		462,32D	28.533,52D
30/09/2025	770677	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	42,89		505,21D	28.576,41D
			Total do mês:		505,21	0,00		
			Total da conta:		505,21	0,00		
Conta:	586 - 4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS						
		SALDO ANTERIOR						170.542,95D
03/09/2025	766506	47560-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	1.000,00		1.000,00D	171.542,95D
			Total do mês:		1.000,00	0,00		
			Total da conta:		1.000,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						9.004,91D
02/09/2025	766499	TARIFA BANCARIA	1408	3	236,43		236,43D	9.241,34D
02/09/2025	766500	TARIFA BANCARIA	1408	3	733,67		970,10D	9.975,01D
02/09/2025	766631	TARIFA BANCARIA	30376	3	79,00		1.049,10D	10.054,01D
11/09/2025	766633	TARIFA BANCARIA	30376	3	186,30		1.235,40D	10.240,31D
18/09/2025	766641	TARIFA BANCARIA	30376	3	12,15		1.247,55D	10.252,46D
18/09/2025	766643	TARIFA BANCARIA	30376	3	328,05		1.575,60D	10.580,51D
30/09/2025	769787	TARIFA BANCARIA	30376	3	380,70		1.956,30D	10.961,21D
30/09/2025	769788	TARIFA BANCARIA	30376	3	32,40		1.988,70D	10.993,61D
			Total do mês:		1.988,70	0,00		
			Total da conta:		1.988,70	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						203.511,73D
30/09/2025	775100	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 09/2025	125	3	3.576,45		3.576,45D	207.088,18D
			Total do mês:		3.576,45	0,00		
			Total da conta:		3.576,45	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						284.681,79D
30/09/2025	775102	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 09/2025	126	3	9.609,03		9.609,03D	294.290,82D
			Total do mês:		9.609,03	0,00		
			Total da conta:		9.609,03	0,00		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 20/10/2025 09:15
#287ba078adae11f0aebc42010a2b601e

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.10.17 09:33:35 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/bd0f885666b34a0e07bb32ece87a8a7d52e50e7e1abdb6b9c**
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