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
02/10/2025	780569	RESGATE	1409	3	613,60		613,60D	614,60D
02/10/2025	780571	RENDIMENTO	157	3	0,32		613,92D	614,92D
02/10/2025	780570	TARIFA BANCARIA	226	3		613,92	0,00	1,00D
07/10/2025	780572	RESGATE	1409	3	931,84		931,84D	932,84D
07/10/2025	780573	RENDIMENTO	157	3	1,30		933,14D	934,14D
07/10/2025	780574	PAGAMENTO Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	195	3		611,14	322,00D	323,00D
07/10/2025	780575	PAGAMENTO Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	195	3		322,00	0,00	1,00D
14/10/2025	780576	RESGATE	1409	3	9.949,57		9.949,57D	9.950,57D
14/10/2025	780577	RENDIMENTO	157	3	14,89		9.964,46D	9.965,46D
14/10/2025	780578	PAGAMENTO NF 429 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		3.324,18	6.640,28D	6.641,28D
14/10/2025	780579	PAGAMENTO NF 487 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		394,00	6.246,28D	6.247,28D
14/10/2025	780580	PAGAMENTO NF 486 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		3.324,18	2.922,10D	2.923,10D
14/10/2025	780581	PAGAMENTO NF 485 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		552,00	2.370,10D	2.371,10D
14/10/2025	780582	PAGAMENTO NF 484 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		294,08	2.076,02D	2.077,02D
14/10/2025	780583	PAGAMENTO NF 431 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		394,00	1.682,02D	1.683,02D
14/10/2025	780584	PAGAMENTO NF 430 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		552,00	1.130,02D	1.131,02D
14/10/2025	780585	PAGAMENTO NF 428 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		294,08	835,94D	836,94D
14/10/2025	780586	PAGAMENTO NF 163947 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	417,97D	418,97D
14/10/2025	780587	PAGAMENTO NF 163695 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	0,00	1,00D
16/10/2025	780589	RECEBIMENTO Valor a ser devolvido pelo LAPACR$ 4.200,00 referente a NF 1031371. Constatamos um erro no relatório, pois foram incluídos exames que já haviam sido pagos em 14/07/2025 pela NF 1030572..	29921	3	4.200,00		4.200,00D	4.201,00D
16/10/2025	780588	APLICAÇÃO	1409	3		4.200,00	0,00	1,00D
17/10/2025	780590	RESGATE	1409	3	41.276,65		41.276,65D	41.277,65D
17/10/2025	780591	RENDIMENTO	157	3	64,43		41.341,08D	41.342,08D
17/10/2025	780592	PAGAMENTO FGTS DOURADOS - 09/2025 - VENC 20/10/2025	119	3		41.341,08	0,00	1,00D
				Total do mês:	57.052,60	57.052,60		
				Total da conta:	57.052,60	57.052,60		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
01/10/2025	780593	RESGATE	30377	3	1.247,03		1.247,03D	1.248,03D
01/10/2025	780594	RENDIMENTO	157	3	2,21		1.249,24D	1.250,24D
01/10/2025	780595	PAGAMENTO Diferença faltantes do Piso de Dourados	30833	3		1.249,24	0,00	1,00D
02/10/2025	780596	RESGATE	30377	3	79,96		79,96D	80,96D
02/10/2025	780599	RENDIMENTO	157	3	0,14		80,10D	81,10D
02/10/2025	780597	TARIFA BANCARIA	226	3		1,10	79,00D	80,00D
02/10/2025	780598	TARIFA BANCARIA	226	3		79,00	0,00	1,00D
21/10/2025	782483	RESGATE	30377	3	4.913,34		4.913,34D	4.914,34D
21/10/2025	782485	RENDIMENTO	157	3	10,18		4.923,52D	4.924,52D
21/10/2025	782484	TARIFA BANCARIA	226	3		12,15	4.911,37D	4.912,37D
21/10/2025	782486	TARIFA BANCARIA	226	3		4,05	4.907,32D	4.908,32D
21/10/2025	782487	PAGAMENTO DIF GRATIFICAÇÃO - GABRIELLE CAROLINE FIRMO - DOURADOS - 10/2025 - VENC 17/10/2025	116	3		2.660,97	2.246,35D	2.247,35D
21/10/2025	782488	PAGAMENTO DIFERENCA DE GRATIFICACAO - DOURADOS - 10/2025 - VENC 17/10/2025	116	3		2.246,35	0,00	1,00D
24/10/2025	782489	RESGATE	30377	3	143.163,80		143.163,80D	143.164,80D
24/10/2025	782491	RENDIMENTO	157	3	279,69		143.443,49D	143.444,49D
24/10/2025	782490	TARIFA BANCARIA	226	3		178,20	143.265,29D	143.266,29D
24/10/2025	782492	PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - DOURADOS - 08/2025 - VENC 24/10/2025	30833	3		143.265,29	0,00	1,00D
				Total do mês:	149.696,35	149.696,35		
				Total da conta:	149.696,35	149.696,35		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						790.788,59D
02/10/2025	780569	RESGATE	1408	3		613,60	613,60C	790.174,99D
07/10/2025	780572	RESGATE	1408	3		931,84	1.545,44C	789.243,15D
14/10/2025	780576	RESGATE	1408	3		9.949,57	11.495,01C	779.293,58D

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						
16/10/2025	780588	APLICAÇÃO	1408	3	4.200,00		7.295,01C	783.493,58D
17/10/2025	780590	RESGATE	1408	3		41.276,65	48.571,66C	742.216,93D
31/10/2025	787768	RENDIMENTO	157	3	23,48		48.548,18C	742.240,41D
31/10/2025	787767	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		23,48	48.571,66C	742.216,93D
				Total do mês:	4.223,48	52.795,14		
				Total da conta:	4.223,48	52.795,14		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.983.184,34D
31/10/2025	787770	RENDIMENTO	157	3	16.410,17		16.410,17D	1.999.594,51D
				Total do mês:	16.410,17	0,00		
				Total da conta:	16.410,17	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						110.366,16D
31/10/2025	787771	RENDIMENTO	157	3	1.379,65		1.379,65D	111.745,81D
				Total do mês:	1.379,65	0,00		
				Total da conta:	1.379,65	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						572.130,72D
01/10/2025	780593	RESGATE	30376	3		1.247,03	1.247,03C	570.883,69D
02/10/2025	780596	RESGATE	30376	3		79,96	1.326,99C	570.803,73D
21/10/2025	782483	RESGATE	30376	3		4.913,34	6.240,33C	565.890,39D
24/10/2025	782489	RESGATE	30376	3		143.163,80	149.404,13C	422.726,59D
31/10/2025	787776	RENDIMENTO	157	3	84,82		149.319,31C	422.811,41D
31/10/2025	787777	IR S/ APLICAÇÃO	220	3		84,82	149.404,13C	422.726,59D
				Total do mês:	84,82	149.488,95		
				Total da conta:	84,82	149.488,95		
Conta:	31599 - 1.1.2.03.0006	INSS S/ SALARIO COMPENSADOS CEBAS - PERDCOMP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/10/2025	789086	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31590	3	11.940,36		11.940,36D	11.940,36D
01/10/2025	789087	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31590	3	2.233,57		14.173,93D	14.173,93D
01/10/2025	789088	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31590	3	3.462,65		17.636,58D	17.636,58D
01/10/2025	789089	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31590	3	199,08		17.835,66D	17.835,66D
01/10/2025	789090	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31590	3	37,24		17.872,90D	17.872,90D
01/10/2025	789091	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31590	3	57,73		17.930,63D	17.930,63D
01/10/2025	789092	INSS EMPRESA COMP 03/2025	31590	3	49.339,43		67.270,06D	67.270,06D
01/10/2025	789093	SAT COMP 03/2025	31590	3	9.229,43		76.499,49D	76.499,49D
01/10/2025	789094	TERCEIROS COMP 03/2025	31590	3	14.308,48		90.807,97D	90.807,97D
01/10/2025	789095	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	31590	3	199,08		91.007,05D	91.007,05D
01/10/2025	789096	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	31590	3	37,24		91.044,29D	91.044,29D
01/10/2025	789097	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025 COMP 04/2025	31590	3	57,73		91.102,02D	91.102,02D
01/10/2025	789098	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31590	3	5.993,22		97.095,24D	97.095,24D
01/10/2025	789099	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31590	3	1.121,08		98.216,32D	98.216,32D
01/10/2025	789100	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31590	3	1.738,03		99.954,35D	99.954,35D
01/10/2025	789101	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31590	3	46,33		100.000,68D	100.000,68D
01/10/2025	789102	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31590	3	8,67		100.009,35D	100.009,35D
01/10/2025	789103	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31590	3	13,44		100.022,79D	100.022,79D
01/10/2025	789104	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31590	3	10.969,46		110.992,25D	110.992,25D
01/10/2025	789105	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31590	3	2.051,84		113.044,09D	113.044,09D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31599 - 1.1.2.03.0006	INSS S/ SALARIO COMPENSADOS CEBAS - PERDCOMP						
01/10/2025	789106	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31590	3	3.180,99		116.225,08D	116.225,08D
01/10/2025	789107	INSS EMPRESA COMP 04/2025	31590	3	53.964,87		170.189,95D	170.189,95D
01/10/2025	789108	SAT COMP 04/2025	31590	3	10.094,78		180.284,73D	180.284,73D
01/10/2025	789109	TERCEIROS COMP 04/2025	31590	3	15.649,97		195.934,70D	195.934,70D
01/10/2025	789110	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31590	3	199,08		196.133,78D	196.133,78D
01/10/2025	789111	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31590	3	37,23		196.171,01D	196.171,01D
01/10/2025	789112	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31590	3	57,67		196.228,68D	196.228,68D
01/10/2025	789113	INSS EMPRESA COMP 05/2025	31590	3	53.244,40		249.473,08D	249.473,08D
01/10/2025	789114	SAT COMP 05/2025	31590	3	9.959,88		259.432,96D	259.432,96D
01/10/2025	789115	TERCEIROS COMP 05/2025	31590	3	15.440,92		274.873,88D	274.873,88D
01/10/2025	789116	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	31590	3	2.343,89		277.217,77D	277.217,77D
01/10/2025	789117	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	31590	3	3.633,66		280.851,43D	280.851,43D
01/10/2025	789118	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31590	3	12.600,93		293.452,36D	293.452,36D
01/10/2025	789119	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31590	3	2.357,14		295.809,50D	295.809,50D
01/10/2025	789120	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31590	3	3.654,27		299.463,77D	299.463,77D
01/10/2025	789121	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31590	3	199,08		299.662,85D	299.662,85D
01/10/2025	789122	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31590	3	37,24		299.700,09D	299.700,09D
01/10/2025	789123	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31590	3	57,73		299.757,82D	299.757,82D
01/10/2025	789124	INSS EMPRESA COMP 06/2025	31590	3	52.182,35		351.940,17D	351.940,17D
01/10/2025	789125	SAT COMP 06/2025	31590	3	9.761,22		361.701,39D	361.701,39D
01/10/2025	789126	TERCEIROS COMP 06/2025	31590	3	15.132,88		376.834,27D	376.834,27D
01/10/2025	789127	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31590	3	7.390,24		384.224,51D	384.224,51D
01/10/2025	789128	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31590	3	1.382,41		385.606,92D	385.606,92D
01/10/2025	789129	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31590	3	2.143,14		387.750,06D	387.750,06D
01/10/2025	789130	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31590	3	315,21		388.065,27D	388.065,27D
01/10/2025	789131	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31590	3	58,96		388.124,23D	388.124,23D
01/10/2025	789132	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31590	3	91,41		388.215,64D	388.215,64D
01/10/2025	789133	INSS EMPRESA COMP 07/2025	31590	3	57.742,53		445.958,17D	445.958,17D
01/10/2025	789134	SAT COMP 07/2025	31590	3	10.801,31		456.759,48D	456.759,48D
01/10/2025	789136	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	31590	3	12.107,46		468.866,94D	468.866,94D
01/10/2025	789137	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	31590	3	2.264,83		471.131,77D	471.131,77D
01/10/2025	789138	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	31590	3	3.511,10		474.642,87D	474.642,87D
01/10/2025	789139	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	31590	3	12.421,05		487.063,92D	487.063,92D
01/10/2025	789140	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	31590	3	2.323,49		489.387,41D	489.387,41D
01/10/2025	789141	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	31590	3	3.602,03		492.989,44D	492.989,44D
01/10/2025	789142	TERCEIROS COMP 07/2025	31590	3	16.745,32		509.734,76D	509.734,76D
01/10/2025	789144	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31590	3	2.147,68		511.882,44D	511.882,44D
01/10/2025	789146	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31590	3	227,42		512.109,86D	512.109,86D
01/10/2025	789147	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31590	3	42,54		512.152,40D	512.152,40D
01/10/2025	789149	INSS EMPRESA COMP 08/2025	31590	3	63.170,17		575.322,57D	575.322,57D
01/10/2025	789150	SAT COMP 08/2025	31590	3	11.816,60		587.139,17D	587.139,17D
01/10/2025	789151	TERCEIROS COMP 08/2025	31590	3	21.827,04		608.966,21D	608.966,21D
01/10/2025	789152	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31590	3	1.774,02		610.740,23D	610.740,23D
01/10/2025	789153	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31590	3	520,05		611.260,28D	611.260,28D
01/10/2025	789154	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31590	3	97,28		611.357,56D	611.357,56D
01/10/2025	789155	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31590	3	331,85		611.689,41D	611.689,41D
01/10/2025	789156	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31590	3	553,06		612.242,47D	612.242,47D
01/10/2025	789753	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 05/2025	31590	3	12.530,07		624.772,54D	624.772,54D
01/10/2025	789770	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31590	3	11.481,21		636.253,75D	636.253,75D
01/10/2025	789772	SALDO COMPENSADO INSS S/ SALARIO 1082-01 INSS FUNCIONÁRIO - COMP 09/2025	118	3		27.295,04	608.958,71D	608.958,71D
01/10/2025	789773	SALDO COMPENSADO INSS S/ SALARIO PISO ENFERMAGEM - COMP 09/2025	118	3		17.101,64	591.857,07D	591.857,07D
01/10/2025	789774	SALDO COMPENSADO IRRF S/ SALARIO PISO ENFERMAGEM - COMP 09/2025	121	3		28.435,15	563.421,92D	563.421,92D
01/10/2025	789775	SALDO COMPENSADO IRRF S/ SALARIO - COMP 09/2025	121	3		21.323,57	542.098,35D	542.098,35D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31599 - 1.1.2.03.0006	INSS S/ SALARIO COMPENSADOS CEBAS - PERDCOMP						
31/10/2025	791876	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31600	3	21.537,81		563.636,16D	563.636,16D
				Total do mês:	657.791,56	94.155,40		
				Total da conta:	657.791,56	94.155,40		
Conta:	31600 - 1.1.2.03.0007	PIS S/ SALARIO COMPENSADOS CEBAS - PERDCOMP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/10/2025	788956	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31591	3	548,46		548,46D	548,46D
01/10/2025	788957	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31591	3	9,95		558,41D	558,41D
01/10/2025	788958	PIS S/ SALARIO COMP 03/2025	31591	3	2.515,52		3.073,93D	3.073,93D
01/10/2025	788959	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	31591	3	9,95		3.083,88D	3.083,88D
01/10/2025	788960	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31591	3	299,66		3.383,54D	3.383,54D
01/10/2025	788961	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31591	3	2,31		3.385,85D	3.385,85D
01/10/2025	788962	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31591	3	548,46		3.934,31D	3.934,31D
01/10/2025	788963	PIS S/ SALARIO COMP 04/2025	31591	3	2.698,26		6.632,57D	6.632,57D
01/10/2025	788964	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31591	3	9,95		6.642,52D	6.642,52D
01/10/2025	788965	PIS S/ SALARIO COMP 05/2025	31591	3	2.662,22		9.304,74D	9.304,74D
01/10/2025	788966	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	31591	3	626,50		9.931,24D	9.931,24D
01/10/2025	788967	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31591	3	630,04		10.561,28D	10.561,28D
01/10/2025	789756	PIS S/ SALARIO COMP 06/2025	31591	3	2.609,12		13.170,40D	13.170,40D
01/10/2025	789757	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31591	3	9,95		13.180,35D	13.180,35D
01/10/2025	789760	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31591	3	1.595,93		14.776,28D	14.776,28D
01/10/2025	789761	PIS S/ SALARIO COMP 07/2025	31591	3	2.887,13		17.663,41D	17.663,41D
01/10/2025	789764	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31591	3	15,76		17.679,17D	17.679,17D
01/10/2025	789766	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31591	3	700,13		18.379,30D	18.379,30D
01/10/2025	789767	PIS S/ SALARIO COMP 08/2025	31591	3	3.158,51		21.537,81D	21.537,81D
31/10/2025	791876	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31599	3		21.537,81	0,00	0,00
				Total do mês:	21.537,81	21.537,81		
				Total da conta:	21.537,81	21.537,81		
Conta:	31586 - 1.2.6.01.0001	INSS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/10/2025	789008	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	171	3	11.940,36		11.940,36D	11.940,36D
01/10/2025	789009	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	171	3	2.233,57		14.173,93D	14.173,93D
01/10/2025	789010	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	171	3	3.462,65		17.636,58D	17.636,58D
01/10/2025	789011	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	171	3	199,08		17.835,66D	17.835,66D
01/10/2025	789012	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	171	3	37,24		17.872,90D	17.872,90D
01/10/2025	789013	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	171	3	57,73		17.930,63D	17.930,63D
01/10/2025	789014	INSS EMPRESA COMP 03/2025	171	3	49.339,43		67.270,06D	67.270,06D
01/10/2025	789015	SAT COMP 03/2025	171	3	9.229,43		76.499,49D	76.499,49D
01/10/2025	789016	TERCEIROS COMP 03/2025	171	3	14.308,48		90.807,97D	90.807,97D
01/10/2025	789017	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	171	3	199,08		91.007,05D	91.007,05D
01/10/2025	789018	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	171	3	37,24		91.044,29D	91.044,29D
01/10/2025	789019	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025 COMP 04/2025	171	3	57,73		91.102,02D	91.102,02D
01/10/2025	789020	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	171	3	5.993,22		97.095,24D	97.095,24D
01/10/2025	789021	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	171	3	1.121,08		98.216,32D	98.216,32D
01/10/2025	789022	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	171	3	1.738,03		99.954,35D	99.954,35D
01/10/2025	789023	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	171	3	46,33		100.000,68D	100.000,68D
01/10/2025	789024	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	171	3	8,67		100.009,35D	100.009,35D
01/10/2025	789025	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	171	3	13,44		100.022,79D	100.022,79D
01/10/2025	789026	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	171	3	10.969,46		110.992,25D	110.992,25D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31586 - 1.2.6.01.0001	INSS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
01/10/2025	789027	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	171	3	2.051,84		113.044,09D	113.044,09D
01/10/2025	789028	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	171	3	3.180,99		116.225,08D	116.225,08D
01/10/2025	789029	INSS EMPRESA COMP 04/2025	171	3	53.964,87		170.189,95D	170.189,95D
01/10/2025	789030	SAT COMP 04/2025	171	3	10.094,78		180.284,73D	180.284,73D
01/10/2025	789031	TERCEIROS COMP 04/2025	171	3	15.649,97		195.934,70D	195.934,70D
01/10/2025	789032	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	171	3	199,08		196.133,78D	196.133,78D
01/10/2025	789033	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	171	3	37,23		196.171,01D	196.171,01D
01/10/2025	789034	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	171	3	57,67		196.228,68D	196.228,68D
01/10/2025	789035	INSS EMPRESA COMP 05/2025	171	3	53.244,40		249.473,08D	249.473,08D
01/10/2025	789036	SAT COMP 05/2025	171	3	9.959,88		259.432,96D	259.432,96D
01/10/2025	789037	TERCEIROS COMP 05/2025	171	3	15.440,92		274.873,88D	274.873,88D
01/10/2025	789038	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	171	3	2.343,89		277.217,77D	277.217,77D
01/10/2025	789039	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	171	3	3.633,66		280.851,43D	280.851,43D
01/10/2025	789040	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	171	3	12.600,93		293.452,36D	293.452,36D
01/10/2025	789041	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	171	3	2.357,14		295.809,50D	295.809,50D
01/10/2025	789042	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	171	3	3.654,27		299.463,77D	299.463,77D
01/10/2025	789043	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	171	3	199,08		299.662,85D	299.662,85D
01/10/2025	789044	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	171	3	37,24		299.700,09D	299.700,09D
01/10/2025	789045	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	171	3	57,73		299.757,82D	299.757,82D
01/10/2025	789046	INSS EMPRESA COMP 06/2025	171	3	52.182,35		351.940,17D	351.940,17D
01/10/2025	789047	SAT COMP 06/2025	171	3	9.761,22		361.701,39D	361.701,39D
01/10/2025	789048	TERCEIROS COMP 06/2025	171	3	15.132,88		376.834,27D	376.834,27D
01/10/2025	789049	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	171	3	7.390,24		384.224,51D	384.224,51D
01/10/2025	789050	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	171	3	1.382,41		385.606,92D	385.606,92D
01/10/2025	789051	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	171	3	2.143,14		387.750,06D	387.750,06D
01/10/2025	789052	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	171	3	315,21		388.065,27D	388.065,27D
01/10/2025	789053	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	171	3	58,96		388.124,23D	388.124,23D
01/10/2025	789054	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	171	3	91,41		388.215,64D	388.215,64D
01/10/2025	789055	INSS EMPRESA COMP 07/2025	171	3	57.742,53		445.958,17D	445.958,17D
01/10/2025	789056	SAT COMP 07/2025	171	3	10.801,31		456.759,48D	456.759,48D
01/10/2025	789058	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	171	3	12.107,46		468.866,94D	468.866,94D
01/10/2025	789059	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	171	3	2.264,83		471.131,77D	471.131,77D
01/10/2025	789060	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	171	3	3.511,10		474.642,87D	474.642,87D
01/10/2025	789061	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	171	3	12.421,05		487.063,92D	487.063,92D
01/10/2025	789062	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	171	3	2.323,49		489.387,41D	489.387,41D
01/10/2025	789063	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	171	3	3.602,03		492.989,44D	492.989,44D
01/10/2025	789064	TERCEIROS COMP 07/2025	171	3	16.745,32		509.734,76D	509.734,76D
01/10/2025	789066	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	171	3	2.147,68		511.882,44D	511.882,44D
01/10/2025	789068	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	171	3	227,42		512.109,86D	512.109,86D
01/10/2025	789069	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	171	3	42,54		512.152,40D	512.152,40D
01/10/2025	789071	INSS EMPRESA COMP 08/2025	171	3	63.170,17		575.322,57D	575.322,57D
01/10/2025	789072	SAT COMP 08/2025	171	3	11.816,60		587.139,17D	587.139,17D
01/10/2025	789073	TERCEIROS COMP 08/2025	171	3	21.827,04		608.966,21D	608.966,21D
01/10/2025	789074	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	171	3	1.774,02		610.740,23D	610.740,23D
01/10/2025	789075	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	171	3	520,05		611.260,28D	611.260,28D
01/10/2025	789076	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	171	3	97,28		611.357,56D	611.357,56D
01/10/2025	789077	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	171	3	331,85		611.689,41D	611.689,41D
01/10/2025	789078	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	171	3	553,06		612.242,47D	612.242,47D
01/10/2025	789080	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	31590	3	37.320,19		649.562,66D	649.562,66D
01/10/2025	789081	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	31590	3	6.981,10		656.543,76D	656.543,76D
01/10/2025	789082	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	31590	3	10.822,81		667.366,57D	667.366,57D
01/10/2025	789083	INSS EMPRESA COMP 09/2025	31590	3	56.961,66		724.328,23D	724.328,23D
01/10/2025	789084	SAT COMP 09/2025	31590	3	10.655,28		734.983,51D	734.983,51D
01/10/2025	789085	TERCEIROS COMP 09/2025	31590	3	16.518,96		751.502,47D	751.502,47D
01/10/2025	789754	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 05/2025	171	3	12.530,07		764.032,54D	764.032,54D
01/10/2025	789771	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	171	3	11.481,21		775.513,75D	775.513,75D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31586 - 1.2.6.01.0001	INSS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
31/10/2025	779565	INSS EMPRESA	31590	3	580,54		776.094,29D	776.094,29D
31/10/2025	779566	SAT	31590	3	108,60		776.202,89D	776.202,89D
31/10/2025	779567	TERCEIROS	31590	3	168,36		776.371,25D	776.371,25D
31/10/2025	779575	INSS EMPRESA	31590	3	486,17		776.857,42D	776.857,42D
31/10/2025	779576	SAT	31590	3	90,94		776.948,36D	776.948,36D
31/10/2025	779577	TERCEIROS	31590	3	140,99		777.089,35D	777.089,35D
31/10/2025	789963	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	31590	3	9.674,60		786.763,95D	786.763,95D
31/10/2025	789964	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	31590	3	1.809,68		788.573,63D	788.573,63D
31/10/2025	789965	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	31590	3	2.805,60		791.379,23D	791.379,23D
				Total do mês:	791.379,23	0,00		
				Total da conta:	791.379,23	0,00		
Conta:	31587 - 1.2.6.01.0002	PIS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/10/2025	788982	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	172	3	548,46		548,46D	548,46D
01/10/2025	788983	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	172	3	9,95		558,41D	558,41D
01/10/2025	788984	PIS S/ SALARIO COMP 03/2025	172	3	2.515,52		3.073,93D	3.073,93D
01/10/2025	788985	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	172	3	9,95		3.083,88D	3.083,88D
01/10/2025	788986	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	172	3	299,66		3.383,54D	3.383,54D
01/10/2025	788987	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	172	3	2,31		3.385,85D	3.385,85D
01/10/2025	788988	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	172	3	548,46		3.934,31D	3.934,31D
01/10/2025	788989	PIS S/ SALARIO COMP 04/2025	172	3	2.698,26		6.632,57D	6.632,57D
01/10/2025	788990	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	172	3	9,95		6.642,52D	6.642,52D
01/10/2025	788991	PIS S/ SALARIO COMP 05/2025	172	3	2.662,22		9.304,74D	9.304,74D
01/10/2025	788992	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	172	3	626,50		9.931,24D	9.931,24D
01/10/2025	788993	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	172	3	630,04		10.561,28D	10.561,28D
01/10/2025	789005	PIS S/ SALARIO COMP 09/2025	31591	3	700,13		11.261,41D	11.261,41D
01/10/2025	789006	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	31591	3	1.866,00		13.127,41D	13.127,41D
01/10/2025	789007	PIS S/ SALARIO COMP 09/2025	31591	3	2.848,09		15.975,50D	15.975,50D
01/10/2025	789755	PIS S/ SALARIO COMP 06/2025	172	3	2.609,12		18.584,62D	18.584,62D
01/10/2025	789758	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	172	3	9,95		18.594,57D	18.594,57D
01/10/2025	789759	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	172	3	1.595,93		20.190,50D	20.190,50D
01/10/2025	789762	PIS S/ SALARIO COMP 07/2025	172	3	2.887,13		23.077,63D	23.077,63D
01/10/2025	789763	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	172	3	15,76		23.093,39D	23.093,39D
01/10/2025	789765	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	172	3	700,13		23.793,52D	23.793,52D
01/10/2025	789768	PIS S/ SALARIO COMP 08/2025	172	3	3.158,51		26.952,03D	26.952,03D
31/10/2025	779572	PIS S/ SALARIO	31591	3	29,02		26.981,05D	26.981,05D
31/10/2025	779578	PIS S/ SALARIO	31591	3	24,30		27.005,35D	27.005,35D
31/10/2025	789966	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	31591	3	483,73		27.489,08D	27.489,08D
				Total do mês:	27.489,08	0,00		
				Total da conta:	27.489,08	0,00		
Conta:	29940 - 2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.680,70C
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30014 -	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI					
		SALDO ANTERIOR						3.031,40C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	31119 -	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME					
		SALDO ANTERIOR						890,00C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1584 -	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104					
		SALDO ANTERIOR						380,00C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2624 -	2.1.2.08.0069	BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/10/2025	790166	VALOR REF NF: 77 BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	197	3		2.755,87	2.755,87C	2.755,87C
			Total do mês:		0,00	2.755,87		
			Total da conta:		0,00	2.755,87		
Conta:	1917 -	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA					
		SALDO ANTERIOR						1.480,05C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	30138 -	2.1.2.16.0052	ETIQUETAS LIRA LTDA					
		SALDO ANTERIOR						1.040,00C
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2402 -	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA					
		SALDO ANTERIOR						9.964,46C
14/10/2025	780578	PAGAMENTO NF 429 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	3.324,18		3.324,18D	6.640,28C
14/10/2025	780579	PAGAMENTO NF 487 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	394,00		3.718,18D	6.246,28C
14/10/2025	780580	PAGAMENTO NF 486 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	3.324,18		7.042,36D	2.922,10C
14/10/2025	780581	PAGAMENTO NF 485 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	552,00		7.594,36D	2.370,10C
14/10/2025	780582	PAGAMENTO NF 484 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	294,08		7.888,44D	2.076,02C
14/10/2025	780583	PAGAMENTO NF 431 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	394,00		8.282,44D	1.682,02C
14/10/2025	780584	PAGAMENTO NF 430 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	552,00		8.834,44D	1.130,02C
14/10/2025	780585	PAGAMENTO NF 428 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	294,08		9.128,52D	835,94C
14/10/2025	780586	PAGAMENTO NF 163947 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		9.546,49D	417,97C
14/10/2025	780587	PAGAMENTO NF 163695 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		9.964,46D	0,00
			Total do mês:		9.964,46	0,00		
			Total da conta:		9.964,46	0,00		
Conta:	116 -	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/10/2025	782487	PAGAMENTO DIF GRATIFICAÇÃO - GABRIELLE CAROLINE FIRMO - DOURADOS - 10/2025 - VENC 17/10/2025	30376	3	2.660,97		2.660,97D	2.660,97D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
21/10/2025	782488	PAGAMENTO DIFERENCA DE GRATIFICACAO - DOURADOS - 10/2025 - VENC 17/10/2025	30376	3	2.246,35		4.907,32D	4.907,32D
31/10/2025	779569	DIF GRATIFICACAO	159	3		2.902,69	2.004,63D	2.004,63D
31/10/2025	779580	DIF GRATIFICACAO	159	3		2.430,85	426,22C	426,22C
31/10/2025	791368	REEMB DIF PAGTO A MENOR	159	3		289,88	716,10C	716,10C
31/10/2025	779568	I.N.S.S.	118	3	241,72		474,38C	474,38C
31/10/2025	779581	I.N.S.S.	118	3	184,50		289,88C	289,88C
			Total do mês:		5.333,54	5.623,42		
			Total da conta:		5.333,54	5.623,42		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						3.700,88C
01/10/2025	791874	ESTORNO RESCISAO FEZ ACORDO JUDICIAL SUZI	159	3	3.700,88		3.700,88D	0,00
			Total do mês:		3.700,88	0,00		
			Total da conta:		3.700,88	0,00		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						183.656,68C
01/10/2025	789158	RECLASSIFICAÇÃO INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	171	3	37.320,19		37.320,19D	146.336,49C
01/10/2025	789159	RECLASSIFICAÇÃO SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	171	3	6.981,10		44.301,29D	139.355,39C
01/10/2025	789160	RECLASSIFICAÇÃO TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	171	3	10.822,81		55.124,10D	128.532,58C
01/10/2025	789161	RECLASSIFICAÇÃO INSS EMPRESA COMP 09/2025	171	3	56.961,66		112.085,76D	71.570,92C
01/10/2025	789162	RECLASSIFICAÇÃO SAT COMP 09/2025	171	3	10.655,28		122.741,04D	60.915,64C
01/10/2025	789163	RECLASSIFICAÇÃO TERCEIROS COMP 09/2025	171	3	16.518,96		139.260,00D	44.396,68C
01/10/2025	789772	SALDO COMPENSADO INSS S/ SALARIO 1082-01 INSS FUNCIONÁRIO - COMP 09/2025	31599	3	27.295,04		166.555,04D	17.101,64C
01/10/2025	789773	SALDO COMPENSADO INSS S/ SALARIO PISO ENFERMAGEM - COMP 09/2025	31599	3	17.101,64		183.656,68D	0,00
31/10/2025	779568	I.N.S.S.	116	3		241,72	183.414,96D	241,72C
31/10/2025	779581	I.N.S.S.	116	3		184,50	183.230,46D	426,22C
31/10/2025	789960	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		1.284,27	181.946,19D	1.710,49C
31/10/2025	789962	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		2.343,36	179.602,83D	4.053,85C
			Total do mês:		183.656,68	4.053,85		
			Total da conta:		183.656,68	4.053,85		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						41.341,08C
17/10/2025	780592	PAGAMENTO FGTS DOURADOS - 09/2025 - VENC 20/10/2025	1408	3	41.341,08		41.341,08D	0,00
31/10/2025	779571	FGTS	170	3		232,21	41.108,87D	232,21C
31/10/2025	779579	FGTS	170	3		194,46	40.914,41D	426,67C
31/10/2025	789967	FGTS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	170	3		4.077,14	36.837,27D	4.503,81C
			Total do mês:		41.341,08	4.503,81		
			Total da conta:		41.341,08	4.503,81		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						4.714,09C
01/10/2025	788980	RECLASSIFICAÇÃO PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	172	3	1.866,00		1.866,00D	2.848,09C
01/10/2025	788981	RECLASSIFICAÇÃO PIS S/ SALARIO COMP 09/2025	172	3	2.848,09		4.714,09D	0,00
			Total do mês:		4.714,09	0,00		
			Total da conta:		4.714,09	0,00		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						49.768,72C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
01/10/2025	789774	SALDO COMPENSADO IRRF S/ SALARIO PISO ENFERMAGEM - COMP 09/2025	31599	3	28.435,15		28.435,15D	21.333,57C
01/10/2025	789775	SALDO COMPENSADO IRRF S/ SALARIO - COMP 09/2025	31599	3	21.323,57		49.758,72D	10,00C
01/10/2025	789776	AJUSTE IRRF	159	3	10,00		49.768,72D	0,00
				Total do mês:	49.768,72	0,00		
				Total da conta:	49.768,72	0,00		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						33,50C
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						143.543,11C
01/10/2025	780595	PAGAMENTO Diferença faltantes do Piso de Dourados	30376	3	1.249,24		1.249,24D	142.293,87C
24/10/2025	782492	PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - DOURADOS - 08/2025 - VENC 24/10/2025	30376	3	143.265,29		144.514,53D	971,42D
31/10/2025	791875	PISO ENFERMAGEM	30832	3		4.599,05	139.915,48D	3.627,63C
31/10/2025	789960	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	1.284,27		141.199,75D	2.343,36C
31/10/2025	789962	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	2.343,36		143.543,11D	0,00
				Total do mês:	148.142,16	4.599,05		
				Total da conta:	148.142,16	4.599,05		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						3.010.247,14C
31/10/2025	791883	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 10/2025	152	3		808.535,80	808.535,80C	3.818.782,94C
				Total do mês:	0,00	808.535,80		
				Total da conta:	0,00	808.535,80		
Conta:	31590 - 2.2.3.01.0001	INSS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/10/2025	789080	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	31586	3		37.320,19	37.320,19C	37.320,19C
01/10/2025	789081	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	31586	3		6.981,10	44.301,29C	44.301,29C
01/10/2025	789082	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	31586	3		10.822,81	55.124,10C	55.124,10C
01/10/2025	789083	INSS EMPRESA COMP 09/2025	31586	3		56.961,66	112.085,76C	112.085,76C
01/10/2025	789084	SAT COMP 09/2025	31586	3		10.655,28	122.741,04C	122.741,04C
01/10/2025	789085	TERCEIROS COMP 09/2025	31586	3		16.518,96	139.260,00C	139.260,00C
01/10/2025	789086	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31599	3		11.940,36	151.200,36C	151.200,36C
01/10/2025	789087	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31599	3		2.233,57	153.433,93C	153.433,93C
01/10/2025	789088	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31599	3		3.462,65	156.896,58C	156.896,58C
01/10/2025	789089	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31599	3		199,08	157.095,66C	157.095,66C
01/10/2025	789090	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31599	3		37,24	157.132,90C	157.132,90C
01/10/2025	789091	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31599	3		57,73	157.190,63C	157.190,63C
01/10/2025	789092	INSS EMPRESA COMP 03/2025	31599	3		49.339,43	206.530,06C	206.530,06C
01/10/2025	789093	SAT COMP 03/2025	31599	3		9.229,43	215.759,49C	215.759,49C
01/10/2025	789094	TERCEIROS COMP 03/2025	31599	3		14.308,48	230.067,97C	230.067,97C
01/10/2025	789095	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	31599	3		199,08	230.267,05C	230.267,05C
01/10/2025	789096	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	31599	3		37,24	230.304,29C	230.304,29C
01/10/2025	789097	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025 COMP 04/2025	31599	3		57,73	230.362,02C	230.362,02C
01/10/2025	789098	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31599	3		5.993,22	236.355,24C	236.355,24C
01/10/2025	789099	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31599	3		1.121,08	237.476,32C	237.476,32C
01/10/2025	789100	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31599	3		1.738,03	239.214,35C	239.214,35C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31590 - 2.2.3.01.0001	INSS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
01/10/2025	789101	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31599	3		46,33	239.260,68C	239.260,68C
01/10/2025	789102	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31599	3		8,67	239.269,35C	239.269,35C
01/10/2025	789103	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31599	3		13,44	239.282,79C	239.282,79C
01/10/2025	789104	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31599	3		10.969,46	250.252,25C	250.252,25C
01/10/2025	789105	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31599	3		2.051,84	252.304,09C	252.304,09C
01/10/2025	789106	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31599	3		3.180,99	255.485,08C	255.485,08C
01/10/2025	789107	INSS EMPRESA COMP 04/2025	31599	3		53.964,87	309.449,95C	309.449,95C
01/10/2025	789108	SAT COMP 04/2025	31599	3		10.094,78	319.544,73C	319.544,73C
01/10/2025	789109	TERCEIROS COMP 04/2025	31599	3		15.649,97	335.194,70C	335.194,70C
01/10/2025	789110	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31599	3		199,08	335.393,78C	335.393,78C
01/10/2025	789111	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31599	3		37,23	335.431,01C	335.431,01C
01/10/2025	789112	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31599	3		57,67	335.488,68C	335.488,68C
01/10/2025	789113	INSS EMPRESA COMP 05/2025	31599	3		53.244,40	388.733,08C	388.733,08C
01/10/2025	789114	SAT COMP 05/2025	31599	3		9.959,88	398.692,96C	398.692,96C
01/10/2025	789115	TERCEIROS COMP 05/2025	31599	3		15.440,92	414.133,88C	414.133,88C
01/10/2025	789116	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	31599	3		2.343,89	416.477,77C	416.477,77C
01/10/2025	789117	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	31599	3		3.633,66	420.111,43C	420.111,43C
01/10/2025	789118	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31599	3		12.600,93	432.712,36C	432.712,36C
01/10/2025	789119	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31599	3		2.357,14	435.069,50C	435.069,50C
01/10/2025	789120	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31599	3		3.654,27	438.723,77C	438.723,77C
01/10/2025	789121	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31599	3		199,08	438.922,85C	438.922,85C
01/10/2025	789122	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31599	3		37,24	438.960,09C	438.960,09C
01/10/2025	789123	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31599	3		57,73	439.017,82C	439.017,82C
01/10/2025	789124	INSS EMPRESA COMP 06/2025	31599	3		52.182,35	491.200,17C	491.200,17C
01/10/2025	789125	SAT COMP 06/2025	31599	3		9.761,22	500.961,39C	500.961,39C
01/10/2025	789126	TERCEIROS COMP 06/2025	31599	3		15.132,88	516.094,27C	516.094,27C
01/10/2025	789127	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31599	3		7.390,24	523.484,51C	523.484,51C
01/10/2025	789128	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31599	3		1.382,41	524.866,92C	524.866,92C
01/10/2025	789129	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31599	3		2.143,14	527.010,06C	527.010,06C
01/10/2025	789130	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31599	3		315,21	527.325,27C	527.325,27C
01/10/2025	789131	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31599	3		58,96	527.384,23C	527.384,23C
01/10/2025	789132	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31599	3		91,41	527.475,64C	527.475,64C
01/10/2025	789133	INSS EMPRESA COMP 07/2025	31599	3		57.742,53	585.218,17C	585.218,17C
01/10/2025	789134	SAT COMP 07/2025	31599	3		10.801,31	596.019,48C	596.019,48C
01/10/2025	789136	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	31599	3		12.107,46	608.126,94C	608.126,94C
01/10/2025	789137	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	31599	3		2.264,83	610.391,77C	610.391,77C
01/10/2025	789138	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	31599	3		3.511,10	613.902,87C	613.902,87C
01/10/2025	789139	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	31599	3		12.421,05	626.323,92C	626.323,92C
01/10/2025	789140	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	31599	3		2.323,49	628.647,41C	628.647,41C
01/10/2025	789141	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	31599	3		3.602,03	632.249,44C	632.249,44C
01/10/2025	789142	TERCEIROS COMP 07/2025	31599	3		16.745,32	648.994,76C	648.994,76C
01/10/2025	789144	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31599	3		2.147,68	651.142,44C	651.142,44C
01/10/2025	789146	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31599	3		227,42	651.369,86C	651.369,86C
01/10/2025	789147	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31599	3		42,54	651.412,40C	651.412,40C
01/10/2025	789149	INSS EMPRESA COMP 08/2025	31599	3		63.170,17	714.582,57C	714.582,57C
01/10/2025	789150	SAT COMP 08/2025	31599	3		11.816,60	726.399,17C	726.399,17C
01/10/2025	789151	TERCEIROS COMP 08/2025	31599	3		21.827,04	748.226,21C	748.226,21C
01/10/2025	789152	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31599	3		1.774,02	750.000,23C	750.000,23C
01/10/2025	789153	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31599	3		520,05	750.520,28C	750.520,28C
01/10/2025	789154	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31599	3		97,28	750.617,56C	750.617,56C
01/10/2025	789155	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31599	3		331,85	750.949,41C	750.949,41C
01/10/2025	789156	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31599	3		553,06	751.502,47C	751.502,47C
01/10/2025	789753	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 05/2025	31599	3		12.530,07	764.032,54C	764.032,54C
01/10/2025	789770	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31599	3		11.481,21	775.513,75C	775.513,75C
31/10/2025	779565	INSS EMPRESA	31586	3		580,54	776.094,29C	776.094,29C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31590 - 2.2.3.01.0001	INSS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
31/10/2025	779566	SAT	31586	3		108,60	776.202,89C	776.202,89C
31/10/2025	779567	TERCEIROS	31586	3		168,36	776.371,25C	776.371,25C
31/10/2025	779575	INSS EMPRESA	31586	3		486,17	776.857,42C	776.857,42C
31/10/2025	779576	SAT	31586	3		90,94	776.948,36C	776.948,36C
31/10/2025	779577	TERCEIROS	31586	3		140,99	777.089,35C	777.089,35C
31/10/2025	789963	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	31586	3		9.674,60	786.763,95C	786.763,95C
31/10/2025	789964	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	31586	3		1.809,68	788.573,63C	788.573,63C
31/10/2025	789965	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	31586	3		2.805,60	791.379,23C	791.379,23C
				Total do mês:	0,00	791.379,23		
				Total da conta:	0,00	791.379,23		
Conta:	31591 - 2.2.3.01.0002	PIS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/10/2025	788956	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31600	3		548,46	548,46C	548,46C
01/10/2025	788957	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31600	3		9,95	558,41C	558,41C
01/10/2025	788958	PIS S/ SALARIO COMP 03/2025	31600	3		2.515,52	3.073,93C	3.073,93C
01/10/2025	788959	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	31600	3		9,95	3.083,88C	3.083,88C
01/10/2025	788960	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31600	3		299,66	3.383,54C	3.383,54C
01/10/2025	788961	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31600	3		2,31	3.385,85C	3.385,85C
01/10/2025	788962	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31600	3		548,46	3.934,31C	3.934,31C
01/10/2025	788963	PIS S/ SALARIO COMP 04/2025	31600	3		2.698,26	6.632,57C	6.632,57C
01/10/2025	788964	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31600	3		9,95	6.642,52C	6.642,52C
01/10/2025	788965	PIS S/ SALARIO COMP 05/2025	31600	3		2.662,22	9.304,74C	9.304,74C
01/10/2025	788966	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	31600	3		626,50	9.931,24C	9.931,24C
01/10/2025	788967	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31600	3		630,04	10.561,28C	10.561,28C
01/10/2025	789005	PIS S/ SALARIO COMP 09/2025	31587	3		700,13	11.261,41C	11.261,41C
01/10/2025	789006	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	31587	3		1.866,00	13.127,41C	13.127,41C
01/10/2025	789007	PIS S/ SALARIO COMP 09/2025	31587	3		2.848,09	15.975,50C	15.975,50C
01/10/2025	789756	PIS S/ SALARIO COMP 06/2025	31600	3		2.609,12	18.584,62C	18.584,62C
01/10/2025	789757	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31600	3		9,95	18.594,57C	18.594,57C
01/10/2025	789760	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31600	3		1.595,93	20.190,50C	20.190,50C
01/10/2025	789761	PIS S/ SALARIO COMP 07/2025	31600	3		2.887,13	23.077,63C	23.077,63C
01/10/2025	789764	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31600	3		15,76	23.093,39C	23.093,39C
01/10/2025	789766	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31600	3		700,13	23.793,52C	23.793,52C
01/10/2025	789767	PIS S/ SALARIO COMP 08/2025	31600	3		3.158,51	26.952,03C	26.952,03C
31/10/2025	779572	PIS S/ SALARIO	31587	3		29,02	26.981,05C	26.981,05C
31/10/2025	779578	PIS S/ SALARIO	31587	3		24,30	27.005,35C	27.005,35C
31/10/2025	789966	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	31587	3		483,73	27.489,08C	27.489,08C
				Total do mês:	0,00	27.489,08		
				Total da conta:	0,00	27.489,08		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						13.342.006,61C
31/10/2025	791883	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 10/2025	129	3	808.535,80		808.535,80D	12.533.470,81C
				Total do mês:	808.535,80	0,00		
				Total da conta:	808.535,80	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10768 -	3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS					
		SALDO ANTERIOR						1.206.900,40C
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	30405 -	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						1.190.512,21C
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	30870 -	3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA					
		SALDO ANTERIOR						236.512,88D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	157 -	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR						200.887,63C
01/10/2025	780594	RENDIMENTO	30376	3		2,21	2,21C	200.889,84C
02/10/2025	780571	RENDIMENTO	1408	3		0,32	2,53C	200.890,16C
02/10/2025	780599	RENDIMENTO	30376	3		0,14	2,67C	200.890,30C
07/10/2025	780573	RENDIMENTO	1408	3		1,30	3,97C	200.891,60C
14/10/2025	780577	RENDIMENTO	1408	3		14,89	18,86C	200.906,49C
17/10/2025	780591	RENDIMENTO	1408	3		64,43	83,29C	200.970,92C
21/10/2025	782485	RENDIMENTO	30376	3		10,18	93,47C	200.981,10C
24/10/2025	782491	RENDIMENTO	30376	3		279,69	373,16C	201.260,79C
31/10/2025	787768	RENDIMENTO	1409	3		23,48	396,64C	201.284,27C
31/10/2025	787770	RENDIMENTO	1410	3		16.410,17	16.806,81C	217.694,44C
31/10/2025	787771	RENDIMENTO	30281	3		1.379,65	18.186,46C	219.074,09C
31/10/2025	787776	RENDIMENTO	30377	3		84,82	18.271,28C	219.158,91C
				Total do mês:	0,00	18.271,28		
				Total da conta:	0,00	18.271,28		
Conta:	156 -	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS					
		SALDO ANTERIOR						12,36C
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29921 -	3.2.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/10/2025	780589	RECEBIMENTO Valor a ser devolvido pelo LAPACR$ 4.200,00 referente a NF 1031371. Constatamos um erro no relatório, pois foram incluídos exames que já haviam sido pagos em 14/07/2025 pela NF 1030572..	1408	3		4.200,00	4.200,00C	4.200,00C
				Total do mês:	0,00	4.200,00		
				Total da conta:	0,00	4.200,00		
Conta:	159 -	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR						1.960.756,53D
01/10/2025	789776	AJUSTE IRRF	121	3		10,00	10,00C	1.960.746,53D
01/10/2025	791874	ESTORNO RESCISAO FEZ ACORDO JUDICIAL SUZI	117	3		3.700,88	3.710,88C	1.957.045,65D
31/10/2025	779569	DIF GRATIFICACAO	116	3	2.902,69		808,19C	1.959.948,34D
31/10/2025	779580	DIF GRATIFICACAO	116	3	2.430,85		1.622,66D	1.962.379,19D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 159 - 4.1.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS								
31/10/2025	791368	REEMB DIF PAGTO A MENOR	116	3	289,88		1.912,54D	1.962.669,07D
			Total do mês:		5.623,42	3.710,88		
			Total da conta:		5.623,42	3.710,88		
Conta: 161 - 4.1.1.01.0004 HORAS EXTRAS								
		SALDO ANTERIOR						1.428,61D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 162 - 4.1.1.01.0005 ADICIONAL INSALUBRIDADE								
		SALDO ANTERIOR						192.461,04D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 163 - 4.1.1.01.0006 ADICIONAL NOTURNO								
		SALDO ANTERIOR						36.223,59D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 164 - 4.1.1.01.0007 AVISO PREVIO								
		SALDO ANTERIOR						84.050,39D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 249 - 4.1.1.01.0009 GRATIFICACOES								
		SALDO ANTERIOR						39.546,06D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 168 - 4.1.1.01.0011 INDENIZACOES TRABALHISTAS								
		SALDO ANTERIOR						440.456,72D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30832 - 4.1.1.01.0016 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM								
		SALDO ANTERIOR						757.370,54D
31/10/2025	791875	PISO ENFERMAGEM	30833	3	4.599,05		4.599,05D	761.969,59D
			Total do mês:		4.599,05	0,00		
			Total da conta:		4.599,05	0,00		
Conta: 166 - 4.1.2.01.0001 VALE TRANSPORTE								
		SALDO ANTERIOR						1.125,11D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.306,62D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						963.430,08D
01/10/2025	789008	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31586	3		11.940,36	11.940,36C	951.489,72D
01/10/2025	789009	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31586	3		2.233,57	14.173,93C	949.256,15D
01/10/2025	789010	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31586	3		3.462,65	17.636,58C	945.793,50D
01/10/2025	789011	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31586	3		199,08	17.835,66C	945.594,42D
01/10/2025	789012	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31586	3		37,24	17.872,90C	945.557,18D
01/10/2025	789013	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31586	3		57,73	17.930,63C	945.499,45D
01/10/2025	789014	INSS EMPRESA COMP 03/2025	31586	3		49.339,43	67.270,06C	896.160,02D
01/10/2025	789015	SAT COMP 03/2025	31586	3		9.229,43	76.499,49C	886.930,59D
01/10/2025	789016	TERCEIROS COMP 03/2025	31586	3		14.308,48	90.807,97C	872.622,11D
01/10/2025	789017	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	31586	3		199,08	91.007,05C	872.423,03D
01/10/2025	789018	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	31586	3		37,24	91.044,29C	872.385,79D
01/10/2025	789019	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025 COMP 04/2025	31586	3		57,73	91.102,02C	872.328,06D
01/10/2025	789020	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31586	3		5.993,22	97.095,24C	866.334,84D
01/10/2025	789021	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31586	3		1.121,08	98.216,32C	865.213,76D
01/10/2025	789022	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31586	3		1.738,03	99.954,35C	863.475,73D
01/10/2025	789023	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31586	3		46,33	100.000,68C	863.429,40D
01/10/2025	789024	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31586	3		8,67	100.009,35C	863.420,73D
01/10/2025	789025	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31586	3		13,44	100.022,79C	863.407,29D
01/10/2025	789026	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31586	3		10.969,46	110.992,25C	852.437,83D
01/10/2025	789027	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31586	3		2.051,84	113.044,09C	850.385,99D
01/10/2025	789028	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31586	3		3.180,99	116.225,08C	847.205,00D
01/10/2025	789029	INSS EMPRESA COMP 04/2025	31586	3		53.964,87	170.189,95C	793.240,13D
01/10/2025	789030	SAT COMP 04/2025	31586	3		10.094,78	180.284,73C	783.145,35D
01/10/2025	789031	TERCEIROS COMP 04/2025	31586	3		15.649,97	195.934,70C	767.495,38D
01/10/2025	789032	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31586	3		199,08	196.133,78C	767.296,30D
01/10/2025	789033	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31586	3		37,23	196.171,01C	767.259,07D
01/10/2025	789034	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31586	3		57,67	196.228,68C	767.201,40D
01/10/2025	789035	INSS EMPRESA COMP 05/2025	31586	3		53.244,40	249.473,08C	713.957,00D
01/10/2025	789036	SAT COMP 05/2025	31586	3		9.959,88	259.432,96C	703.997,12D
01/10/2025	789037	TERCEIROS COMP 05/2025	31586	3		15.440,92	274.873,88C	688.556,20D
01/10/2025	789038	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	31586	3		2.343,89	277.217,77C	686.212,31D
01/10/2025	789039	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	31586	3		3.633,66	280.851,43C	682.578,65D
01/10/2025	789040	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31586	3		12.600,93	293.452,36C	669.977,72D
01/10/2025	789041	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31586	3		2.357,14	295.809,50C	667.620,58D
01/10/2025	789042	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31586	3		3.654,27	299.463,77C	663.966,31D
01/10/2025	789043	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31586	3		199,08	299.662,85C	663.767,23D
01/10/2025	789044	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31586	3		37,24	299.700,09C	663.729,99D
01/10/2025	789045	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31586	3		57,73	299.757,82C	663.672,26D
01/10/2025	789046	INSS EMPRESA COMP 06/2025	31586	3		52.182,35	351.940,17C	611.489,91D
01/10/2025	789047	SAT COMP 06/2025	31586	3		9.761,22	361.701,39C	601.728,69D
01/10/2025	789048	TERCEIROS COMP 06/2025	31586	3		15.132,88	376.834,27C	586.595,81D
01/10/2025	789049	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31586	3		7.390,24	384.224,51C	579.205,57D
01/10/2025	789050	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31586	3		1.382,41	385.606,92C	577.823,16D
01/10/2025	789051	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31586	3		2.143,14	387.750,06C	575.680,02D
01/10/2025	789052	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31586	3		315,21	388.065,27C	575.364,81D
01/10/2025	789053	SAT - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31586	3		58,96	388.124,23C	575.305,85D
01/10/2025	789054	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31586	3		91,41	388.215,64C	575.214,44D
01/10/2025	789055	INSS EMPRESA COMP 07/2025	31586	3		57.742,53	445.958,17C	517.471,91D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
01/10/2025	789056	SAT COMP 07/2025	31586	3		10.801,31	456.759,48C	506.670,60D
01/10/2025	789058	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	31586	3		12.107,46	468.866,94C	494.563,14D
01/10/2025	789059	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	31586	3		2.264,83	471.131,77C	492.298,31D
01/10/2025	789060	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 06 COMP 07/2025	31586	3		3.511,10	474.642,87C	488.787,21D
01/10/2025	789061	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	31586	3		12.421,05	487.063,92C	476.366,16D
01/10/2025	789062	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	31586	3		2.323,49	489.387,41C	474.042,67D
01/10/2025	789063	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 05 COMP 07/2025	31586	3		3.602,03	492.989,44C	470.440,64D
01/10/2025	789064	TERCEIROS COMP 07/2025	31586	3		16.745,32	509.734,76C	453.695,32D
01/10/2025	789066	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31586	3		2.147,68	511.882,44C	451.547,64D
01/10/2025	789068	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31586	3		227,42	512.109,86C	451.320,22D
01/10/2025	789069	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31586	3		42,54	512.152,40C	451.277,68D
01/10/2025	789071	INSS EMPRESA COMP 08/2025	31586	3		63.170,17	575.322,57C	388.107,51D
01/10/2025	789072	SAT COMP 08/2025	31586	3		11.816,60	587.139,17C	376.290,91D
01/10/2025	789073	TERCEIROS COMP 08/2025	31586	3		21.827,04	608.966,21C	354.463,87D
01/10/2025	789074	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31586	3		1.774,02	610.740,23C	352.689,85D
01/10/2025	789075	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31586	3		520,05	611.260,28C	352.169,80D
01/10/2025	789076	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31586	3		97,28	611.357,56C	352.072,52D
01/10/2025	789077	SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31586	3		331,85	611.689,41C	351.740,67D
01/10/2025	789078	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31586	3		553,06	612.242,47C	351.187,61D
01/10/2025	789158	RECLASSIFICAÇÃO INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	118	3		37.320,19	649.562,66C	313.867,42D
01/10/2025	789159	RECLASSIFICAÇÃO SAT - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	118	3		6.981,10	656.543,76C	306.886,32D
01/10/2025	789160	RECLASSIFICAÇÃO TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	118	3		10.822,81	667.366,57C	296.063,51D
01/10/2025	789161	RECLASSIFICAÇÃO INSS EMPRESA COMP 09/2025	118	3		56.961,66	724.328,23C	239.101,85D
01/10/2025	789162	RECLASSIFICAÇÃO SAT COMP 09/2025	118	3		10.655,28	734.983,51C	228.446,57D
01/10/2025	789163	RECLASSIFICAÇÃO TERCEIROS COMP 09/2025	118	3		16.518,96	751.502,47C	211.927,61D
01/10/2025	789754	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 05/2025	31586	3		12.530,07	764.032,54C	199.397,54D
01/10/2025	789771	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31586	3		11.481,21	775.513,75C	187.916,33D
				Total do mês:	0,00	775.513,75		
				Total da conta:	0,00	775.513,75		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						241.130,00D
31/10/2025	779571	FGTS	119	3	232,21		232,21D	241.362,21D
31/10/2025	779579	FGTS	119	3	194,46		426,67D	241.556,67D
31/10/2025	789967	FGTS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	119	3	4.077,14		4.503,81D	245.633,81D
				Total do mês:	4.503,81	0,00		
				Total da conta:	4.503,81	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						32.409,93D
01/10/2025	788980	RECLASSIFICAÇÃO PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 09/2025	120	3		1.866,00	1.866,00C	30.543,93D
01/10/2025	788981	RECLASSIFICAÇÃO PIS S/ SALARIO COMP 09/2025	120	3		2.848,09	4.714,09C	27.695,84D
01/10/2025	788982	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 03/2025	31587	3		548,46	5.262,55C	27.147,38D
01/10/2025	788983	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 03/2025	31587	3		9,95	5.272,50C	27.137,43D
01/10/2025	788984	PIS S/ SALARIO COMP 03/2025	31587	3		2.515,52	7.788,02C	24.621,91D
01/10/2025	788985	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 04/2025	31587	3		9,95	7.797,97C	24.611,96D
01/10/2025	788986	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31587	3		299,66	8.097,63C	24.312,30D
01/10/2025	788987	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31587	3		2,31	8.099,94C	24.309,99D
01/10/2025	788988	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR COMP 04/2025	31587	3		548,46	8.648,40C	23.761,53D
01/10/2025	788989	PIS S/ SALARIO COMP 04/2025	31587	3		2.698,26	11.346,66C	21.063,27D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
01/10/2025	788990	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 05/2025	31587	3		9,95	11.356,61C	21.053,32D
01/10/2025	788991	PIS S/ SALARIO COMP 05/2025	31587	3		2.662,22	14.018,83C	18.391,10D
01/10/2025	788992	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 05/2025	31587	3		626,50	14.645,33C	17.764,60D
01/10/2025	788993	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 06/2025	31587	3		630,04	15.275,37C	17.134,56D
01/10/2025	789755	PIS S/ SALARIO COMP 06/2025	31587	3		2.609,12	17.884,49C	14.525,44D
01/10/2025	789758	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 06/2025	31587	3		9,95	17.894,44C	14.515,49D
01/10/2025	789759	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 07/2025	31587	3		1.595,93	19.490,37C	12.919,56D
01/10/2025	789762	PIS S/ SALARIO COMP 07/2025	31587	3		2.887,13	22.377,50C	10.032,43D
01/10/2025	789763	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ COMP 07/2025	31587	3		15,76	22.393,26C	10.016,67D
01/10/2025	789765	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMP 08/2025	31587	3		700,13	23.093,39C	9.316,54D
01/10/2025	789768	PIS S/ SALARIO COMP 08/2025	31587	3		3.158,51	26.251,90C	6.158,03D
				Total do mês:	0,00	26.251,90		
				Total da conta:	0,00	26.251,90		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						24.344,36D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						82.422,79D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						116.251,79D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						1.964,53D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						352.086,50D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						39.249,54D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						559.442,26D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						57.898,83D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL						
		SALDO ANTERIOR						630,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS						
		SALDO ANTERIOR						1.080,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1146 - 4.2.2.01.0009	ENXOVAIS						
		SALDO ANTERIOR						12.464,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						72.390,87D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						25.002,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						582.323,53D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						480.843,82D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES						
		SALDO ANTERIOR						99,40D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	3266 - 4.2.2.01.0018	UNIFORMES						
		SALDO ANTERIOR						3.296,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	186 - 4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS						
		SALDO ANTERIOR						325.799,93D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						121.536,64D
07/10/2025	780574	PAGAMENTO Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	1408	3	611,14		611,14D	122.147,78D
07/10/2025	780575	PAGAMENTO Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	1408	3	322,00		933,14D	122.469,78D
			Total do mês:		933,14	0,00		
			Total da conta:		933,14	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						225.720,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						1.570,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						842,20D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						222.141,52D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31362 - 4.2.3.01.0018		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI						
		SALDO ANTERIOR						43.957,42D
		Total do mês:			0,00	0,00		
		Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 213 - 4.2.4.01.0001		SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						4.454.755,61D
		Total do mês:			0,00	0,00		
		Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 206 - 4.2.4.01.0002		SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						53.253,83D
		Total do mês:			0,00	0,00		
		Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 205 - 4.2.4.01.0004		SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						5.649,37D
		Total do mês:			0,00	0,00		
		Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 212 - 4.2.4.01.0005		SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						6.758,50D
		Total do mês:			0,00	0,00		
		Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 197 - 4.2.4.01.0006		ASSESSORIA JURIDICA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/10/2025	790166	VALOR REF NF: 77 BRUNA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	2624	3	2.755,87		2.755,87D	2.755,87D
		Total do mês:			2.755,87	0,00		
		Total da conta:			2.755,87	0,00		
Conta: 208 - 4.2.4.01.0007		SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						237.570,54D
		Total do mês:			0,00	0,00		
		Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 196 - 4.2.4.01.0008		ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						100.105,63D
		Total do mês:			0,00	0,00		
		Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 204 - 4.2.4.01.0009		SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						223.483,65D
		Total do mês:			0,00	0,00		
		Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						64.740,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						16.951,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						2.492,45D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						408.114,17D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						51.798,66D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						111.300,00D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						344.747,52D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						31.798,50D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						54.050,02D
			Total do mês:		0,00	0,00		
			Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						17.243,18D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						5.530,00D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						130.123,27D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						367.039,34D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	10789 - 4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL						
		SALDO ANTERIOR						182.393,20D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	10791 - 4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						4.404,48D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		SALDO ANTERIOR						122,80D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						28.576,41D
31/10/2025	787767	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	23,48		23,48D	28.599,89D
31/10/2025	787777	IR S/ APLICAÇÃO	30377	3	84,82		108,30D	28.684,71D
				Total do mês:	108,30	0,00		
				Total da conta:	108,30	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						11.753,28D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS						
		SALDO ANTERIOR						171.542,95D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						10.993,61D
02/10/2025	780570	TARIFA BANCARIA	1408	3	613,92		613,92D	11.607,53D
02/10/2025	780597	TARIFA BANCARIA	30376	3	1,10		615,02D	11.608,63D
02/10/2025	780598	TARIFA BANCARIA	30376	3	79,00		694,02D	11.687,63D
21/10/2025	782484	TARIFA BANCARIA	30376	3	12,15		706,17D	11.699,78D
21/10/2025	782486	TARIFA BANCARIA	30376	3	4,05		710,22D	11.703,83D
24/10/2025	782490	TARIFA BANCARIA	30376	3	178,20		888,42D	11.882,03D
				Total do mês:	888,42	0,00		
				Total da conta:	888,42	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						3,94D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS						
		SALDO ANTERIOR						78,27D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						207.088,18D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						294.290,82D
				Total do mês:	0,00	0,00		
				Total da conta:	0,00	0,00		

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.11.14 13:13:09 -03'00'