

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102616 1.1.1.01.01.001 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 102619 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 105166 1.1.1.02.02.001 - BANCO C/C REPASSE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C/C REPASSE

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - BANCO C/C CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C/C CUSTEIO

Conta Analítica: 105170 1.1.1.02.02.003 - BANCO C/C INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C/C INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - BANCO C/C FUNDO RECISORIO 3% Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C/C FUNDO RECISORIO 3%

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	39011	16380680		0,00	50.920,00	-50.920,00 C	PAGTO FATURA - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - AGO/2024
			102365 - 3.2.1.20.05.001	50.920,00	0,00		PAGTO FATURA - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - AGO/2024
	39011	16380682		499.615,46	0,00	448.695,46 D	CREDITO OP
			102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	499.615,46		CREDITO OP
	39011	16380683		713.740,95	0,00	1.162.436,41 D	CREDITO OP
			102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	713.740,95		CREDITO OP

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	39011	16380685		0,00	700,00	1.161.736,41 D	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				700,00	0,00		PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE
06/08/2024	39011	16380686		0,00	750,30	1.160.986,11 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				750,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	39011	16380687		1.013.009,28	0,00	2.173.995,39 D	CREDITO OP
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	1.013.009,28		CREDITO OP
	39011	16380688		1.437.159,20	0,00	3.611.154,59 D	CREDITO OP
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	1.437.159,20		CREDITO OP
	39011	16380689		25.893,74	0,00	3.637.048,33 D	CREDITO OP
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	25.893,74		CREDITO OP
	39011	16380690		155.407,21	0,00	3.792.455,54 D	CREDITO OP
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	155.407,21		CREDITO OP
	39011	16380691		93.046,61	0,00	3.885.502,15 D	CREDITO OP
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	93.046,61		CREDITO OP
	39011	16380692		558.324,38	0,00	4.443.826,53 D	CREDITO OP
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	558.324,38		CREDITO OP
	39011	16380706		0,00	116.404,48	4.327.422,05 D	PAGTO SALÁRIOS - 07/2024
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001			116.404,48	0,00			PAGTO SALÁRIOS - 07/2024
	39011	16380707		0,00	12.466,67	4.314.955,38 D	PAGTO - SILVANA MOFARDINI MACHADO
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002			12.466,67	0,00			PAGTO - SILVANA MOFARDINI MACHADO
	39011	16380709		0,00	832.707,74	3.482.247,64 D	TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003			832.707,74	0,00			TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
	39011	16381061		0,00	1.605,00	3.480.642,64 D	PAGTO NF 4848 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001			1.605,00	0,00			PAGTO NF 4848 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/08/2024	39011	16380736		389.148,88	0,00	3.869.791,52 D	CREDITO OP - POLIPOSSE
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	389.148,88		CREDITO OP - POLIPOSSE
	39011	16380737		2.324.938,06	0,00	6.194.729,58 D	CREDITO OP - POLIPOSSE
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	2.324.938,06		CREDITO OP - POLIPOSSE
	39011	16380738		0,00	1.412,73	6.193.316,85 D	PAGTO SALARIO - RAQUEL LOBO E NAYARA VIANA
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001			1.412,73	0,00			PAGTO SALARIO - RAQUEL LOBO E NAYARA VIANA
	39011	16380739		0,00	12,30	6.193.304,55 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001			12,30	0,00			TARIFA BANCARIA
08/08/2024	39011	16380740		0,00	389.148,88	5.804.155,67 D	TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003			389.148,88	0,00			TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
	39011	16452132		0,00	2.324.938,06	3.479.217,61 D	TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003			2.324.938,06	0,00			TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
09/08/2024	39011	16380741		0,00	900,00	3.478.317,61 D	PAGTO NF 5829 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001			900,00	0,00			PAGTO NF 5829 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI
	39011	16380745		0,00	758,50	3.477.559,11 D	PAGTO NF 287524 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR LTDA
							PAGTO NF 287524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				758,50	0,00		
09/08/2024	39011	16380749		0,00	4.080,00	3.473.479,11 D	PAGTO NF 8694 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				4.080,00	0,00		PAGTO NF 8694 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				0,00	7.827,60	3.465.651,51 D	PAGTO NF 5282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
				7.827,60	0,00		PAGTO NF 5282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
				0,00	12,30	3.465.639,21 D	TARIFA BANCARIA
				12,30	0,00		TARIFA BANCARIA
				0,00	12,30	3.465.626,91 D	TARIFA BANCARIA
				12,30	0,00		TARIFA BANCARIA
12/08/2024	39011	16380760		0,00	97,00	3.465.529,91 D	TARIFA BANCARIA
				97,00	0,00		TARIFA BANCARIA
14/08/2024	39011	16380761		0,00	12,30	3.465.517,61 D	TARIFA BANCARIA
				12,30	0,00		TARIFA BANCARIA
				0,00	65.029,04	3.400.488,57 D	PAGTO NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
				65.029,04	0,00		PAGTO NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
				0,00	59.123,06	3.341.365,51 D	PAGTO NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA
				59.123,06	0,00		PAGTO NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA
				0,00	29.635,20	3.311.730,31 D	PAGTO NF 1492 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
				29.635,20	0,00		PAGTO NF 1492 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
				0,00	16.176,32	3.295.553,99 D	PAGTO NF 4553 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				16.176,32	0,00		PAGTO NF 4553 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				0,00	1.384,35	3.294.169,64 D	PAGTO NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				1.384,35	0,00		PAGTO NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				0,00	37.102,58	3.257.067,06 D	PAGTO NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
				37.102,58	0,00		PAGTO NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
				0,00	10.483,20	3.246.583,86 D	PAGTO NF 5316 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
				10.483,20	0,00		PAGTO NF 5316 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
				0,00	39.199,60	3.207.384,26 D	PAGTO NF 5284 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
				39.199,60	0,00		PAGTO NF 5284 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
				0,00	7.266,66	3.200.117,60 D	PAGTO NF 237 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (MULTIPLA)
				7.266,66	0,00		PAGTO NF 237 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (MULTIPLA)
				0,00	73,80	3.200.043,80 D	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				73,80	0,00		TARIFA BANCARIA	
14/08/2024	39011	16381037		0,00	929,00	3.199.114,80 D	PAGTO NF 70221 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				929,00	0,00		PAGTO NF 70221 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	
	39011	16381038		0,00	1.740,00	3.197.374,80 D	PAGTO NF 70215 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.740,00	0,00		PAGTO NF 70215 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	
16/08/2024	39011	16381042		0,00	746,00	3.196.628,80 D	PAGTO NF 4296 - AMPLA DIST DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				746,00	0,00		PAGTO NF 4296 - AMPLA DIST DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	
	39011	16381043		0,00	5.750,00	3.190.878,80 D	PAGTO NF 47 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				5.750,00	0,00		PAGTO NF 47 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	39011	16381044		0,00	4.900,00	3.185.978,80 D	PAGTO NF 50 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				4.900,00	0,00		PAGTO NF 50 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	39011	16381045		0,00	1.475,00	3.184.503,80 D	PAGTO NF 287932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.475,00	0,00		PAGTO NF 287932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	39011	16381047		0,00	6.744,69	3.177.759,11 D	PAGTO NF 585 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				6.744,69	0,00		PAGTO NF 585 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16381048		0,00	115.690,15	3.062.068,96 D	PAGTO NF 586 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				115.690,15	0,00		PAGTO NF 586 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16381049		0,00	36.449,15	3.025.619,81 D	PAGTO NF 587 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				36.449,15	0,00		PAGTO NF 587 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16381050		0,00	28.583,61	2.997.036,20 D	PAGTO NF 87 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				28.583,61	0,00		PAGTO NF 87 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
	39011	16381051		0,00	54.857,59	2.942.178,61 D	PAGTO NF 86 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				54.857,59	0,00		PAGTO NF 86 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
	39011	16381052		0,00	110,70	2.942.067,91 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				110,70	0,00		TARIFA BANCARIA	
	39011	16381066		0,00	220.825,30	2.721.242,61 D	PAGTO NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				220.825,30	0,00		PAGTO NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	39011	16381067		0,00	4.800,41	2.716.442,20 D	PAGTO NF 34177 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				4.800,41	0,00		PAGTO NF 34177 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381069		0,00	7.498,55	2.708.943,65 D	PAGTO NF 466 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				7.498,55	0,00		PAGTO NF 466 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	39011	16381070		0,00	3.492,80	2.705.450,85 D	PAGTO NF 5357 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				3.492,80	0,00		PAGTO NF 5357 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	39011	16381076		0,00	428,82	2.705.022,03 D	PAGTO RESCISAO - SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003				428,82	0,00		PAGTO RESCISAO - SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA	
20/08/2024	39011	16381053		0,00	10.273,64	2.694.748,39 D	PAGTO FGTS S/ FOLHA - 07/2024	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002				10.273,64	0,00		PAGTO FGTS S/ FOLHA - 07/2024	
	39011	16381054		0,00	44.520,64	2.650.227,75 D	PAGTO INSS S/ FOLHA - 07/2024	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				44.520,64	0,00		PAGTO INSS S/ FOLHA - 07/2024	
	39011	16381055		0,00	36,90	2.650.190,85 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				36,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	39011	16381068		0,00	1.368,68	2.648.822,17 D	PAGTO NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.368,68	0,00		PAGTO NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381072		0,00	8.015,16	2.640.807,01 D	PAGTO NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				8.015,16	0,00		PAGTO NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
	39011	16381083		0,00	1.475,00	2.639.332,01 D	PAGTO NF 287932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001				1.475,00	0,00		PAGTO NF 287932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
	39011	16381085		0,00	1.373,00	2.637.959,01 D	PAGTO NF 37092 - FOUR MED DIST. HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.373,00	0,00		PAGTO NF 37092 - FOUR MED DIST. HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	39011	16381086		0,00	590,00	2.637.369,01 D	PAGTO NF 58309 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				590,00	0,00		PAGTO NF 58309 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381087		0,00	2.067,00	2.635.302,01 D	PAGTO NF 100 - RTT GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				2.067,00	0,00		PAGTO NF 100 - RTT GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	
	39011	16381088		0,00	1.191,95	2.634.110,06 D	PAGTO NF 288316 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.191,95	0,00		PAGTO NF 288316 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	
	39011	16403423		0,00	1.284,18	2.632.825,88 D	PAGTO PIS S/ FOLHA - 07/2024	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003				1.284,18	0,00		PAGTO PIS S/ FOLHA - 07/2024	
22/08/2024	39011	16381062		0,00	2.598,00	2.630.227,88 D	PAGTO NF 4855 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				2.598,00	0,00		PAGTO NF 4855 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381063		0,00	3.868,00	2.626.359,88 D	PAGTO NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				3.868,00	0,00		PAGTO NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381064		0,00	1.044,00	2.625.315,88 D	PAGTO NF 4870 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.044,00	0,00		PAGTO NF 4870 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
22/08/2024	39011	16381071		0,00	5.428,80	2.619.887,08 D	PAGTO NF 5445 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				5.428,80	0,00		PAGTO NF 5445 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	39011	16381079		0,00	987,00	2.618.900,08 D	PAGTO NF 7037 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				987,00	0,00		PAGTO NF 7037 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	39011	16381080		0,00	759,60	2.618.140,48 D	PAGTO NF 7036 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				759,60	0,00		PAGTO NF 7036 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	39011	16381081		0,00	1.666,75	2.616.473,73 D	PAGTO NF 7048 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.666,75	0,00		PAGTO NF 7048 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
23/08/2024	39011	16381073		0,00	3.781,32	2.612.692,41 D	PAGTO NF 58006 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				3.781,32	0,00		PAGTO NF 58006 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
	39011	16381074		0,00	1.831,36	2.610.861,05 D	PAGTO NF 57453 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.831,36	0,00		PAGTO NF 57453 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
	39011	16381089		0,00	1.700,00	2.609.161,05 D	PAGTO NF 22209 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.700,00	0,00		PAGTO NF 22209 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381090		0,00	27.402,60	2.581.758,45 D	PAGTO NF 1809 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				27.402,60	0,00		PAGTO NF 1809 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	
	39011	16381096		0,00	79,59	2.581.678,86 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				79,59	0,00		TARIFA BANCARIA	
26/08/2024	39011	16381097		0,00	20,00	2.581.658,86 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				20,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
27/08/2024	39011	16381075		0,00	3.834,34	2.577.824,52 D	PAGTO NF 58612 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				3.834,34	0,00		PAGTO NF 58612 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
	39011	16381091		0,00	26.870,00	2.550.954,52 D	PAGTO NF 12242251 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001				26.870,00	0,00		PAGTO NF 12242251 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
28/08/2024	39011	16381098		0,00	10,00	2.550.944,52 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				10,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
30/08/2024	39011	16381065		0,00	1.325,00	2.549.619,52 D	PAGTO NF 4872 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.325,00	0,00		PAGTO NF 4872 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381077		0,00	1.030,55	2.548.588,97 D	PAGTO RESCISAO - GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003				1.030,55	0,00		PAGTO RESCISAO - GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	
	39011	16381078		0,00	5.847,43	2.542.741,54 D	PAGTO RESCISAO - HOLINDA PAULA DA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9							Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							SILVA MELO		
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003							5.847,43	0,00	PAGTO RESCISAO - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO
30/08/2024	39011	16381092		0,00	373,60	2.542.367,94 D	PAGTO NF 5940 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							373,60	0,00	PAGTO NF 5940 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI
	39011	16381093		35.211,13	0,00	2.577.579,07 D	CREDITO OP		
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003							0,00	35.211,13	CREDITO OP
	39011	16381094		0,00	67,80	2.577.511,27 D	PAGTO FGTS RESCISAO - GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002							67,80	0,00	PAGTO FGTS RESCISAO - GLEICIANE ANJOS DE SOUZA
	39011	16381095		0,00	594,35	2.576.916,92 D	PAGTO FGTS RESCISAO - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002							594,35	0,00	PAGTO FGTS RESCISAO - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO
	39011	16381099		0,00	49,20	2.576.867,72 D	TARIFA BANCARIA		
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001							49,20	0,00	TARIFA BANCARIA
				7.245.494,90	4.668.627,18	2.576.867,72 D	<<== Saldo da Conta		
				7.245.494,90	4.668.627,18	2.576.867,72 D	<<== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		

Conta Analítica: 102625 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							0,00	0,00	0,00 C
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR		

Conta Analítica: 105173 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO – APLIC. REPASSE							Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							0,00	0,00	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO – APLIC. REPASSE		

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							0,00	0,00	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO - CUSTEIO		

Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							0,00	0,00	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO - INVESTIMENTO		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105176 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO – FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO – FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 102634 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102637 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO

Conta Analítica: 102638 1.1.2.02.01.002 - (-) GLOSAS ENERGIA E OUTRAS DESPESAS CONT GESTA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) GLOSAS ENERGIA E OUTRAS DESPESAS CONT GESTAO

Conta Analítica: 102657 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT.

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 102660 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

Conta Analítica: 102661 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102661 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 102662 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	39011	16381083		1.475,00	0,00	1.475,00 D	PAGTO NF 287932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.475,00		PAGTO NF 287932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
				1.475,00	0,00	1.475,00 D	<<== Saldo da Conta
				1.475,00	0,00	1.475,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 102663 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 102667 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 102668 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 102671 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102673 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.

Conta Analítica: 102677 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Saldo Anterior: 447.813,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38831	16305878		2.319,01	0,00	450.132,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289362
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.319,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289362
05/08/2024	38831	16305890		19,96	0,00	450.152,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				353,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	373,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940
06/08/2024	38831	16305876		4.021,56	0,00	454.173,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290105
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				143,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290105
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.164,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290105
	38831	16305885		149,00	0,00	454.322,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				199,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				56,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				1.261,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.666,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048
08/08/2024	38831	16305877		5.428,80	0,00	459.751,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5445
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.428,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5445
12/08/2024	38831	16305882		1.610,00	0,00	461.361,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5545
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.610,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5545
15/08/2024	38831	16305891		7.742,31	0,00	469.103,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				892,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							Saldo Anterior:	447.813,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.635,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447	
16/08/2024	38831	16305892		1.084,00	0,00	470.187,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4931	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.084,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4931	
30/08/2024	38831	16305881		4.847,24	0,00	475.034,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293593	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				34,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293593	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.881,33		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293593	
31/08/2024	39011	16379587		97,75	0,00	475.132,71 D	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				0,00	97,75		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO	
	39011	16379588		0,00	791,31	474.341,40 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				791,31	0,00		EMPRESTIMO CONCEDIDO	
	39011	16379590		8.180,85	0,00	482.522,25 D	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 102710 - 1.1.5.02.02.002				0,00	8.180,85		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO	
	39011	16379591		0,00	50,84	482.471,41 D	EMPRESTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 102710 - 1.1.5.02.02.002				50,84	0,00		EMPRESTIMO RECEBIDO	
	39011	16379592		912,20	0,00	483.383,61 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	912,20		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	
	39011	16379945		0,00	3.292,39	480.091,22 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				3.292,39	0,00		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	
	39011	16379946		0,00	36.328,12	443.763,10 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				36.328,12	0,00		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	
	39011	16379948		0,00	43.207,40	400.555,70 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				43.207,40	0,00		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	
	39011	16379953		0,00	1.044,02	399.511,68 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				1.044,02	0,00		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	
				36.412,68	84.714,08	399.511,68 D	<<== Saldo da Conta	
				36.412,68	84.714,08	399.511,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	63.255,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	38831	16305891		892,92	0,00	64.148,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				7.742,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.635,23		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	63.255,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447	
28/08/2024	38831	16305883		4.409,00	0,00	68.557,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29104	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	4.409,00
31/08/2024	39011	16380039		13,43	0,00	68.570,85 D	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002							0,00	13,43
	39011	16380040		0,00	1,98	68.568,87 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002							1,98	0,00
	39011	16380041		0,00	1.892,50	66.676,37 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002							1.892,50	0,00
	39011	16380042		0,00	12.217,86	54.458,51 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002							12.217,86	0,00
	39011	16380043		0,00	278,44	54.180,07 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002							278,44	0,00
	39011	16380413		203,98	0,00	54.384,05 D	EMPRESTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 102710 - 1.1.5.02.02.002							0,00	203,98
	39011	16380419		248,05	0,00	54.632,10 D	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001							0,00	248,05
	39011	16380420		0,00	270,11	54.361,99 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001							270,11	0,00
				5.767,38	14.660,89	54.361,99 D	<<== Saldo da Conta	
				5.767,38	14.660,89	54.361,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	3.972,39 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38831	16305884		199,50	0,00	4.171,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4870	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004							844,50	0,00
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.044,00
05/08/2024	38831	16305879		1.325,00	0,00	5.496,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4872	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.325,00
06/08/2024	38831	16305880		99,80	0,00	5.596,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7036	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004							659,80	0,00
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	759,60
								REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	3.972,39 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PAPELARIA SHALON EIRELI 7036	
06/08/2024	38831	16305888		922,50	0,00	6.519,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7037	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009							64,50	0,00
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	987,00
30/08/2024	38831	16305881		34,09	0,00	6.553,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293593	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001							4.847,24	0,00
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	4.881,33
31/08/2024	39011	16380421		0,00	2.900,85	3.652,43 D	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010							2.900,85	0,00
				2.580,89	2.900,85	3.652,43 D	<<== Saldo da Conta	
				2.580,89	2.900,85	3.652,43 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	34.201,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38831	16305884		844,50	0,00	35.045,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4870	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003							199,50	0,00
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.044,00
06/08/2024	38831	16305876		143,24	0,00	35.188,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290105	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001							4.021,56	0,00
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	4.164,80
	38831	16305880		659,80	0,00	35.848,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7036	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003							99,80	0,00
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	759,60
	38831	16305885		1.261,88	0,00	37.110,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001							149,00	0,00
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005							199,47	0,00
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009							56,40	0,00
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.666,75
	38831	16305886		590,00	0,00	37.700,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58309	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	34.201,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58309	
28/08/2024	38831	16305893		2.377,38	0,00	40.077,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4953	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.377,38		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4953	
31/08/2024	39011	16380425		165,55	0,00	40.243,48 D	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003				0,00	165,55		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	
	39011	16380428		0,00	2.783,38	37.460,10 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				2.783,38	0,00		EMPRESTIMO CONCEDIDO	
	39011	16465320		0,00	2.984,70	34.475,40 D	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012				2.984,70	0,00		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA P SETOR	
				6.042,35	5.768,08	34.475,40 D	<=== Saldo da Conta	
				6.042,35	5.768,08	34.475,40 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	52.746,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38831	16305887		950,40	0,00	53.696,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4884	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	950,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4884	
	38831	16305890		353,64	0,00	54.050,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				19,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	373,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940	
06/08/2024	38831	16305885		199,47	0,00	54.249,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				149,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				56,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				1.261,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.666,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
30/08/2024	38831	16305889		500,00	0,00	54.749,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6072	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6072	
31/08/2024	39011	16380429		0,00	4.104,95	50.644,74 D	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003				4.104,95	0,00		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	52.746,18 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SETOR	
31/08/2024	39011	16380430		7.759,93	0,00	58.404,67 D	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003				0,00	7.759,93		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	
	39011	16380431		148,50	0,00	58.553,17 D	EMPRESTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 102710 - 1.1.5.02.02.002				0,00	148,50		EMPRESTIMO RECEBIDO	
	39011	16380433		0,00	503,48	58.049,69 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				503,48	0,00		EMPRESTIMO CONCEDIDO	
				9.911,94	4.608,43	58.049,69 D	<<== Saldo da Conta	
				9.911,94	4.608,43	58.049,69 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	2.718,08 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16380435		0,00	718,80	1.999,28 D	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005				718,80	0,00		SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	
	39011	16380436		0,00	217,50	1.781,78 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				217,50	0,00		EMPRESTIMO CONCEDIDO	
				0,00	936,30	1.781,78 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	936,30	1.781,78 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	833,56 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16380442		0,00	11,23	822,33 D	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008				11,23	0,00		SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	
	39011	16380444		0,00	242,65	579,68 D	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008				242,65	0,00		SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	
				0,00	253,88	579,68 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	253,88	579,68 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105291 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	8.829,43 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38831	16305885		56,40	0,00	8.885,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				149,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	8.829,43 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							PAPELARIA SHALON EIRELI 7048		
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005							199,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004							1.261,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.666,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048
06/08/2024	38831	16305888		64,50	0,00	8.950,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7037		
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003							922,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7037
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							0,00	987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7037
31/08/2024	39011	16380446		0,00	268,45	8.681,88 D	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR		
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023							268,45	0,00	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR
				120,90	268,45	8.681,88 D	<<== Saldo da Conta		
				120,90	268,45	8.681,88 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO		

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	2.740,39 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2024	39011	16379955		0,00	300,00	2.440,39 D	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008							300,00	0,00	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR
				0,00	300,00	2.440,39 D	<<== Saldo da Conta		
				0,00	300,00	2.440,39 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA		

Conta Analítica: 105294 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	

Conta Analítica: 105297 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI CIRURGICO PERMANENTE	

Conta Analítica: 105298 1.1.5.02.01.013 - EQUI ENFERMAGEM PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI ENFERMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 105299 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105299 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE

Conta Analítica: 105300 1.1.5.02.01.015 - EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE

Conta Analítica: 105302 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 105303 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 105304 1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 1.423,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.423,40 D	
				0,00	0,00	1.423,40 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105309 1.1.5.02.01.020 - KIT CIRURGICO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 953,05 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	953,05 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>953,05 D</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 105311 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES	

Conta Analítica: 105312 1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS	

Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 105315 1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102693 1.1.5.02.01.027 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102694 1.1.5.02.01.028 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102057 1.1.5.02.01.029 - NUTRICA0 E DIETETICA							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102057 1.1.5.02.01.029 - NUTRICA O E DIETETICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 102707 1.1.5.02.01.030 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 102697 1.1.5.02.01.031 - ROUPARIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 102059 1.1.5.02.01.032 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 102683 1.1.5.02.01.033 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 102706 1.1.5.02.01.034 - UTENSILIOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 1.079,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.079,10 D	
				0,00	0,00	1.079,10 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 102701 1.1.5.02.01.036 - EPI Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102701 1.1.5.02.01.036 - EPI Saldo Anterior: 0,00 D

	0,00	0,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: EPI
--	------	------	---------------------------------

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: -2.838,38 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	39011	16379587		0,00	97,75	-2.936,13 C	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				97,75	0,00		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO
	39011	16379588		791,31	0,00	-2.144,82 C	EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	791,31		EMPRESTIMO CONCEDIDO
	39011	16380419		0,00	248,05	-2.392,87 C	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				248,05	0,00		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO
	39011	16380420		270,11	0,00	-2.122,76 C	EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	270,11		EMPRESTIMO CONCEDIDO
	39011	16380428		2.783,38	0,00	660,62 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				0,00	2.783,38		EMPRESTIMO CONCEDIDO
	39011	16380433		503,48	0,00	1.164,10 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				0,00	503,48		EMPRESTIMO CONCEDIDO
	39011	16380436		217,50	0,00	1.381,60 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006				0,00	217,50		EMPRESTIMO CONCEDIDO
				4.565,78	345,80	1.381,60 D	<<== Saldo da Conta
				4.565,78	345,80	1.381,60 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 102710 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 12.170,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	39011	16379590		0,00	8.180,85	3.989,83 D	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				8.180,85	0,00		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO
	39011	16379591		50,84	0,00	4.040,67 D	EMPRESTIMO RECEBIDO
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	50,84		EMPRESTIMO RECEBIDO
	39011	16380413		0,00	203,98	3.836,69 D	EMPRESTIMO RECEBIDO
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				203,98	0,00		EMPRESTIMO RECEBIDO
	39011	16380431		0,00	148,50	3.688,19 D	EMPRESTIMO RECEBIDO
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				148,50	0,00		EMPRESTIMO RECEBIDO
				50,84	8.533,33	3.688,19 D	<<== Saldo da Conta
				50,84	8.533,33	3.688,19 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 102715 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102720 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102720 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 105327 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 105328 1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR Saldo Anterior: 11.431.953,55 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	39011	16382282		0,00	2.160.918,05	9.271.035,50 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO 08/2024
			Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.160.918,05	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO 08/2024
				0,00	2.160.918,05	9.271.035,50 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.160.918,05	9.271.035,50 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR

Conta Analítica: 105331 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 105333 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 105335 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105337 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 105338 1.9.1.02.02.005 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 105344 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 105346 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 105347 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105349 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 105374 1.9.1.02.03.005 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 105375 1.9.1.02.03.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105375 1.9.1.02.03.006 - LAVANDERIA							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA	

Conta Analítica: 105376 1.9.1.02.03.007 - CENTRO DE PARTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO	

Conta Analítica: 102738 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 102473 1.9.1.02.05.001 - JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	

Conta Analítica: 102744 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	136.079,07 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38831	16305878	17069	0,00	2.319,01	138.398,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289362	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				2.319,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289362	
	38831	16305884	36336	0,00	1.044,00	139.442,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4870	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				199,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4870	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				844,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4870	
05/08/2024	38831	16305879	36336	0,00	1.325,00	140.767,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4872	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				1.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4872	
	38831	16305887	36336	0,00	950,40	141.717,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4884	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	136.079,07 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				950,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4884	
05/08/2024	38831	16305890	31833	0,00	373,60	142.091,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				353,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				19,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940	
06/08/2024	38831	16305876	17069	0,00	4.164,80	146.255,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290105	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				143,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290105	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				4.021,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290105	
	38831	16305880	23656	0,00	759,60	147.015,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7036	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				659,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7036	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				99,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7036	
	38831	16305885	23656	0,00	1.666,75	148.682,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				149,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				199,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				56,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				1.261,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	
	38831	16305886	34225	0,00	590,00	149.272,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58309	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58309	
	38831	16305888	23656	0,00	987,00	150.259,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7037	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				64,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7037	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				922,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7037	
	39011	16381061	36336	1.605,00	0,00	148.654,23 C	PAGTO NF 4848 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.605,00		PAGTO NF 4848 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
08/08/2024	38831	16305877	60683	0,00	5.428,80	154.083,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5445	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				5.428,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5445	
09/08/2024	39011	16380741	31833	900,00	0,00	153.183,03 C	PAGTO NF 5829 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	900,00		PAGTO NF 5829 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	
	39011	16380745	5328	758,50	0,00	152.424,53 C	PAGTO NF 287524 - CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	136.079,07 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	758,50		PAGTO NF 287524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
09/08/2024	39011	16380749	23027	4.080,00	0,00	148.344,53 C	PAGTO NF 8694 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.080,00		PAGTO NF 8694 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	39011	16380750	60683	7.827,60	0,00	140.516,93 C	PAGTO NF 5282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	7.827,60		PAGTO NF 5282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
12/08/2024	38831	16305882	60683	0,00	1.610,00	142.126,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5545	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				1.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5545	
14/08/2024	39011	16380773	155742	29.635,20	0,00	112.491,73 C	PAGTO NF 1492 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	29.635,20		PAGTO NF 1492 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	39011	16381032	60683	10.483,20	0,00	102.008,53 C	PAGTO NF 5316 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	10.483,20		PAGTO NF 5316 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	39011	16381033	60683	39.199,60	0,00	62.808,93 C	PAGTO NF 5284 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	39.199,60		PAGTO NF 5284 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	39011	16381037	5559	929,00	0,00	61.879,93 C	PAGTO NF 70221 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	929,00		PAGTO NF 70221 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	
	39011	16381038	5559	1.740,00	0,00	60.139,93 C	PAGTO NF 70215 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.740,00		PAGTO NF 70215 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	
15/08/2024	38831	16305891	17069	0,00	8.635,23	68.775,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				7.742,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				892,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447	
16/08/2024	38831	16305892	36336	0,00	1.084,00	69.859,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4931	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				1.084,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4931	
	39011	16381042	65533	746,00	0,00	69.113,16 C	PAGTO NF 4296 - AMPLA DIST DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	746,00		PAGTO NF 4296 - AMPLA DIST DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	
	39011	16381045	5328	1.475,00	0,00	67.638,16 C	PAGTO NF 287932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.475,00		PAGTO NF 287932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	39011	16381067	9192	4.800,41	0,00	62.837,75 C	PAGTO NF 34177 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.800,41		PAGTO NF 34177 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	136.079,07 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	39011	16381070	60683	3.492,80	0,00	59.344,95 C	PAGTO NF 5357 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.492,80		PAGTO NF 5357 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
20/08/2024	39011	16381068	9192	1.368,68	0,00	57.976,27 C	PAGTO NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.368,68		PAGTO NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381085	142562	1.373,00	0,00	56.603,27 C	PAGTO NF 37092 - FOUR MED DIST. HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.373,00		PAGTO NF 37092 - FOUR MED DIST. HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	39011	16381086	34225	590,00	0,00	56.013,27 C	PAGTO NF 58309 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	590,00		PAGTO NF 58309 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381088	17069	1.191,95	0,00	54.821,32 C	PAGTO NF 288316 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.191,95		PAGTO NF 288316 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	
22/08/2024	39011	16381062	36336	2.598,00	0,00	52.223,32 C	PAGTO NF 4855 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.598,00		PAGTO NF 4855 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381063	36336	3.868,00	0,00	48.355,32 C	PAGTO NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.868,00		PAGTO NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381064	36336	1.044,00	0,00	47.311,32 C	PAGTO NF 4870 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.044,00		PAGTO NF 4870 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	39011	16381071	60683	5.428,80	0,00	41.882,52 C	PAGTO NF 5445 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.428,80		PAGTO NF 5445 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	39011	16381079	23656	987,00	0,00	40.895,52 C	PAGTO NF 7037 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	987,00		PAGTO NF 7037 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	39011	16381080	23656	759,60	0,00	40.135,92 C	PAGTO NF 7036 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	759,60		PAGTO NF 7036 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	39011	16381081	23656	1.666,75	0,00	38.469,17 C	PAGTO NF 7048 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.666,75		PAGTO NF 7048 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
23/08/2024	39011	16381089	14467	1.700,00	0,00	36.769,17 C	PAGTO NF 22209 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.700,00		PAGTO NF 22209 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
28/08/2024	38831	16305883	5328	0,00	4.409,00	41.178,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29104	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				4.409,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29104	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 136.079,07 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	38831	16305893	36336	0,00	2.377,38	43.555,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4953
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				2.377,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4953
30/08/2024	38831	16305881	17069	0,00	4.881,33	48.436,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293593
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				34,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293593
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				4.847,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293593
	38831	16305889	31833	0,00	500,00	48.936,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6072
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6072
	39011	16381065	36336	1.325,00	0,00	47.611,88 C	PAGTO NF 4872 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.325,00		PAGTO NF 4872 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	39011	16381092	31833	373,60	0,00	47.238,28 C	PAGTO NF 5940 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	373,60		PAGTO NF 5940 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI
				131.946,69	43.105,90	47.238,28 C	<<== Saldo da Conta
				131.946,69	43.105,90	47.238,28 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	39011	16399993	155212	0,00	5.750,00	5.750,00 C	SERVICOS TOMADOS NF 47 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003				5.750,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 47 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA
02/08/2024	39011	16391684	39605	0,00	27.402,60	33.152,60 C	SERVICOS TOMADOS NF 1809 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				27.402,60	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1809 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA
08/08/2024	39011	16399995	156068	0,00	7.498,55	40.651,15 C	SERVICOS TOMADOS NF 466 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001				7.498,55	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 466 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
09/08/2024	39011	16399996	22938	0,00	7.266,66	47.917,81 C	SERVICOS TOMADOS NF 237 - MULTIPLA SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				7.266,66	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 237 - MULTIPLA SOARES SOLUÇÕES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							TECNOLÓGICAS LTDA	
12/08/2024	39011	16396040	58407	0,00	73.189,69	121.107,50 C	SERVICOS TOMADOS NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida:			102533 - 3.2.1.40.13.001	73.189,69	0,00		AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	39011	16399976	69140	0,00	43.142,54	164.250,04 C	SERVICOS TOMADOS NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida:			105433 - 3.2.1.40.11.004	43.142,54	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
	39011	16399985	90161	0,00	66.919,13	231.169,17 C	SERVICOS TOMADOS NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
Contrapartida:			105435 - 3.2.1.40.11.008	66.919,13	0,00		CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
13/08/2024	39011	16399992	108839	0,00	2.067,00	233.236,17 C	SERVICOS TOMADOS NF 100 - RTT GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida:			105435 - 3.2.1.40.11.008	2.067,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 100 - RTT GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	
	39011	16399998	23037	0,00	17.236,36	250.472,53 C	SERVICOS TOMADOS NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:			102529 - 3.2.1.40.11.007	17.236,36	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	39011	16400001	23037	0,00	1.475,07	251.947,60 C	SERVICOS TOMADOS NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:			102529 - 3.2.1.40.11.007	1.475,07	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
14/08/2024	39011	16380765	58407	65.029,04	0,00	186.918,56 C	PAGTO NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida:			105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	65.029,04		PAGTO NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	39011	16380772	90161	59.123,06	0,00	127.795,50 C	PAGTO NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
Contrapartida:			105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	59.123,06		PAGTO NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
	39011	16380774	23037	16.176,32	0,00	111.619,18 C	PAGTO NF 4553 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:			105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	16.176,32		PAGTO NF 4553 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	39011	16380775	23037	1.384,35	0,00	110.234,83 C	PAGTO NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:			105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.384,35		PAGTO NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	39011	16381030	69140	37.102,58	0,00	73.132,25 C	PAGTO NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida:			105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	37.102,58		PAGTO NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
	39011	16381035	22938	7.266,66	0,00	65.865,59 C	PAGTO NF 237 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (MULTIPLA)	
Contrapartida:			105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.266,66		PAGTO NF 237 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (MULTIPLA)	
	39011	16392258	52944	0,00	7.186,67	73.052,26 C	SERVICOS TOMADOS NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida:			105415 - 3.2.1.30.03.007	7.186,67	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16392259	52944	0,00	123.271,33	196.323,59 C	SERVICOS TOMADOS NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			105415 - 3.2.1.30.03.007	123.271,33	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
14/08/2024	39011	16393128	52944	0,00	38.837,67	235.161,26 C	SERVICOS TOMADOS NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida:			105415 - 3.2.1.30.03.007	38.837,67	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16397385	58407	731,90	0,00	234.429,36 C	IRRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida:			102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	731,90		IRRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	39011	16397386	58407	3.403,32	0,00	231.026,04 C	CSRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida:			102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.403,32		CSRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	39011	16397387	58407	4.025,43	0,00	227.000,61 C	INSS RETIDO S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida:			102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.025,43		INSS RETIDO S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	39011	16399977	69140	4.745,68	0,00	222.254,93 C	INSS RETIDO S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida:			102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.745,68		INSS RETIDO S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
	39011	16399978	69140	862,85	0,00	221.392,08 C	ISS RETIDO S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida:			102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	862,85		ISS RETIDO S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
	39011	16399986	90161	1.003,79	0,00	220.388,29 C	IRRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
Contrapartida:			102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.003,79		IRRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
	39011	16399987	90161	3.111,73	0,00	217.276,56 C	CSRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
Contrapartida:			102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.111,73		CSRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
	39011	16399988	90161	3.680,55	0,00	213.596,01 C	INSS RETIDO S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
Contrapartida:			102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.680,55		INSS RETIDO S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
	39011	16399989	105122	0,00	28.583,61	242.179,62 C	SERVICOS TOMADOS NF 87 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
Contrapartida:			105420 - 3.2.1.30.03.012	28.583,61	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 87 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
	39011	16399990	105122	0,00	54.857,59	297.037,21 C	SERVICOS TOMADOS NF 86 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
Contrapartida:			105420 - 3.2.1.30.03.012	54.857,59	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 86 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
	39011	16400003	23037	258,55	0,00	296.778,66 C	IRRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:			102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	258,55		IRRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	39011	16400004	23037	801,49	0,00	295.977,17 C	CSRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:			102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	801,49		CSRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	39011	16400005	23037	22,13	0,00	295.955,04 C	IRRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:			102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,13		IRRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DA INFORMACAO LTDA	
14/08/2024	39011	16400006	23037	68,59	0,00	295.886,45 C	CSRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	68,59		CSRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	39011	16401703	45014	0,00	235.296,00	531.182,45 C	SERVICOS TOMADOS NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012				235.296,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	39011	16401706	45304	0,00	8.540,39	539.722,84 C	SERVICOS TOMADOS NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003				8.540,39	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
16/08/2024	39011	16381043	155212	5.750,00	0,00	533.972,84 C	PAGTO NF 47 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.750,00		PAGTO NF 47 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	39011	16381044	155212	4.900,00	0,00	529.072,84 C	PAGTO NF 50 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.900,00		PAGTO NF 50 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	39011	16381047	52944	6.744,69	0,00	522.328,15 C	PAGTO NF 585 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.744,69		PAGTO NF 585 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16381048	52944	115.690,15	0,00	406.638,00 C	PAGTO NF 586 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	115.690,15		PAGTO NF 586 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16381049	52944	36.449,15	0,00	370.188,85 C	PAGTO NF 587 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	36.449,15		PAGTO NF 587 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16381050	105122	28.583,61	0,00	341.605,24 C	PAGTO NF 87 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	28.583,61		PAGTO NF 87 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
	39011	16381051	105122	54.857,59	0,00	286.747,65 C	PAGTO NF 86 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	54.857,59		PAGTO NF 86 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
	39011	16381066	45014	220.825,30	0,00	65.922,35 C	PAGTO NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	220.825,30		PAGTO NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	39011	16381069	156068	7.498,55	0,00	58.423,80 C	PAGTO NF 466 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	7.498,55		PAGTO NF 466 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	39011	16393474	52944	107,80	0,00	58.316,00 C	IRRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	107,80		IRRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16393475	52944	1.849,07	0,00	56.466,93 C	IRRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.849,07		IRRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
16/08/2024	39011	16393476	52944	582,57	0,00	55.884,36 C	IRRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	582,57		IRRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16393477	52944	334,18	0,00	55.550,18 C	CSRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	334,18		CSRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16393478	52944	5.732,11	0,00	49.818,07 C	CSRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.732,11		CSRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16393479	52944	1.805,95	0,00	48.012,12 C	CSRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.805,95		CSRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16401704	45014	3.529,44	0,00	44.482,68 C	IRRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.529,44		IRRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	39011	16401705	45014	10.941,26	0,00	33.541,42 C	CSRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	10.941,26		CSRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
20/08/2024	39011	16381072	45304	8.015,16	0,00	25.526,26 C	PAGTO NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	8.015,16		PAGTO NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
	39011	16381087	108839	2.067,00	0,00	23.459,26 C	PAGTO NF 100 - RTT GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.067,00		PAGTO NF 100 - RTT GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	
	39011	16403419	45304	128,11	0,00	23.331,15 C	IRRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	128,11		IRRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
	39011	16403420	45304	397,12	0,00	22.934,03 C	CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	397,12		CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
23/08/2024	39011	16381073	20624	3.781,32	0,00	19.152,71 C	PAGTO NF 58006 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.781,32		PAGTO NF 58006 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
	39011	16381074	20624	1.831,36	0,00	17.321,35 C	PAGTO NF 57453 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.831,36		PAGTO NF 57453 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
	39011	16381090	39605	27.402,60	0,00	-10.081,25 D	PAGTO NF 1809 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	27.402,60		PAGTO NF 1809 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	
	39011	16391681	20624	0,00	3.781,32	-6.299,93 D	SERVICOS TOMADOS NF 58006 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
Contrapartida: 105443 - 3.2.1.40.15.014				3.781,32	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 58006 -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
23/08/2024	39011	16391682	20624	0,00	1.831,36	-4.468,57 D	SERVICOS TOMADOS NF 57453 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
Contrapartida: 105443 - 3.2.1.40.15.014							1.831,36	0,00
26/08/2024	39011	16399994	155212	0,00	4.900,00	431,43 C	SERVICOS TOMADOS NF 50 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003							4.900,00	0,00
27/08/2024	39011	16381075	20624	3.834,34	0,00	-3.402,91 D	PAGTO NF 58612 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005							0,00	3.834,34
	39011	16391683	20624	0,00	3.834,34	431,43 C	SERVICOS TOMADOS NF 58612 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	
Contrapartida: 105443 - 3.2.1.40.15.014							3.834,34	0,00
				762.436,45	762.867,88	431,43 C	<<== Saldo da Conta	
				762.436,45	762.867,88	431,43 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 105379 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	117.817,21 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 117.817,21 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	39011	16380706		116.404,48	0,00	1.412,73 C	PAGTO SALÁRIOS - 07/2024
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	116.404,48		PAGTO SALÁRIOS - 07/2024
07/08/2024	39011	16380738		1.412,73	0,00	0,00 C	PAGTO SALARIO - RAQUEL LOBO E NAYARA VIANA
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.412,73		PAGTO SALARIO - RAQUEL LOBO E NAYARA VIANA
31/08/2024	39011	16381103		0,00	139.451,96	139.451,96 C	FOPAG SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001			139.451,96	0,00			FOPAG SALÁRIO 08/2024
	39011	16381335		0,00	605,92	140.057,88 C	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001			605,92	0,00			FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2024
	39011	16381359		0,00	287,05	140.344,93 C	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001			287,05	0,00			FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024
	39011	16381360		0,00	1.313,20	141.658,13 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001			1.313,20	0,00			FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024
	39011	16381361		0,00	5.575,21	147.233,34 C	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001			5.575,21	0,00			FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024
	39011	16381362		0,00	19.250,27	166.483,61 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009			19.250,27	0,00			FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024
	39011	16381363		0,00	2.687,80	169.171,41 C	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001			2.687,80	0,00			FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024
	39011	16381364		0,00	163,06	169.334,47 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003			163,06	0,00			FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024
	39011	16381365		0,00	3.840,00	173.174,47 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003			3.840,00	0,00			FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024
	39011	16381366		0,00	5.914,43	179.088,90 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003			5.914,43	0,00			FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024
	39011	16381367		0,00	542,71	179.631,61 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003			542,71	0,00			FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024
	39011	16381368		0,00	363,69	179.995,30 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003			363,69	0,00			FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024
	39011	16381370		0,00	2.298,16	182.293,46 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 08/2024
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003			2.298,16	0,00			FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 08/2024
	39011	16381371		0,00	1.558,77	183.852,23 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002			1.558,77	0,00			FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024
	39011	16381372		0,00	855,53	184.707,76 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2024
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001			855,53	0,00			FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	39011	16381373		0,00	285,18	184.992,94 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001			285,18	0,00			FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 117.817,21 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	39011	16381377		34,14	0,00	184.958,80 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001				0,00	34,14		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024
	39011	16381378		962,96	0,00	183.995,84 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001				0,00	962,96		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024
	39011	16381379		320,98	0,00	183.674,86 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001				0,00	320,98		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024
	39011	16381380		376,53	0,00	183.298,33 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2024
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002				0,00	376,53		FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2024
	39011	16381387		14.345,78	0,00	168.952,55 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	14.345,78		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024
	39011	16381388		2.858,38	0,00	166.094,17 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.858,38		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2024
	39011	16381389		782,13	0,00	165.312,04 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	782,13		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
	39011	16381390		116,89	0,00	165.195,15 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	116,89		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024
	39011	16381391		1.539,52	0,00	163.655,63 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001				0,00	1.539,52		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
	39011	16381392		7.306,80	0,00	156.348,83 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003				0,00	7.306,80		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024
	39011	16381393		782,72	0,00	155.566,11 C	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	782,72		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2024
				147.244,04	184.992,94	155.566,11 C	<<== Saldo da Conta
				147.244,04	184.992,94	155.566,11 C	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 105383 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2024	39011	16381076		428,82	0,00	-428,82 D	PAGTO RESCISAO - SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	428,82		PAGTO RESCISAO - SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA
30/08/2024	39011	16381077		1.030,55	0,00	-1.459,37 D	PAGTO RESCISAO - GLEICIANE ANJOS DE SOUZA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.030,55		PAGTO RESCISAO - GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	
30/08/2024	39011	16381078		5.847,43	0,00	-7.306,80 D	PAGTO RESCISAO - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.847,43		PAGTO RESCISAO - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	
31/08/2024	39011	16381392		0,00	7.306,80	0,00 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				7.306,80	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024	
				7.306,80	7.306,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				7.306,80	7.306,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 102211 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 105384 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	44.520,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	39011	16381054		44.520,64	0,00	0,00 C	PAGTO INSS S/ FOLHA - 07/2024	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	44.520,64		PAGTO INSS S/ FOLHA - 07/2024	
31/08/2024	39011	16381335		605,92	0,00	-605,92 D	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	605,92		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2024	
	39011	16381383		0,00	38.170,69	37.564,77 C	FOPAG INSS EMPRESA 08/2024	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				38.170,69	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 08/2024	
	39011	16381384		0,00	10.542,46	48.107,23 C	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2024	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				10.542,46	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 08/2024	
	39011	16381387		0,00	14.345,78	62.453,01 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				14.345,78	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024	
	39011	16381389		0,00	782,13	63.235,14 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				782,13	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024	
	39011	16381390		0,00	116,89	63.352,03 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				116,89	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024	
	39011	16381393		0,00	782,72	64.134,75 C	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				782,72	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 44.520,64 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				45.126,56	64.740,67	64.134,75 C	<<== Saldo da Conta
				45.126,56	64.740,67	64.134,75 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 10.273,78 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	39011	16458746		0,14	0,00	10.273,64 C	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 07/2024 - PROVISAO A MAIOR
			Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	0,00	0,14		ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 07/2024 - PROVISAO A MAIOR
20/08/2024	39011	16381053		10.273,64	0,00	0,00 C	PAGTO FGTS S/ FOLHA - 07/2024
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10.273,64		PAGTO FGTS S/ FOLHA - 07/2024
31/08/2024	39011	16381382		0,00	13.878,79	13.878,79 C	FOPAG FGTS 08/2024
			Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	13.878,79	0,00		FOPAG FGTS 08/2024
				10.273,78	13.878,79	13.878,79 C	<<== Saldo da Conta
				10.273,78	13.878,79	13.878,79 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 1.284,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	39011	16403423		1.284,18	0,00	0,00 C	PAGTO PIS S/ FOLHA - 07/2024
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.284,18		PAGTO PIS S/ FOLHA - 07/2024
31/08/2024	39011	16381381		0,00	1.817,70	1.817,70 C	FOPAG VALOR PIS 08/2024
			Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	1.817,70	0,00		FOPAG VALOR PIS 08/2024
				1.284,18	1.817,70	1.817,70 C	<<== Saldo da Conta
				1.284,18	1.817,70	1.817,70 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102216 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 747,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	39011	16381388		0,00	2.858,38	3.605,82 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2024
			Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.858,38	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2024
	39011	16381391		0,00	1.539,52	5.145,34 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
			Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.539,52	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
				0,00	4.397,90	5.145,34 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	4.397,90	5.145,34 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	39011	16397385		0,00	731,90	731,90 C	IRRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				731,90	0,00		IRRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	39011	16399986		0,00	1.003,79	1.735,69 C	IRRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.003,79	0,00		IRRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
	39011	16400003		0,00	258,55	1.994,24 C	IRRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				258,55	0,00		IRRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	39011	16400005		0,00	22,13	2.016,37 C	IRRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				22,13	0,00		IRRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
16/08/2024	39011	16393474		0,00	107,80	2.124,17 C	IRRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				107,80	0,00		IRRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16393475		0,00	1.849,07	3.973,24 C	IRRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.849,07	0,00		IRRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16393476		0,00	582,57	4.555,81 C	IRRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				582,57	0,00		IRRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
	39011	16401704		0,00	3.529,44	8.085,25 C	IRRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				3.529,44	0,00		IRRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
20/08/2024	39011	16403419		0,00	128,11	8.213,36 C	IRRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				128,11	0,00		IRRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
				0,00	8.213,36	8.213,36 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	8.213,36	8.213,36 C	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102220 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	39011	16399978		0,00	862,85	862,85 C	ISS RETIDO S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				862,85	0,00		ISS RETIDO S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
				0,00	862,85	862,85 C	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior: 0,00 C
			0,00	862,85	862,85 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior: 0,00 C
---	--	--	--	--	--	-------------------------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	39011	16397386		0,00	3.403,32	3.403,32 C	CSRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				3.403,32	0,00		CSRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	39011	16399987		0,00	3.111,73	6.515,05 C	CSRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				3.111,73	0,00		CSRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA
	39011	16400004		0,00	801,49	7.316,54 C	CSRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				801,49	0,00		CSRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	39011	16400006		0,00	68,59	7.385,13 C	CSRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				68,59	0,00		CSRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
16/08/2024	39011	16393477		0,00	334,18	7.719,31 C	CSRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				334,18	0,00		CSRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA
	39011	16393478		0,00	5.732,11	13.451,42 C	CSRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				5.732,11	0,00		CSRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA
	39011	16393479		0,00	1.805,95	15.257,37 C	CSRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.805,95	0,00		CSRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA
	39011	16401705		0,00	10.941,26	26.198,63 C	CSRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				10.941,26	0,00		CSRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA
20/08/2024	39011	16403420		0,00	397,12	26.595,75 C	CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				397,12	0,00		CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
			0,00	26.595,75	26.595,75 C	<<== Saldo da Conta	
			0,00	26.595,75	26.595,75 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior: 0,00 C
---	--	--	--	--	--	-------------------------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	39011	16397387		0,00	4.025,43	4.025,43 C	INSS RETIDO S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				4.025,43	0,00		INSS RETIDO S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	39011	16399977		0,00	4.745,68	8.771,11 C	INSS RETIDO S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				4.745,68	0,00		INSS RETIDO S/ NF 233 - P&M

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
Contrapartida:							VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA				
14/08/2024	39011	16399988		0,00	3.680,55	12.451,66 C	INSS RETIDO S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA				
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003								3.680,55	0,00	INSS RETIDO S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
				0,00	12.451,66	12.451,66 C	<<== Saldo da Conta				
				0,00	12.451,66	12.451,66 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER				

Conta Analítica: 105385 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	27.832,73 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
31/08/2024	39011	16381372		855,53	0,00	26.977,20 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2024				
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001								0,00	855,53	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2024	
	39011	16381373		285,18	0,00	26.692,02 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024				
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001								0,00	285,18	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024	
	39011	16403424		0,00	19.381,09	46.073,11 C	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024				
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001								19.381,09	0,00	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024	
	39011	16403425		0,00	4.888,36	50.961,47 C	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024				
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001								4.888,36	0,00	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	
	39011	16403426		0,00	1.459,21	52.420,68 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024				
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002								1.459,21	0,00	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	
	39011	16403427		0,00	182,44	52.603,12 C	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024				
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003								182,44	0,00	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	
				1.140,71	25.911,10	52.603,12 C	<<== Saldo da Conta				
				1.140,71	25.911,10	52.603,12 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS				

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	20.874,37 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	20.874,37 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16381371		1.558,77	0,00	19.315,60 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.558,77		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	
	39011	16403428		0,00	15.353,25	34.668,85 C	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002				15.353,25	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08/2024	
	39011	16403429		0,00	3.697,12	38.365,97 C	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				3.697,12	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
	39011	16403430		0,00	1.103,54	39.469,51 C	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002				1.103,54	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
	39011	16403431		0,00	137,95	39.607,46 C	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003				137,95	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
				1.558,77	20.291,86	39.607,46 C	<<== Saldo da Conta	
				1.558,77	20.291,86	39.607,46 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105386 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS	

Conta Analítica: 102231 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308)							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)	

Conta Analítica: 102232 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT	

Conta Analítica: 102233 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN	

Conta Analítica: 105387 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105387 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 105388 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. Saldo Anterior: 270.468,17 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	39011	16380682		0,00	499.615,46	770.083,63 C	CREDITO OP
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	499.615,46	0,00		CREDITO OP
	39011	16380683		0,00	713.740,95	1.483.824,58 C	CREDITO OP
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	713.740,95	0,00		CREDITO OP
06/08/2024	39011	16380687		0,00	1.013.009,28	2.496.833,86 C	CREDITO OP
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	1.013.009,28	0,00		CREDITO OP
	39011	16380688		0,00	1.437.159,20	3.933.993,06 C	CREDITO OP
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	1.437.159,20	0,00		CREDITO OP
	39011	16380689		0,00	25.893,74	3.959.886,80 C	CREDITO OP
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	25.893,74	0,00		CREDITO OP
	39011	16380690		0,00	155.407,21	4.115.294,01 C	CREDITO OP
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	155.407,21	0,00		CREDITO OP
	39011	16380691		0,00	93.046,61	4.208.340,62 C	CREDITO OP
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	93.046,61	0,00		CREDITO OP
	39011	16380692		0,00	558.324,38	4.766.665,00 C	CREDITO OP
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	558.324,38	0,00		CREDITO OP
	39011	16380709		832.707,74	0,00	3.933.957,26 C	TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	832.707,74		TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
07/08/2024	39011	16380736		0,00	389.148,88	4.323.106,14 C	CREDITO OP - POLIPOSSE
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	389.148,88	0,00		CREDITO OP - POLIPOSSE
	39011	16380737		0,00	2.324.938,06	6.648.044,20 C	CREDITO OP - POLIPOSSE
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	2.324.938,06	0,00		CREDITO OP - POLIPOSSE
08/08/2024	39011	16380740		389.148,88	0,00	6.258.895,32 C	TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	389.148,88		TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
	39011	16452132		2.324.938,06	0,00	3.933.957,26 C	TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.324.938,06		TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE
30/08/2024	39011	16381093		0,00	35.211,13	3.969.168,39 C	CREDITO OP
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	35.211,13	0,00		CREDITO OP
31/08/2024	39011	16406069		1.244.327,29	0,00	2.724.841,10 C	RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - POLI FORMOSA
			Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	1.244.327,29		RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - POLI FORMOSA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. Saldo Anterior: 270.468,17 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				4.791.121,97	7.245.494,90	2.724.841,10 C	<<== Saldo da Conta
				4.791.121,97	7.245.494,90	2.724.841,10 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 102240 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO NÃO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102243 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Conta Analítica: 102245 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

Conta Analítica: 102247 2.2.1.02.05.001 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 102252 2.6.1.01.01.001 - PATRIMÔNIO LIQUIDO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PATRIMÔNIO LIQUIDO

Conta Analítica: 102255 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102258 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102258 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

Conta Analítica: 102263 2.9.1.01.01.001 - PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 105389 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 105390 2.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022 Saldo Anterior: 11.431.953,55 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	39011	16382282		2.160.918,05	0,00	9.271.035,50 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO 08/2024
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003				0,00	2.160.918,05		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO 08/2024
				2.160.918,05	0,00	9.271.035,50 C	<<== Saldo da Conta
				2.160.918,05	0,00	9.271.035,50 C	<<== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022

Conta Analítica: 102274 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 105391 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105392 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102277 2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 102278 2.9.1.02.02.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS

Conta Analítica: 105393 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 105394 2.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 105395 2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105396 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 105397 2.9.1.02.03.005 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105397 2.9.1.02.03.005 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 102285 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 102471 2.9.1.02.05.001 - JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

Conta Analítica: 102291 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 102295 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 105398 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P Saldo Anterior: 318.713,32 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	39011	16406069		0,00	1.244.327,29	1.563.040,61 C	RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - POLI FORMOSA
			102235 - 2.1.1.02.17.003	1.244.327,29	0,00		RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - POLI FORMOSA
				0,00	1.244.327,29	1.563.040,61 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	1.244.327,29	1.563.040,61 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- POLIC

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P Saldo Anterior: 318.713,32 C

Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 102303 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 102600 3.2.1.01.03.003 - JUROS RECEBIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: JUROS RECEBIDOS

Conta Analítica: 102305 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 102307 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 102309 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 102338 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUÇÕES DA RECEITA

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 105.335,10 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	105.335,10 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16381103		139.451,96	0,00	244.787,06 D	FOPAG SALÁRIO 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	139.451,96		FOPAG SALÁRIO 08/2024	
	39011	16381359		287,05	0,00	245.074,11 D	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	287,05		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	
	39011	16381360		1.313,20	0,00	246.387,31 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.313,20		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	
	39011	16381361		5.575,21	0,00	251.962,52 D	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.575,21		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	
	39011	16381363		2.687,80	0,00	254.650,32 D	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.687,80		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	
	39011	16381377		0,00	34,14	254.616,18 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				34,14	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	
	39011	16381378		0,00	962,96	253.653,22 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				962,96	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024	
	39011	16381379		0,00	320,98	253.332,24 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				320,98	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024	
				149.315,22	1.318,08	253.332,24 D	<<== Saldo da Conta	
				149.315,22	1.318,08	253.332,24 D	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	39011	16380707		12.466,67	0,00	12.466,67 D	PAGTO - SILVANA MOFARDINI MACHADO	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12.466,67		PAGTO - SILVANA MOFARDINI MACHADO	
30/08/2024	39011	16381094		67,80	0,00	12.534,47 D	PAGTO FGTS RESCISAO - GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	67,80		PAGTO FGTS RESCISAO - GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	
	39011	16381095		594,35	0,00	13.128,82 D	PAGTO FGTS RESCISAO - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	594,35		PAGTO FGTS RESCISAO - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	
31/08/2024	39011	16381380		0,00	376,53	12.752,29 D	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				376,53	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2024	
				13.128,82	376,53	12.752,29 D	<<== Saldo da Conta	
				13.128,82	376,53	12.752,29 D	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	9.513,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16381364		163,06	0,00	9.676,63 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	163,06		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024	
	39011	16381365		3.840,00	0,00	13.516,63 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS								Saldo Anterior:	9.513,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.840,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024		
31/08/2024	39011	16381366		5.914,43	0,00	19.431,06 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024		
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.914,43		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024		
	39011	16381367		542,71	0,00	19.973,77 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024		
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	542,71		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024		
	39011	16381368		363,69	0,00	20.337,46 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024		
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	363,69		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024		
	39011	16381370		2.298,16	0,00	22.635,62 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 08/2024		
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.298,16		FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 08/2024		
				13.122,05	0,00	22.635,62 D	<<== Saldo da Conta		
				13.122,05	0,00	22.635,62 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS		

Conta Analítica: 102343 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS		

Conta Analítica: 102344 3.2.1.20.01.005 - D.S.R								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R		

Conta Analítica: 102345 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES		

Conta Analítica: 105401 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE		

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2 Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 13.819,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	39011	16381362		19.250,27	0,00	33.069,45 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	19.250,27		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024
				19.250,27	0,00	33.069,45 D	<<== Saldo da Conta
				19.250,27	0,00	33.069,45 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 44.029,66 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	39011	16381383		38.170,69	0,00	82.200,35 D	FOPAG INSS EMPRESA 08/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	38.170,69		FOPAG INSS EMPRESA 08/2024
	39011	16381384		10.542,46	0,00	92.742,81 D	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	10.542,46		FOPAG INSS TERCEIROS 08/2024
	39011	16403425		4.888,36	0,00	97.631,17 D	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	4.888,36		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024
	39011	16403429		3.697,12	0,00	101.328,29 D	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	3.697,12		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
				57.298,63	0,00	101.328,29 D	<<== Saldo da Conta
				57.298,63	0,00	101.328,29 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 13.143,11 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	39011	16458746		0,00	0,14	13.142,97 D	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 07/2024 - PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002				0,14	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 07/2024 - PROVISAO A MAIOR
31/08/2024	39011	16381382		13.878,79	0,00	27.021,76 D	FOPAG FGTS 08/2024
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002				0,00	13.878,79		FOPAG FGTS 08/2024
	39011	16403426		1.459,21	0,00	28.480,97 D	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	1.459,21		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024
	39011	16403430		1.103,54	0,00	29.584,51 D	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	1.103,54		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
				16.441,54	0,14	29.584,51 D	<<== Saldo da Conta
				16.441,54	0,14	29.584,51 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.642,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	39011	16381381		1.817,70	0,00	3.460,60 D	FOPAG VALOR PIS 08/2024
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003				0,00	1.817,70		FOPAG VALOR PIS 08/2024
	39011	16403427		182,44	0,00	3.643,04 D	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	182,44		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	1.642,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
31/08/2024	39011	16403431		137,95	0,00	3.780,99 D	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	137,95		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
				2.138,09	0,00	3.780,99 D	<<== Saldo da Conta	
				2.138,09	0,00	3.780,99 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	39011	16380680		50.920,00	0,00	50.920,00 D	PAGTO FATURA - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - AGO/2024	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	50.920,00		PAGTO FATURA - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - AGO/2024	
27/08/2024	39011	16381091		26.870,00	0,00	77.790,00 D	PAGTO NF 12242251 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	26.870,00		PAGTO NF 12242251 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
				77.790,00	0,00	77.790,00 D	<<== Saldo da Conta	
				77.790,00	0,00	77.790,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102366 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	20.495,34 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16403424		19.381,09	0,00	39.876,43 D	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	19.381,09		PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024	
				19.381,09	0,00	39.876,43 D	<<== Saldo da Conta	
				19.381,09	0,00	39.876,43 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102369 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	15.371,49 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16403428		15.353,25	0,00	30.724,74 D	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	15.353,25		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08/2024	
				15.353,25	0,00	30.724,74 D	<<== Saldo da Conta	
				15.353,25	0,00	30.724,74 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	72.980,60 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16379592		0,00	912,20	72.068,40 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	72.980,60 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				912,20	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	
31/08/2024	39011	16379945		3.292,39	0,00	75.360,79 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3.292,39		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	
	39011	16379946		36.328,12	0,00	111.688,91 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	36.328,12		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	
	39011	16379948		43.207,40	0,00	154.896,31 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	43.207,40		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	
	39011	16379953		1.044,02	0,00	155.940,33 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.044,02		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	
				83.871,93	912,20	155.940,33 D	<<== Saldo da Conta	
				83.871,93	912,20	155.940,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	9.525,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16380039		0,00	13,43	9.512,37 D	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				13,43	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	
	39011	16380040		1,98	0,00	9.514,35 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,98		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	
	39011	16380041		1.892,50	0,00	11.406,85 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.892,50		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	
	39011	16380042		12.217,86	0,00	23.624,71 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12.217,86		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	
	39011	16380043		278,44	0,00	23.903,15 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	278,44		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	
				14.390,78	13,43	23.903,15 D	<<== Saldo da Conta	
				14.390,78	13,43	23.903,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	2.577,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16380425		0,00	165,55	2.411,57 D	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				165,55	0,00		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	
	39011	16380429		4.104,95	0,00	6.516,52 D	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				0,00	4.104,95		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 2.577,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/08/2024	39011	16380430		0,00	7.759,93	-1.243,41 C	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				7.759,93	0,00		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE
				4.104,95	7.925,48	-1.243,41 C	<<== Saldo da Conta
				4.104,95	7.925,48	1.243,41-C	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 102375 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 458,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/08/2024	39011	16380435		718,80	0,00	1.177,65 D	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006				0,00	718,80		SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR
				718,80	0,00	1.177,65 D	<<== Saldo da Conta
				718,80	0,00	1.177,65 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 102378 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/ISUMOS/OUTROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/ISUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) Saldo Anterior: 100,52 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/08/2024	39011	16379955		300,00	0,00	400,52 D	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010				0,00	300,00		SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR
	39011	16380442		11,23	0,00	411,75 D	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007				0,00	11,23		SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR
	39011	16380444		242,65	0,00	654,40 D	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007				0,00	242,65		SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE
				553,88	0,00	654,40 D	<<== Saldo da Conta
				553,88	0,00	654,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	1.628,31 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16380421		2.900,85	0,00	4.529,16 D	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				0,00	2.900,85		SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	
				2.900,85	0,00	4.529,16 D	<<== Saldo da Conta	
				2.900,85	0,00	4.529,16 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	7.694,65 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16465320		2.984,70	0,00	10.679,35 D	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				0,00	2.984,70		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA P SETOR	
				2.984,70	0,00	10.679,35 D	<<== Saldo da Conta	
				2.984,70	0,00	10.679,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	83,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	83,13 D	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 102388 3.2.1.30.01.017 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES							Saldo Anterior:	80,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	80,13 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO							Saldo Anterior:	233,86 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	39011	16380446		268,45	0,00	502,31 D	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				0,00	268,45		SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	
				268,45	0,00	502,31 D	<<== Saldo da Conta	
				268,45	0,00	502,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102398 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	39011	16392258		7.186,67	0,00	7.186,67 D	SERVICOS TOMADOS NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.186,67		SERVICOS TOMADOS NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA
	39011	16392259		123.271,33	0,00	130.458,00 D	SERVICOS TOMADOS NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	123.271,33		SERVICOS TOMADOS NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	39011	16393128		38.837,67	0,00	169.295,67 D	SERVICOS TOMADOS NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	38.837,67		SERVICOS TOMADOS NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	
				169.295,67	0,00	169.295,67 D	<<== Saldo da Conta	
				169.295,67	0,00	169.295,67 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105416 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 105419 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	39011	16399989		28.583,61	0,00	28.583,61 D	SERVICOS TOMADOS NF 87 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	28.583,61		SERVICOS TOMADOS NF 87 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
	39011	16399990		54.857,59	0,00	83.441,20 D	SERVICOS TOMADOS NF 86 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	54.857,59		SERVICOS TOMADOS NF 86 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	
	39011	16401703		235.296,00	0,00	318.737,20 D	SERVICOS TOMADOS NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	235.296,00		SERVICOS TOMADOS NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				318.737,20	0,00	318.737,20 D	<<== Saldo da Conta
				318.737,20	0,00	318.737,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 105422 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS

Conta Analítica: 102409 3.2.1.30.05.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 102410 3.2.1.30.05.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	39011	16399993		5.750,00	0,00	5.750,00 D	SERVICOS TOMADOS NF 47 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA
			102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.750,00		SERVICOS TOMADOS NF 47 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA
26/08/2024	39011	16399994		4.900,00	0,00	10.650,00 D	SERVICOS TOMADOS NF 50 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA
			102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.900,00		SERVICOS TOMADOS NF 50 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA
				10.650,00	0,00	10.650,00 D	<<== Saldo da Conta
				10.650,00	0,00	10.650,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 102414 3.2.1.30.07.002 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 105423 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS

Conta Analítica: 105424 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 105425 3.2.1.30.07.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA

Conta Analítica: 102420 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 102421 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA

Conta Analítica: 102422 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO/OUTROS) Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102422 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO/OUTROS) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO/OUTROS)

Conta Analítica: 102423 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 102424 3.2.1.40.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 102426 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 102427 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 102428 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 102430 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 102431 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102431 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D							
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 D</td> <td colspan="2"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	
	0,00	0,00	0,00 D												

Conta Analítica: 102432 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão								
				0,00	0,00	0,00 D									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 D</td> <td colspan="2"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	
	0,00	0,00	0,00 D												

Conta Analítica: 105426 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 D							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão								
				0,00	0,00	0,00 D									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 D</td> <td colspan="2"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	
	0,00	0,00	0,00 D												

Conta Analítica: 105427 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 D							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão								
				0,00	0,00	0,00 D									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 D</td> <td colspan="2"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
	0,00	0,00	0,00 D												

Conta Analítica: 105428 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA							Saldo Anterior:	0,00 D							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão								
				0,00	0,00	0,00 D									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 D</td> <td colspan="2"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	
	0,00	0,00	0,00 D												

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão								
08/08/2024	39011	16399995		7.498,55	0,00	7.498,55 D	SERVICOS TOMADOS NF 466 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA								
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.498,55		SERVICOS TOMADOS NF 466 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.498,55</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.498,55 D</td> <td colspan="2"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>								7.498,55	0,00	7.498,55 D				<<== Saldo da Conta	
	7.498,55	0,00	7.498,55 D												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.498,55</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.498,55 D</td> <td colspan="2"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>								7.498,55	0,00	7.498,55 D				<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	7.498,55	0,00	7.498,55 D												

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ							Saldo Anterior:	0,00 D							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão								
05/08/2024	39011	16380685		700,00	0,00	700,00 D	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE								
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	700,00		PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">700,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">700,00 D</td> <td colspan="2"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>								700,00	0,00	700,00 D				<<== Saldo da Conta	
	700,00	0,00	700,00 D												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">700,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">700,00 D</td> <td colspan="2"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>								700,00	0,00	700,00 D				<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	
	700,00	0,00	700,00 D												

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102440 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 105432 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	39011	16399976		43.142,54	0,00	43.142,54 D	SERVICOS TOMADOS NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	43.142,54		SERVICOS TOMADOS NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
				43.142,54	0,00	43.142,54 D	<<== Saldo da Conta
				43.142,54	0,00	43.142,54 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 102446 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	39011	16391684		27.402,60	0,00	27.402,60 D	SERVICOS TOMADOS NF 1809 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	27.402,60		SERVICOS TOMADOS NF 1809 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	
09/08/2024	39011	16399996		7.266,66	0,00	34.669,26 D	SERVICOS TOMADOS NF 237 - MULTIPLA SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.266,66		SERVICOS TOMADOS NF 237 - MULTIPLA SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	
13/08/2024	39011	16399998		17.236,36	0,00	51.905,62 D	SERVICOS TOMADOS NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	17.236,36		SERVICOS TOMADOS NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	39011	16400001		1.475,07	0,00	53.380,69 D	SERVICOS TOMADOS NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.475,07		SERVICOS TOMADOS NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				53.380,69	0,00	53.380,69 D	<<== Saldo da Conta	
				53.380,69	0,00	53.380,69 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	39011	16399985		66.919,13	0,00	66.919,13 D	SERVICOS TOMADOS NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	66.919,13		SERVICOS TOMADOS NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	
13/08/2024	39011	16399992		2.067,00	0,00	68.986,13 D	SERVICOS TOMADOS NF 100 - RTT GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.067,00		SERVICOS TOMADOS NF 100 - RTT GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	
				68.986,13	0,00	68.986,13 D	<<== Saldo da Conta	
				68.986,13	0,00	68.986,13 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	39011	16396040		73.189,69	0,00	73.189,69 D	SERVICOS TOMADOS NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	73.189,69		SERVICOS TOMADOS NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
				73.189,69	0,00	73.189,69 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D	
73.189,69							0,00	73.189,69 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 102534 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	39011	16401706		8.540,39	0,00	8.540,39 D	SERVICOS TOMADOS NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	8.540,39		SERVICOS TOMADOS NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				8.540,39	0,00	8.540,39 D	<<== Saldo da Conta	
				8.540,39	0,00	8.540,39 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102541 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102542 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	

Conta Analítica: 102543 3.2.1.40.15.003 - TAXA CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXA CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 102544 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 102545 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102545 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO

Conta Analítica: 102546 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 105437 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUCAO/KLM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUCAO/KLM

Conta Analítica: 105438 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 105439 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 105440 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 105441 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105441 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 105442 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 105443 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	39011	16391681		3.781,32	0,00	3.781,32 D	SERVICOS TOMADOS NF 58006 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.781,32		SERVICOS TOMADOS NF 58006 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
	39011	16391682		1.831,36	0,00	5.612,68 D	SERVICOS TOMADOS NF 57453 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.831,36		SERVICOS TOMADOS NF 57453 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
27/08/2024	39011	16391683		3.834,34	0,00	9.447,02 D	SERVICOS TOMADOS NF 58612 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.834,34		SERVICOS TOMADOS NF 58612 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
				9.447,02	0,00	9.447,02 D	<<== Saldo da Conta
				9.447,02	0,00	9.447,02 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 102557 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL

Conta Analítica: 102558 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102558 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL							Saldo Anterior:	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	

Conta Analítica: 102561 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102562 3.2.1.40.19.002 - MATERIAIS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102563 3.2.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102564 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102565 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102566 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102567 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102567 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	39011	16380686		750,30	0,00	750,30 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	750,30		TARIFA BANCARIA
07/08/2024	39011	16380739		12,30	0,00	762,60 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12,30		TARIFA BANCARIA
09/08/2024	39011	16380753		12,30	0,00	774,90 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12,30		TARIFA BANCARIA
	39011	16380755		12,30	0,00	787,20 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12,30		TARIFA BANCARIA
12/08/2024	39011	16380760		97,00	0,00	884,20 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	97,00		TARIFA BANCARIA
14/08/2024	39011	16380761		12,30	0,00	896,50 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12,30		TARIFA BANCARIA
	39011	16381036		73,80	0,00	970,30 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	73,80		TARIFA BANCARIA
16/08/2024	39011	16381052		110,70	0,00	1.081,00 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	110,70		TARIFA BANCARIA
20/08/2024	39011	16381055		36,90	0,00	1.117,90 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	36,90		TARIFA BANCARIA
23/08/2024	39011	16381096		79,59	0,00	1.197,49 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	79,59		TARIFA BANCARIA
26/08/2024	39011	16381097		20,00	0,00	1.217,49 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	20,00		TARIFA BANCARIA
28/08/2024	39011	16381098		10,00	0,00	1.227,49 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10,00		TARIFA BANCARIA
30/08/2024	39011	16381099		49,20	0,00	1.276,69 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	49,20		TARIFA BANCARIA
				1.276,69	0,00	1.276,69 D	<<== Saldo da Conta
				1.276,69	0,00	1.276,69 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 102570 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 102571 3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102571 3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MULTA DESEMBOLSADOS	

Conta Analítica: 102572 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 102766 3.2.1.40.21.005 - IOF							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: IOF	

Conta Analítica: 102574 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 102575 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	

Conta Analítica: 102576 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS	

Conta Analítica: 102580 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 102586 4.1.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICÃO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102586 4.1.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRIÇ Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 102591 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Conta Analítica: 102595 4.2.2.01.01.001 - APUR DO RESULT EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOC Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APUR DO RESULT EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16399993	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 47 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.750,00	5.750,00
39011	16458746	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 07/2024 - PROVISAO A MAIOR	0,14	0,14
Total do dia:					5.750,14	5.750,14

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38831	16305878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289362	2.319,01	
38831	16305878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289362		2.319,01
38831	16305884	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4870	844,50	
38831	16305884	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4870	199,50	
38831	16305884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4870		1.044,00
39011	16391684	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1809 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	27.402,60	27.402,60
Total do dia:					30.765,61	30.765,61

FORMOSA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38831	16305879	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4872	1.325,00	
38831	16305879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4872		1.325,00
38831	16305887	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4884	950,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		EXPEDIENTE						
38831	16305887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4884		950,40		
38831	16305890	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940	353,64			
38831	16305890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940	19,96			
38831	16305890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5940		373,60		
39011	16380680	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO FATURA - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - AGO/2024	50.920,00	50.920,00		
39011	16380682	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP	499.615,46	499.615,46		
39011	16380683	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP	713.740,95	713.740,95		
39011	16380685	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ DO BRASIL C/C 88001-9	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE	700,00	700,00		
Total do dia:					1.267.625,41	1.267.625,41		

FORMOSA,		06 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38831	16305876	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290105	143,24		
38831	16305876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290105	4.021,56		
38831	16305876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290105		4.164,80	
38831	16305880	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7036	659,80		
38831	16305880	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7036	99,80		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38831	16305880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7036		759,60
38831	16305885	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	199,47	
38831	16305885	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	56,40	
38831	16305885	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	1.261,88	
38831	16305885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048	149,00	
38831	16305885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7048		1.666,75
38831	16305886	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58309	590,00	
38831	16305886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58309		590,00
38831	16305888	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7037	64,50	
38831	16305888	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7037	922,50	
38831	16305888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7037		987,00
39011	16380686	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	750,30	750,30
39011	16380687	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP	1.013.009,28	1.013.009,28
39011	16380688	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP	1.437.159,20	1.437.159,20
39011	16380689	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP	25.893,74	25.893,74
39011	16380690	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO	CREDITO OP	155.407,21	155.407,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			NR.			
39011	16380691	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP	93.046,61	93.046,61
39011	16380692	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP	558.324,38	558.324,38
39011	16380706	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO SALÁRIOS - 07/2024	116.404,48	116.404,48
39011	16380707	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO - SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.466,67	12.466,67
39011	16380709	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE	832.707,74	832.707,74
39011	16381061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 4848 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.605,00	1.605,00
Total do dia:					4.254.942,76	4.254.942,76

FORMOSA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16380736	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP - POLIPOSSE	389.148,88	389.148,88
39011	16380737	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP - POLIPOSSE	2.324.938,06	2.324.938,06
39011	16380738	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO SALARIO - RAQUEL LOBO E NAYARA VIANA	1.412,73	1.412,73
39011	16380739	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	12,30	12,30
Total do dia:					2.715.511,97	2.715.511,97

FORMOSA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38831	16305877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5445	5.428,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38831	16305877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5445		5.428,80
39011	16380740	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE	389.148,88	389.148,88
39011	16399995	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 466 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.498,55	7.498,55
39011	16452132	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TRANSFERENCIA UNIDADE POLIPOSSE	2.324.938,06	2.324.938,06
Total do dia:					2.727.014,29	2.727.014,29

FORMOSA,		09 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39011	16380741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 5829 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	900,00	900,00
39011	16380745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 287524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	758,50	758,50
39011	16380749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 8694 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4.080,00	4.080,00
39011	16380750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 5282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.827,60	7.827,60
39011	16380753	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	12,30	12,30
39011	16380755	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	12,30	12,30
39011	16399996	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 237 - MULTIPLA SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.266,66	7.266,66
Total do dia:					20.857,36	20.857,36

FORMOSA,		12 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38831	16305882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5545	1.610,00	
38831	16305882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5545		1.610,00
39011	16380760	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	97,00	97,00
39011	16396040	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	73.189,69	73.189,69
39011	16399976	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	43.142,54	43.142,54
39011	16399985	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	66.919,13	66.919,13
Total do dia:					184.958,36	184.958,36

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16399992	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 100 - RTT GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	2.067,00	2.067,00
39011	16399998	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.236,36	17.236,36
39011	16400001	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.475,07	1.475,07
Total do dia:					20.778,43	20.778,43

FORMOSA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16380761	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	12,30	12,30
39011	16380765	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	65.029,04	65.029,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39011	16380772	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	59.123,06	59.123,06
39011	16380773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 1492 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29.635,20	29.635,20
39011	16380774	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 4553 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.176,32	16.176,32
39011	16380775	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.384,35	1.384,35
39011	16381030	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	37.102,58	37.102,58
39011	16381032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 5316 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.483,20	10.483,20
39011	16381033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 5284 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.199,60	39.199,60
39011	16381035	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 237 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (MULTIPLA)	7.266,66	7.266,66
39011	16381036	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	73,80	73,80
39011	16381037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 70221 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	929,00	929,00
39011	16381038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 70215 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	1.740,00	1.740,00
39011	16392258	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	7.186,67	7.186,67
39011	16392259	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	123.271,33	123.271,33
39011	16393128	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	38.837,67	38.837,67
39011	16397385	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	731,90	731,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
39011	16397386	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.403,32	3.403,32
39011	16397387	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.025,43	4.025,43
39011	16399977	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	4.745,68	4.745,68
39011	16399978	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	862,85	862,85
39011	16399986	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	1.003,79	1.003,79
39011	16399987	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	3.111,73	3.111,73
39011	16399988	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	3.680,55	3.680,55
39011	16399989	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 87 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	28.583,61	28.583,61
39011	16399990	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 86 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	54.857,59	54.857,59
39011	16400003	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	258,55	258,55
39011	16400004	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	801,49	801,49
39011	16400005	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22,13	22,13
39011	16400006	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 4552 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	68,59	68,59
39011	16401703	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	235.296,00	235.296,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39011	16401706	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	8.540,39	8.540,39
Total do dia:					787.444,38	787.444,38

FORMOSA,		15 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38831	16305891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447	7.742,31	
38831	16305891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447	892,92	
38831	16305891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291447		8.635,23
Total do dia:					8.635,23	8.635,23

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38831	16305892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4931	1.084,00	
38831	16305892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4931		1.084,00
39011	16381042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 4296 - AMPLA DIST DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	746,00	746,00
39011	16381043	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 47 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.750,00	5.750,00
39011	16381044	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 50 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	4.900,00	4.900,00
39011	16381045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 287932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.475,00	1.475,00
39011	16381047	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 585 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	6.744,69	6.744,69

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS				
39011	16381048	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 586 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	115.690,15	115.690,15
39011	16381049	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 587 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	36.449,15	36.449,15
39011	16381050	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 87 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	28.583,61	28.583,61
39011	16381051	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 86 - ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	54.857,59	54.857,59
39011	16381052	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	110,70	110,70
39011	16381066	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	220.825,30	220.825,30
39011	16381067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 34177 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.800,41	4.800,41
39011	16381069	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 466 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.498,55	7.498,55
39011	16381070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 5357 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.492,80	3.492,80
39011	16381076	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO RESCISAO - SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA	428,82	428,82
39011	16393474	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	107,80	107,80
39011	16393475	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	1.849,07	1.849,07
39011	16393476	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	582,57	582,57
39011	16393477	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	334,18	334,18
39011	16393478	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	5.732,11	5.732,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16393479	2.1.1.02.01.003 - SERVICOS DIVERSOS FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - RETIDOS A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO LTDA	1.805,95	1.805,95
39011	16401704	2.1.1.02.01.003 - SERVICOS DIVERSOS FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ RETIDOS A RECOLHER SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	3.529,44	3.529,44
39011	16401705	2.1.1.02.01.003 - SERVICOS DIVERSOS FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - RETIDOS A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA LTDA	10.941,26	10.941,26
Total do dia:					518.319,15	518.319,15

FORMOSA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16381053	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO FGTS S/ FOLHA - 07/2024	10.273,64	10.273,64
39011	16381054	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO INSS S/ FOLHA - 07/2024	44.520,64	44.520,64
39011	16381055	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	36,90	36,90
39011	16381068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.368,68	1.368,68
39011	16381072	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 6085 - BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	8.015,16	8.015,16
39011	16381083	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 287932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	1.475,00	1.475,00
39011	16381085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 37092 - FOUR MED DIST. HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.373,00	1.373,00
39011	16381086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 58309 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	590,00	590,00
39011	16381087	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 100 - RTT GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	2.067,00	2.067,00
39011	16381088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 288316 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	1.191,95	1.191,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16403419	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	128,11	128,11
39011	16403420	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	397,12	397,12
39011	16403423	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO PIS S/ FOLHA - 07/2024	1.284,18	1.284,18
Total do dia:					72.721,38	72.721,38

FORMOSA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16381062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 4855 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.598,00	2.598,00
39011	16381063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.868,00	3.868,00
39011	16381064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 4870 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.044,00	1.044,00
39011	16381071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 5445 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.428,80	5.428,80
39011	16381079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 7037 - PAPELARIA SHALON EIRELI	987,00	987,00
39011	16381080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 7036 - PAPELARIA SHALON EIRELI	759,60	759,60
39011	16381081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 7048 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.666,75	1.666,75
Total do dia:					16.352,15	16.352,15

FORMOSA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16381073	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 58006 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	3.781,32	3.781,32

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
39011	16381074	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 57453 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1.831,36	1.831,36	
39011	16381089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 22209 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.700,00	1.700,00	
39011	16381090	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 1809 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	27.402,60	27.402,60	
39011	16381096	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	79,59	79,59	
39011	16391681	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 58006 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	3.781,32	3.781,32	
39011	16391682	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 57453 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1.831,36	1.831,36	
Total do dia:					40.407,55	40.407,55	

FORMOSA,		26 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39011	16381097	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	20,00	20,00	
39011	16399994	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 50 - ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	4.900,00	4.900,00	
Total do dia:					4.920,00	4.920,00	

FORMOSA,		27 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39011	16381075	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 58612 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	3.834,34	3.834,34	
39011	16381091	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 12242251 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	26.870,00	26.870,00	
39011	16391683	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 58612 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	3.834,34	3.834,34	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA, 27 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	34.538,68	34.538,68

FORMOSA, 28 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38831	16305883	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29104	4.409,00		
38831	16305883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29104		4.409,00	
38831	16305893	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4953	2.377,38		
38831	16305893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4953		2.377,38	
39011	16381098	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	10,00	10,00	
					Total do dia:	6.796,38	6.796,38

FORMOSA, 30 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38831	16305881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293593	4.847,24	
38831	16305881	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293593	34,09	
38831	16305881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293593		4.881,33
38831	16305889	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6072	500,00	
38831	16305889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6072		500,00
39011	16381065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 4872 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.325,00	1.325,00
39011	16381077	2.1.1.02.05.003 -	1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO RESCISAO - GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.030,55	1.030,55

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16381078	RESCISÕES A PAGAR 2.1.1.02.05.003 -	DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO RESCISAO - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	5.847,43	5.847,43
39011	16381092	RESCISÕES A PAGAR 2.1.1.02.01.001 -	DO BRASIL C/C 88001-9	PAGTO NF 5940 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	373,60	373,60
39011	16381093	FORNECEDORES DE INSUMOS 1.1.1.02.02.005 - BANCO	DO BRASIL C/C 88001-9	CREDITO OP	35.211,13	35.211,13
39011	16381094	DO BRASIL C/C 88001-9 3.2.1.20.01.002 -	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	PAGTO FGTS RESCISAO - GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	67,80	67,80
39011	16381095	RESCISÕES TRABALHISTAS 3.2.1.20.01.002 -	1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO FGTS RESCISAO - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	594,35	594,35
39011	16381099	RESCISÕES TRABALHISTAS 3.2.1.40.21.001 -	DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	49,20	49,20
		DESPESAS BANCÁRIAS	DO BRASIL C/C 88001-9			
Total do dia:					49.880,39	49.880,39

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16379587	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO	97,75	97,75
39011	16379588	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO	791,31	791,31
39011	16379590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO	8.180,85	8.180,85
39011	16379591	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMO RECEBIDO	50,84	50,84
39011	16379592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	912,20	912,20
39011	16379945	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	3.292,39	3.292,39
39011	16379946	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	36.328,12	36.328,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				HOSPITALAR		
39011	16379948	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	43.207,40	43.207,40
39011	16379953	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	1.044,02	1.044,02
39011	16379955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	300,00	300,00
39011	16380039	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	13,43	13,43
39011	16380040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	1,98	1,98
39011	16380041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	1.892,50	1.892,50
39011	16380042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	12.217,86	12.217,86
39011	16380043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	278,44	278,44
39011	16380413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMO RECEBIDO	203,98	203,98
39011	16380419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO	248,05	248,05
39011	16380420	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMO CONCEDIDO	270,11	270,11
39011	16380421	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	2.900,85	2.900,85
39011	16380425	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	165,55	165,55
39011	16380428	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRESTIMO CONCEDIDO	2.783,38	2.783,38
39011	16380429	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	4.104,95	4.104,95
39011	16380430	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	7.759,93	7.759,93

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16380431	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMO RECEBIDO	148,50	148,50
39011	16380433	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRESTIMO CONCEDIDO	503,48	503,48
39011	16380435	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	718,80	718,80
39011	16380436	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	EMPRESTIMO CONCEDIDO	217,50	217,50
39011	16380442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	11,23	11,23
39011	16380444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	242,65	242,65
39011	16380446	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	268,45	268,45
39011	16381103	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 08/2024	139.451,96	139.451,96
39011	16381335	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2024	605,92	605,92
39011	16381359	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	287,05	287,05
39011	16381360	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	1.313,20	1.313,20
39011	16381361	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	5.575,21	5.575,21
39011	16381362	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024	19.250,27	19.250,27
39011	16381363	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	2.687,80	2.687,80
39011	16381364	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024	163,06	163,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39011	16381365	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024	3.840,00	3.840,00
39011	16381366	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	5.914,43	5.914,43
39011	16381367	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024	542,71	542,71
39011	16381368	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	363,69	363,69
39011	16381370	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 08/2024	2.298,16	2.298,16
39011	16381371	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	1.558,77	1.558,77
39011	16381372	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2024	855,53	855,53
39011	16381373	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024	285,18	285,18
39011	16381377	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	34,14	34,14
39011	16381378	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024	962,96	962,96
39011	16381379	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024	320,98	320,98
39011	16381380	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2024	376,53	376,53
39011	16381381	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 08/2024	1.817,70	1.817,70
39011	16381382	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 08/2024	13.878,79	13.878,79
39011	16381383	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 08/2024	38.170,69	38.170,69
39011	16381384	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2024	10.542,46	10.542,46
39011	16381387	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024	14.345,78	14.345,78

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39011	16381388	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2024	2.858,38	2.858,38
39011	16381389	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024	782,13	782,13
39011	16381390	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024	116,89	116,89
39011	16381391	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024	1.539,52	1.539,52
39011	16381392	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024	7.306,80	7.306,80
39011	16381393	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2024	782,72	782,72
39011	16382282	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO 08/2024	2.160.918,05	2.160.918,05
39011	16403424	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024	19.381,09	19.381,09
39011	16403425	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	4.888,36	4.888,36
39011	16403426	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	1.459,21	1.459,21
39011	16403427	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	182,44	182,44
39011	16403428	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08/2024	15.353,25	15.353,25
39011	16403429	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	3.697,12	3.697,12
39011	16403430	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	1.103,54	1.103,54
39011	16403431	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	137,95	137,95
39011	16406069	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-POLIC	RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - POLI FORMOSA	1.244.327,29	1.244.327,29
39011	16465320	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA P SETOR	2.984,70	2.984,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	3.862.418,91
					Total da Empresa:	16.630.638,53
					Total Geral:	16.630.638,53

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de
forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:1707254
1845

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
102612	1	ATIVO	12.061.851,14 D	7.312.422,66	6.952.835,32	12.421.438,48 D
102613	1.1	CIRCULANTE	629.897,59 D	7.312.422,66	4.791.917,27	3.150.402,98 D
102614	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00 D	7.245.494,90	4.668.627,18	2.576.867,72 D
102617	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	0,00 D	7.245.494,90	4.668.627,18	2.576.867,72 D
102620	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	7.245.494,90	4.668.627,18	2.576.867,72 D
105172	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	0,00 D	7.245.494,90	4.668.627,18	2.576.867,72 D
102631	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	1.475,00	0,00	1.475,00 D
102635	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00 D	1.475,00	0,00	1.475,00 D
102664	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	1.475,00	0,00	1.475,00 D
102665	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	0,00 D	1.475,00	0,00	1.475,00 D
102674	1.1.5	ESTOQUES	629.897,59 D	65.452,76	123.290,09	572.060,26 D
102678	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	629.897,59 D	65.452,76	123.290,09	572.060,26 D
102679	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	620.565,29 D	60.836,14	114.410,96	566.990,47 D
102680	1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	447.813,08 D	36.412,68	84.714,08	399.511,68 D
105285	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	63.255,50 D	5.767,38	14.660,89	54.361,99 D
105286	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	3.972,39 D	2.580,89	2.900,85	3.652,43 D
105287	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34.201,13 D	6.042,35	5.768,08	34.475,40 D
105288	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	52.746,18 D	9.911,94	4.608,43	58.049,69 D
105289	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.718,08 D	0,00	936,30	1.781,78 D
105290	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	833,56 D	0,00	253,88	579,68 D
105292	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	8.829,43 D	120,90	268,45	8.681,88 D
105293	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	2.740,39 D	0,00	300,00	2.440,39 D
105306	1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.423,40 D	0,00	0,00	1.423,40 D
105310	1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	953,05 D	0,00	0,00	953,05 D
102699	1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	1.079,10 D	0,00	0,00	1.079,10 D
102708	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	9.332,30 D	4.616,62	8.879,13	5.069,79 D
102709	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	-2.838,38 C	4.565,78	345,80	1.381,60 D
102710	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12.170,68 D	50,84	8.533,33	3.688,19 D
102716	1.9	ATIVO COMPESADO	11.431.953,55 D	0,00	2.160.918,05	9.271.035,50 D
102717	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.431.953,55 D	0,00	2.160.918,05	9.271.035,50 D
102721	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.431.953,55 D	0,00	2.160.918,05	9.271.035,50 D
102722	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	11.431.953,55 D	0,00	2.160.918,05	9.271.035,50 D
102723	1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	11.431.953,55 D	0,00	2.160.918,05	9.271.035,50 D
102739	2	PASSIVO	12.061.851,14 C	8.060.358,00	8.422.930,06	12.424.423,20 C
102740	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	629.897,59 C	5.899.439,95	8.422.930,06	3.153.387,70 C
102741	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	629.897,59 C	5.899.439,95	8.422.930,06	3.153.387,70 C
102745	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	629.897,59 C	5.899.439,95	8.422.930,06	3.153.387,70 C
102746	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	136.079,07 C	894.383,14	805.973,78	47.669,71 C
102747	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	136.079,07 C	131.946,69	43.105,90	47.238,28 C
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.233,50	2.233,50	4.409,00	4.409,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.169,09	6.169,09	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.543,71	1.191,95	20.000,37	32.352,13
	Conta Aux.:23027	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.955,37	3.413,35	3.413,35	3.955,37
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	900,00	1.273,60	873,60	500,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	590,00	590,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.071,00	10.440,00	6.780,78	4.411,78
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	61.003,20	66.432,00	7.038,80	1.610,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	746,00	746,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29.635,20	29.635,20	0,00	0,00
102749	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00 C	762.436,45	762.867,88	431,43 C
	Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	9.447,02	9.447,02	0,00
	Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	0,00	7.266,66	7.266,66	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	18.711,43	18.711,43	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	27.402,60	27.402,60	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	235.296,00	235.296,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8.540,39	8.540,39	0,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	169.295,67	169.295,67	0,00
	Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	73.189,69	73.189,69	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	42.711,11	43.142,54	431,43
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	66.919,13	66.919,13	0,00
	Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	83.441,20	83.441,20	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
	Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
	Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	7.498,55	7.498,55	0,00
102756	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	117.817,21 C	154.550,84	192.299,74	155.566,11 C
102757	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	117.817,21 C	147.244,04	184.992,94	155.566,11 C
102210	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	7.306,80	7.306,80	0,00 C
102213	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	44.520,64 C	45.126,56	64.740,67	64.134,75 C
102214	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	10.273,78 C	10.273,78	13.878,79	13.878,79 C
102215	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.284,18 C	1.284,18	1.817,70	1.817,70 C
102217	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	747,44 C	0,00	52.521,52	53.268,96 C
102218	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	747,44 C	0,00	4.397,90	5.145,34 C
102219	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	0,00 C	0,00	8.213,36	8.213,36 C
102221	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	862,85	862,85 C
102222	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00 C	0,00	26.595,75	26.595,75 C
102223	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	12.451,66	12.451,66 C
102226	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	48.707,10 C	2.699,48	46.202,96	92.210,58 C
102227	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	27.832,73 C	1.140,71	25.911,10	52.603,12 C
102228	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	20.874,37 C	1.558,77	20.291,86	39.607,46 C
102234	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	270.468,17 C	4.791.121,97	7.245.494,90	2.724.841,10 C
102235	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	270.468,17 C	4.791.121,97	7.245.494,90	2.724.841,10 C
102259	2.9	PASSIVO COMPENSADO	11.431.953,55 C	2.160.918,05	0,00	9.271.035,50 C
102260	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	11.431.953,55 C	2.160.918,05	0,00	9.271.035,50 C
102264	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.431.953,55 C	2.160.918,05	0,00	9.271.035,50 C
102265	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	11.431.953,55 C	2.160.918,05	0,00	9.271.035,50 C
102266	2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	11.431.953,55 C	2.160.918,05	0,00	9.271.035,50 C
102286	3	RESULTADO	0,00 D	1.257.857,87	1.254.873,15	-2.984,72 D
102296	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	1.257.857,87	1.254.873,15	-2.984,72 D
102297	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	1.257.857,87	1.254.873,15	-2.984,72 D
102298	3.2.1.01	RECEITAS	318.713,32 C	0,00	1.244.327,29	1.563.040,61 C
102299	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	318.713,32 C	0,00	1.244.327,29	1.563.040,61 C
102300	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO	318.713,32 C	0,00	1.244.327,29	1.563.040,61 C
102339	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	223.350,35 D	383.218,96	1.694,75	604.874,56 D
102340	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	128.667,85 D	194.816,36	1.694,61	321.789,60 D
102337	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	105.335,10 D	149.315,22	1.318,08	253.332,24 D
102341	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	13.128,82	376,53	12.752,29 D
102342	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	9.513,57 D	13.122,05	0,00	22.635,62 D
102346	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	13.819,18 D	19.250,27	0,00	33.069,45 D
102360	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	58.815,67 D	75.878,26	0,14	134.693,79 D
102361	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	44.029,66 D	57.298,63	0,00	101.328,29 D
102362	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	13.143,11 D	16.441,54	0,14	29.584,51 D
102363	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	1.642,90 D	2.138,09	0,00	3.780,99 D
102364	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	77.790,00	0,00	77.790,00 D
102365	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	77.790,00	0,00	77.790,00 D
102367	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	35.866,83 D	34.734,34	0,00	70.601,17 D
102368	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	20.495,34 D	19.381,09	0,00	39.876,43 D
102369	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	15.371,49 D	15.353,25	0,00	30.724,74 D
102370	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	95.362,97 D	608.477,21	8.851,11	694.989,07 D
102371	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	95.362,97 D	109.794,34	8.851,11	196.306,20 D
102372	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	72.980,60 D	83.871,93	912,20	155.940,33 D
102373	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	9.525,80 D	14.390,78	13,43	23.903,15 D
102374	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.577,12 D	4.104,95	7.925,48	-1.243,41 C
102376	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	458,85 D	718,80	0,00	1.177,65 D
105413	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	100,52 D	553,88	0,00	654,40 D
102381	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	1.628,31 D	2.900,85	0,00	4.529,16 D
102383	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.694,65 D	2.984,70	0,00	10.679,35 D
102384	3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	83,13 D	0,00	0,00	83,13 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
102393	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	80,13 D	0,00	0,00	80,13 D
102394	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	233,86 D	268,45	0,00	502,31 D
102396	3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00 D	488.032,87	0,00	488.032,87 D
105415	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	169.295,67	0,00	169.295,67 D
105420	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	318.737,20	0,00	318.737,20 D
102408	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	10.650,00	0,00	10.650,00 D
102411	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	10.650,00	0,00	10.650,00 D
102418	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	266.161,70	0,00	266.161,70 D
102437	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	8.198,55	0,00	8.198,55 D
102438	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00 D	7.498,55	0,00	7.498,55 D
102439	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
102441	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	165.509,36	0,00	165.509,36 D
105433	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	43.142,54	0,00	43.142,54 D
102529	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	53.380,69	0,00	53.380,69 D
105435	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	68.986,13	0,00	68.986,13 D
102533	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	73.189,69	0,00	73.189,69 D
102535	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	8.540,39	0,00	8.540,39 D
102540	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	9.447,02	0,00	9.447,02 D
105443	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	9.447,02	0,00	9.447,02 D
102569	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	1.276,69	0,00	1.276,69 D
			0,00	16.630.638,53	16.630.638,53	0,00

Total : 113 Contas

Resultado : -2.984,72

ANDRE SILVA
 SADER:170725418
 45

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador