

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO - INVESTIMENTO

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR		

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			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO		

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/07/2024	37892	15774199		426.464,97	0,00	426.464,97 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	426.464,97		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		
11/07/2024	37892	15774190		7.827,60	0,00	434.292,57 D	COMPRA NF 5282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.827,60		COMPRA NF 5282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
15/07/2024	37892	15775288		39.199,60	0,00	473.492,17 D	COMPRA NF 5284 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	39.199,60		COMPRA NF 5284 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
17/07/2024	37892	15775278		758,50	0,00	474.250,67 D	COMPRA NF 287525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	758,50		COMPRA NF 287525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
18/07/2024	37892	15775291		10.483,20	0,00	484.733,87 D	COMPRA NF 5316 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.483,20		COMPRA NF 5316 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
22/07/2024	37892	15774567		29.635,20	0,00	514.369,07 D	COMPRA NF 1493 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.635,20		COMPRA NF 1493 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	37892	15774569		4.930,97	0,00	519.300,04 D	COMPRA NF 287188 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.930,97		COMPRA NF 287188 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37892	15775292		3.492,80	0,00	522.792,84 D	COMPRA NF 5357 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.492,80		COMPRA NF 5357 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
25/07/2024	37892	15774570		1.191,95	0,00	523.984,79 D	COMPRA NF 288317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.191,95		COMPRA NF 288317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
29/07/2024	37892	15774566		1.700,00	0,00	525.684,79 D	COMPRA NF 22209 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.700,00		COMPRA NF 22209 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	37892	15775307		948,56	0,00	526.633,35 D	COMPRA NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	948,56		COMPRA NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/07/2024	37892	15774563		473,00	0,00	527.106,35 D	COMPRA NF 37092 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	473,00		COMPRA NF 37092 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT LTDA	
	37892	15774925		2.310,00	0,00	529.416,35 D	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.310,00		COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37892	16371661		0,00	44.211,92	485.204,43 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				44.211,92	0,00		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	
	37892	16371664		0,00	28.747,88	456.456,55 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				28.747,88	0,00		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	
	37892	16371665		0,00	20,80	456.435,75 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				20,80	0,00		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	
	37892	16371667		3.412,98	0,00	459.848,73 D	EMPRESTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				0,00	3.412,98		EMPRESTIMO RECEBIDO	
	37892	16371669		0,00	12.035,65	447.813,08 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 102710 - 1.1.5.02.02.002				12.035,65	0,00		EMPRESTIMO CONCEDIDO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				532.829,33	85.016,25	447.813,08	D <=== Saldo da Conta
				532.829,33	85.016,25	447.813,08	D <=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37892	15774546		53.976,35	0,00	53.976,35	D ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
			Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	53.976,35		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
15/07/2024	37892	15775305		4.080,00	0,00	58.056,35	D COMPRA NF 8694 - 4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.080,00		COMPRA NF 8694 - 4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA
22/07/2024	37892	15774568		7.420,79	0,00	65.477,14	D COMPRA NF 287188 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.420,79		COMPRA NF 287188 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	37892	15775279		1.475,00	0,00	66.952,14	D COMPRA NF 287933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.475,00		COMPRA NF 287933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37892	15775294		746,00	0,00	67.698,14	D COMPRA NF 4296 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	746,00		COMPRA NF 4296 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	37892	15775306		4.800,41	0,00	72.498,55	D COMPRA NF 34177 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,41		COMPRA NF 34177 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/07/2024	37892	15775275		610,00	0,00	73.108,55	D COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	610,00		COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37892	16376160		0,00	2.029,71	71.078,84	D SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR
			Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2.029,71	0,00		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR
	37892	16377629		0,00	6.642,69	64.436,15	D SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE
			Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6.642,69	0,00		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE
	37892	16377630		0,00	853,40	63.582,75	D SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA
			Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	853,40	0,00		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA
	37892	16377631		73,54	0,00	63.656,29	D EMPRESTIMO RECEBIDO
			Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	73,54		EMPRESTIMO RECEBIDO
	37892	16377634		0,00	23,43	63.632,86	D PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO
			Contrapartida: 102710 - 1.1.5.02.02.002	23,43	0,00		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO
	37892	16377636		0,00	377,36	63.255,50	D EMPRESTIMO CONCEDIDO
			Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	377,36	0,00		EMPRESTIMO CONCEDIDO
				73.182,09	9.926,59	63.255,50	D <=== Saldo da Conta

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 D  
**73.182,09 9.926,59 63.255,50 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

**Conta Analítica:** 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37892	15774549		4.535,58	0,00	4.535,58 D	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	4.535,58		ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
29/07/2024	37892	15775308		420,12	0,00	4.955,70 D	COMPRA NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	420,12		COMPRA NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/07/2024	37892	15774932		645,00	0,00	5.600,70 D	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	645,00		COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37892	16377639		0,00	1.628,31	3.972,39 D	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR
<b>Contrapartida:</b> 102381 - 3.2.1.30.01.010				1.628,31	0,00		SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR
				<b>5.600,70</b>	<b>1.628,31</b>	<b>3.972,39 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>5.600,70</b>	<b>1.628,31</b>	<b>3.972,39 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

**Conta Analítica:** 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37892	15774555		36.028,48	0,00	36.028,48 D	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	36.028,48		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
12/07/2024	37892	15774572		497,90	0,00	36.526,38 D	COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	497,90		COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI
17/07/2024	37892	15775286		804,00	0,00	37.330,38 D	COMPRA NF 70221 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	804,00		COMPRA NF 70221 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
23/07/2024	37892	15774923		1.605,00	0,00	38.935,38 D	COMPRA NF 4848 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.605,00		COMPRA NF 4848 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/07/2024	37892	15774924		2.598,00	0,00	41.533,38 D	COMPRA NF 4855 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.598,00		COMPRA NF 4855 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37892	15774929		303,00	0,00	41.836,38 D	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	303,00		COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37892	16377645		0,00	7.694,65	34.141,73 D	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR
<b>Contrapartida:</b> 102383 - 3.2.1.30.01.012				7.694,65	0,00		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	16377646		171,00	0,00	34.312,73 D	EMPRESTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				0,00	171,00		EMPRESTIMO RECEBIDO	
	37892	16377647		0,00	111,60	34.201,13 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 102710 - 1.1.5.02.02.002				111,60	0,00		EMPRESTIMO CONCEDIDO	
				<b>42.007,38</b>	<b>7.806,25</b>	<b>34.201,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>42.007,38</b>	<b>7.806,25</b>	<b>34.201,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	37892	15774556		52.639,49	0,00	52.639,49 D	ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	52.639,49		ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
11/07/2024	37892	15774922		900,00	0,00	53.539,49 D	COMPRA NF 5829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	900,00		COMPRA NF 5829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
12/07/2024	37892	15774576		895,00	0,00	54.434,49 D	COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	895,00		COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	37892	15774577		1.126,89	0,00	55.561,38 D	COMPRA NF 6913 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.126,89		COMPRA NF 6913 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
31/07/2024	37892	16377648		0,00	441,78	55.119,60 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				441,78	0,00		EMPRESTIMO CONCEDIDO	
	37892	16377649		0,00	2.373,42	52.746,18 D	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003				2.373,42	0,00		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	
				<b>55.561,38</b>	<b>2.815,20</b>	<b>52.746,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>55.561,38</b>	<b>2.815,20</b>	<b>52.746,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	37892	15774559		639,15	0,00	639,15 D	ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	639,15		ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
12/07/2024	37892	15774574		797,78	0,00	1.436,93 D	COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	797,78		COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
17/07/2024	37892	15775281		1.740,00	0,00	3.176,93 D	COMPRA NF 70215 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.740,00		COMPRA NF 70215 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
31/07/2024	37892	16377651		0,00	458,85	2.718,08 D	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005				458,85	0,00		SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	
				<b>3.176,93</b>	<b>458,85</b>	<b>2.718,08</b>	D <<== Saldo da Conta	
				<b>3.176,93</b>	<b>458,85</b>	<b>2.718,08</b>	D <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	37892	15774560		916,69	0,00	916,69	D ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	916,69		D ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
31/07/2024	37892	16377655		0,00	83,13	833,56	D SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013				83,13	0,00		D SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	
				<b>916,69</b>	<b>83,13</b>	<b>833,56</b>	D <<== Saldo da Conta	
				<b>916,69</b>	<b>83,13</b>	<b>833,56</b>	D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

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

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	37892	15774561		8.425,49	0,00	8.425,49	D ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	8.425,49		D ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
12/07/2024	37892	15774578		88,90	0,00	8.514,39	D COMPRA NF 6913 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	88,90		D COMPRA NF 6913 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	37892	15774579		548,90	0,00	9.063,29	D COMPRA NF 6919 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	548,90		D COMPRA NF 6919 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
31/07/2024	37892	16377656		0,00	233,86	8.829,43	D SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023				233,86	0,00		D SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	
				<b>9.063,29</b>	<b>233,86</b>	<b>8.829,43</b>	D <<== Saldo da Conta	
				<b>9.063,29</b>	<b>233,86</b>	<b>8.829,43</b>	D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	37892	15775284		125,00	0,00	125,00	D COMPRA NF 70221 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	125,00		D COMPRA NF 70221 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
31/07/2024	37892	15774564		900,00	0,00	1.025,00 D	COMPRA NF 37092 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	900,00		COMPRA NF 37092 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT LTDA	
	37892	16372622		1.815,91	0,00	2.840,91 D	ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	1.815,91		ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
	37892	16372982		0,00	100,52	2.740,39 D	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008				100,52	0,00		SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	
				<b>2.840,91</b>	<b>100,52</b>	<b>2.740,39 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.840,91</b>	<b>100,52</b>	<b>2.740,39 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 105294 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 105297 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI CIRURGICO PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 105298 1.1.5.02.01.013 - EQUI ENFERMAGEM PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI ENFERMAGEM PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 105299 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 105300 1.1.5.02.01.015 - EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37892	15774558		1.627,10	0,00	1.627,10 D	ENTRADA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	1.627,10		ENTRADA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
31/07/2024	37892	16377650		0,00	203,70	1.423,40 D	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003				203,70	0,00		SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR
				<b>1.627,10</b>	<b>203,70</b>	<b>1.423,40 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.627,10</b>	<b>203,70</b>	<b>1.423,40 D</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

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

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

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37892	15774553		1.033,18	0,00	1.033,18 D	ENTRADA DE MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	1.033,18		ENTRADA DE MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
31/07/2024	37892	16377644		0,00	80,13	953,05 D	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022				80,13	0,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P SETOR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1.033,18	80,13	953,05	D <<== Saldo da Conta
				1.033,18	80,13	953,05	D <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 105311 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES 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: DOAÇÕES

Conta Analítica: 105312 1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS 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: ACESSÓRIOS

Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO 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/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 105315 1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA 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: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS 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: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102693 1.1.5.02.01.027 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E 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: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 102694 1.1.5.02.01.028 - MATERIAIS 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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102694 1.1.5.02.01.028 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

<b>Conta Analítica: 102057 1.1.5.02.01.029 - NUTRICA O E DIETETICA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>	

<b>Conta Analítica: 102707 1.1.5.02.01.030 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	

<b>Conta Analítica: 102697 1.1.5.02.01.031 - ROUPARIA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

<b>Conta Analítica: 102059 1.1.5.02.01.032 - ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>	

<b>Conta Analítica: 102683 1.1.5.02.01.033 - PRODUTO QUIMICO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

<b>Conta Analítica: 102706 1.1.5.02.01.034 - UTENSILIOS HOSPITALARES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES</b>	

<b>Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
10/07/2024	37892	15774541		1.079,10	0,00	1.079,10 D	ENTRADA DE LUDOTERAPIA / TERAPIA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	
<b>Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003</b>				0,00	1.079,10		ENTRADA DE LUDOTERAPIA / TERAPIA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1.079,10	0,00	1.079,10 D	<<== Saldo da Conta
				<b>1.079,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI</b>

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	16371667		0,00	3.412,98	-3.412,98 C	EMPRESTIMO RECEBIDO
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				3.412,98	0,00		EMPRESTIMO RECEBIDO
	37892	16377631		0,00	73,54	-3.486,52 C	EMPRESTIMO RECEBIDO
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				73,54	0,00		EMPRESTIMO RECEBIDO
	37892	16377636		377,36	0,00	-3.109,16 C	EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	377,36		EMPRESTIMO CONCEDIDO
	37892	16377646		0,00	171,00	-3.280,16 C	EMPRESTIMO RECEBIDO
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				171,00	0,00		EMPRESTIMO RECEBIDO
	37892	16377648		441,78	0,00	-2.838,38 C	EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				0,00	441,78		EMPRESTIMO CONCEDIDO
				<b>819,14</b>	<b>3.657,52</b>	<b>-2.838,38 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>819,14</b>	<b>3.657,52</b>	<b>2.838,38-C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>

Conta Analítica: 102710 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	16371669		12.035,65	0,00	12.035,65 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12.035,65		EMPRESTIMO CONCEDIDO
	37892	16377634		23,43	0,00	12.059,08 D	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,43		PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO
	37892	16377647		111,60	0,00	12.170,68 D	EMPRESTIMO CONCEDIDO
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				0,00	111,60		EMPRESTIMO CONCEDIDO
				<b>12.170,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>12.170,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRIÇÃO</b>

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: ( - ) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37892	15767288		12.965.508,30	0,00	12.965.508,30 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - UNIDADE FORMOSA - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 10/07/2024 A 05/02/2025
Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003				0,00	12.965.508,30		PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - UNIDADE FORMOSA - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 10/07/2024 A 05/02/2025
31/07/2024	37892	15767289		0,00	1.533.554,75	11.431.953,55 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 31/07/2024
Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003				1.533.554,75	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 31/07/2024
				<b>12.965.508,30</b>	<b>1.533.554,75</b>	<b>11.431.953,55 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>12.965.508,30</b>	<b>1.533.554,75</b>	<b>11.431.953,55 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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 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 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	
						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 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 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 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 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	37892	15774190	60683	0,00	7.827,60	7.827,60 C	COMPRA NF 5282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				7.827,60	0,00		COMPRA NF 5282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
11/07/2024	37892	15774922	31833	0,00	900,00	8.727,60 C	COMPRA NF 5829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				900,00	0,00		COMPRA NF 5829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
12/07/2024	37892	15774572	23656	0,00	497,90	9.225,50 C	COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				497,90	0,00		COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	37892	15774574	23656	0,00	797,78	10.023,28 C	COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006				797,78	0,00		COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	37892	15774576	23656	0,00	895,00	10.918,28 C	COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				895,00	0,00		COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	37892	15774577	23656	0,00	1.126,89	12.045,17 C	COMPRA NF 6913 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				1.126,89	0,00		COMPRA NF 6913 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	37892	15774578	23656	0,00	88,90	12.134,07 C	COMPRA NF 6913 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				88,90	0,00		COMPRA NF 6913 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	37892	15774579	23656	0,00	548,90	12.682,97 C	COMPRA NF 6919 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				548,90	0,00		COMPRA NF 6919 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
15/07/2024	37892	15775288	60683	0,00	39.199,60	51.882,57 C	COMPRA NF 5284 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				39.199,60	0,00		COMPRA NF 5284 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37892	15775305	23027	0,00	4.080,00	55.962,57 C	COMPRA NF 8694 - 4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				4.080,00	0,00		COMPRA NF 8694 - 4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
17/07/2024	37892	15775278	5328	0,00	758,50	56.721,07 C	COMPRA NF 287525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				758,50	0,00		COMPRA NF 287525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37892	15775281	5559	0,00	1.740,00	58.461,07 C	COMPRA NF 70215 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006				1.740,00	0,00		COMPRA NF 70215 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	37892	15775284	5559	0,00	125,00	58.586,07 C	COMPRA NF 70221 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010				125,00	0,00		COMPRA NF 70221 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	37892	15775286	5559	0,00	804,00	59.390,07 C	COMPRA NF 70221 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				804,00	0,00		COMPRA NF 70221 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
18/07/2024	37892	15775291	60683	0,00	10.483,20	69.873,27 C	COMPRA NF 5316 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				10.483,20	0,00		COMPRA NF 5316 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
22/07/2024	37892	15774567	155742	0,00	29.635,20	99.508,47 C	COMPRA NF 1493 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				29.635,20	0,00		COMPRA NF 1493 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2024	37892	15774568	17069	0,00	7.420,79	106.929,26 C	COMPRA NF 287188 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002				7.420,79	0,00		COMPRA NF 287188 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37892	15774569	17069	0,00	4.930,97	111.860,23 C	COMPRA NF 287188 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001				4.930,97	0,00		COMPRA NF 287188 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37892	15775279	5328	0,00	1.475,00	113.335,23 C	COMPRA NF 287933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002				1.475,00	0,00		COMPRA NF 287933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37892	15775292	60683	0,00	3.492,80	116.828,03 C	COMPRA NF 5357 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001				3.492,80	0,00		COMPRA NF 5357 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37892	15775294	65533	0,00	746,00	117.574,03 C	COMPRA NF 4296 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002				746,00	0,00		COMPRA NF 4296 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	37892	15775306	9192	0,00	4.800,41	122.374,44 C	COMPRA NF 34177 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002				4.800,41	0,00		COMPRA NF 34177 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
23/07/2024	37892	15774923	36336	0,00	1.605,00	123.979,44 C	COMPRA NF 4848 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004				1.605,00	0,00		COMPRA NF 4848 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
25/07/2024	37892	15774570	17069	0,00	1.191,95	125.171,39 C	COMPRA NF 288317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001				1.191,95	0,00		COMPRA NF 288317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
29/07/2024	37892	15774566	14467	0,00	1.700,00	126.871,39 C	COMPRA NF 22209 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001				1.700,00	0,00		COMPRA NF 22209 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	37892	15775307	9192	0,00	948,56	127.819,95 C	COMPRA NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001				948,56	0,00		COMPRA NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37892	15775308	9192	0,00	420,12	128.240,07 C	COMPRA NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105286 - 1.1.5.02.01.003				420,12	0,00		COMPRA NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/07/2024	37892	15774563	142562	0,00	473,00	128.713,07 C	COMPRA NF 37092 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001				473,00	0,00		COMPRA NF 37092 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT LTDA	
	37892	15774564	142562	0,00	900,00	129.613,07 C	COMPRA NF 37092 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105293 - 1.1.5.02.01.010				900,00	0,00		COMPRA NF 37092 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT LTDA	
	37892	15774924	36336	0,00	2.598,00	132.211,07 C	COMPRA NF 4855 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004				2.598,00	0,00		COMPRA NF 4855 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37892	15774925	36336	0,00	2.310,00	134.521,07 C	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				2.310,00	0,00		COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/07/2024	37892	15774929	36336	0,00	303,00	134.824,07 C	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				303,00	0,00		COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37892	15774932	36336	0,00	645,00	135.469,07 C	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				645,00	0,00		COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37892	15775275	36336	0,00	610,00	136.079,07 C	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				610,00	0,00		COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				<b>0,00</b>	<b>136.079,07</b>	<b>136.079,07 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>136.079,07</b>	<b>136.079,07 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

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	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR							Saldo Anterior:	0,00 C
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15729871		0,00	104.629,36	104.629,36 C	FOPAG SALÁRIO 07/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001			104.629,36	0,00			FOPAG SALÁRIO 07/2024
	37892	15729872		0,00	452,30	105.081,66 C	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001			452,30	0,00			FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2024
	37892	15729873		0,00	13.819,18	118.900,84 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009			13.819,18	0,00			FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024
	37892	15729874		0,00	461,09	119.361,93 C	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001			461,09	0,00			FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024
	37892	15729875		0,00	244,65	119.606,58 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001			244,65	0,00			FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024
	37892	15729876		0,00	2.819,87	122.426,45 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003			2.819,87	0,00			FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024
	37892	15729877		0,00	4.584,16	127.010,61 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003			4.584,16	0,00			FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
	37892	15729878		0,00	478,58	127.489,19 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003			478,58	0,00			FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024
	37892	15729879		0,00	1.630,96	129.120,15 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 07/2024
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003			1.630,96	0,00			FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 07/2024
	37892	15729880		9.962,69	0,00	119.157,46 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001			0,00	9.962,69			FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024
	37892	15729882		747,44	0,00	118.410,02 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2024
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001			0,00	747,44			FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2024
	37892	15729883		592,81	0,00	117.817,21 C	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001			0,00	592,81			FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2024
				<b>11.302,94</b>	<b>129.120,15</b>	<b>117.817,21 C</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>11.302,94</b>	<b>129.120,15</b>	<b>117.817,21 C</b>	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 0,00 C

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15729872		452,30	0,00	-452,30 D	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2024
			102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	452,30		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2024
	37892	15729880		0,00	9.962,69	9.510,39 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024
			102757 - 2.1.1.02.05.001	9.962,69	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024
	37892	15729883		0,00	592,81	10.103,20 C	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2024
			102757 - 2.1.1.02.05.001	592,81	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2024
	37892	15729886		0,00	7.448,57	17.551,77 C	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024
			102361 - 3.2.1.20.03.001	7.448,57	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2024
	37892	15729888		0,00	26.968,87	44.520,64 C	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
			102361 - 3.2.1.20.03.001	26.968,87	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
				<b>452,30</b>	<b>44.972,94</b>	<b>44.520,64 C</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>452,30</b>	<b>44.972,94</b>	<b>44.520,64 C</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15729885		0,00	10.273,78	10.273,78 C	FOPAG FGTS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102362 - 3.2.1.20.03.002				10.273,78	0,00		FOPAG FGTS 07/2024
				<b>0,00</b>	<b>10.273,78</b>	<b>10.273,78 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>10.273,78</b>	<b>10.273,78 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15729884		0,00	1.284,18	1.284,18 C	FOPAG VALOR PIS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102363 - 3.2.1.20.03.003				1.284,18	0,00		FOPAG VALOR PIS 07/2024
				<b>0,00</b>	<b>1.284,18</b>	<b>1.284,18 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.284,18</b>	<b>1.284,18 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15729882		0,00	747,44	747,44 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001				747,44	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2024
				<b>0,00</b>	<b>747,44</b>	<b>747,44 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>747,44</b>	<b>747,44 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 102220 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15767110		0,00	20.495,34	20.495,34 C	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024
			102368 - 3.2.1.20.07.001	20.495,34	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024
	37892	15767111		0,00	5.492,75	25.988,09 C	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024
			102361 - 3.2.1.20.03.001	5.492,75	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024
	37892	15767112		0,00	1.639,63	27.627,72 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024
			102362 - 3.2.1.20.03.002	1.639,63	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024
	37892	15767113		0,00	205,01	27.832,73 C	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024
			102363 - 3.2.1.20.03.003	205,01	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024
				0,00	27.832,73	27.832,73 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	27.832,73	27.832,73 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	15767114		0,00	15.371,49	15.371,49 C	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002				15.371,49	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2024	
	37892	15767115		0,00	4.119,47	19.490,96 C	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				4.119,47	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
	37892	15767116		0,00	1.229,70	20.720,66 C	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002				1.229,70	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
	37892	15767117		0,00	153,71	20.874,37 C	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003				153,71	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
				<b>0,00</b>	<b>20.874,37</b>	<b>20.874,37 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>20.874,37</b>	<b>20.874,37 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS</b>	

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

Conta Analítica: 102231 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308)							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)</b>	

Conta Analítica: 102232 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT</b>	

Conta Analítica: 102233 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN</b>	

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		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105387 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 105388 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C	
---	--	--	-------------------------------	--

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
10/07/2024	37892	15774199		0,00	426.464,97	426.464,97 C	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001			426.464,97	0,00			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
	37892	15774541		0,00	1.079,10	427.544,07 C	ENTRADA DE LUDOTERAPIA / TERAPIA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 102699 - 1.1.5.02.01.035			1.079,10	0,00			ENTRADA DE LUDOTERAPIA / TERAPIA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
	37892	15774546		0,00	53.976,35	481.520,42 C	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002			53.976,35	0,00			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
	37892	15774549		0,00	4.535,58	486.056,00 C	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 105286 - 1.1.5.02.01.003			4.535,58	0,00			ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
	37892	15774553		0,00	1.033,18	487.089,18 C	ENTRADA DE MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 105310 - 1.1.5.02.01.021			1.033,18	0,00			ENTRADA DE MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
	37892	15774555		0,00	36.028,48	523.117,66 C	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004			36.028,48	0,00			ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
	37892	15774556		0,00	52.639,49	575.757,15 C	ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 105288 - 1.1.5.02.01.005			52.639,49	0,00			ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
	37892	15774558		0,00	1.627,10	577.384,25 C	ENTRADA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 105306 - 1.1.5.02.01.019			1.627,10	0,00			ENTRADA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
	37892	15774559		0,00	639,15	578.023,40 C	ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
<b>Contrapartida:</b> 105289 - 1.1.5.02.01.006			639,15	0,00			ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL
	37892	15774560		0,00	916,69	578.940,09 C	ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007				916,69	0,00		ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		
10/07/2024	37892	15774561		0,00	8.425,49	587.365,58 C	ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				8.425,49	0,00		ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		
31/07/2024	37892	15828064		318.713,32	0,00	268.652,26 C	RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - POLI FORMOSA		
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002				0,00	318.713,32		RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - POLI FORMOSA		
	37892	16372622		0,00	1.815,91	270.468,17 C	ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010				1.815,91	0,00		ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		
				<b>318.713,32</b>	<b>589.181,49</b>	<b>270.468,17 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>318.713,32</b>	<b>589.181,49</b>	<b>270.468,17 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>		

Conta Analítica: 102240 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NÃO 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			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PASSIVO NÃO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO</b>		

Conta Analítica: 102243 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS								Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS</b>		

Conta Analítica: 102245 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS								Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS</b>		

Conta Analítica: 102247 2.2.1.02.05.001 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS								Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS</b>		

Conta Analítica: 102252 2.6.1.01.01.001 - PATRIMÔNIO LIQUIDO								Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 C			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 102255 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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

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

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37892	15767288		0,00	12.965.508,30	12.965.508,30 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - UNIDADE FORMOSA - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 10/07/2024 A 05/02/2025
			102723 - 1.9.1.02.01.003	12.965.508,30	0,00		PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - UNIDADE FORMOSA - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 10/07/2024 A 05/02/2025
31/07/2024	37892	15767289		1.533.554,75	0,00	11.431.953,55 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003				0,00	1.533.554,75		REF. AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 31/07/2024 BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 10/07/2024 A 31/07/2024	
				<b>1.533.554,75</b>	<b>12.965.508,30</b>	<b>11.431.953,55</b>	<b>C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.533.554,75</b>	<b>12.965.508,30</b>	<b>11.431.953,55</b>	<b>C &lt;&lt;== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022</b>	

Conta Analítica: 102274 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>	

Conta Analítica: 105391 2.9.1.02.02.002 - 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VEÍCULOS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15828064		0,00	318.713,32	318.713,32 C	RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - POLI FORMOSA
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003			318.713,32	0,00			RESULTADO EXECUTADO JULHO/2024 - POLI FORMOSA
				<b>0,00</b>	<b>318.713,32</b>	<b>318.713,32 C</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,00</b>	<b>318.713,32</b>	<b>318.713,32 C</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- POLIC

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

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

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

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

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

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUÇÕES DA RECEITA	

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	15729871		104.629,36	0,00	104.629,36 D	FOPAG SALÁRIO 07/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	104.629,36		FOPAG SALÁRIO 07/2024	
	37892	15729874		461,09	0,00	105.090,45 D	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	461,09		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	
	37892	15729875		244,65	0,00	105.335,10 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	244,65		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	
				<b>105.335,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105.335,10 D</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>105.335,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105.335,10 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	15729876		2.819,87	0,00	2.819,87 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.819,87		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024	
	37892	15729877		4.584,16	0,00	7.404,03 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	4.584,16		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
	37892	15729878		478,58	0,00	7.882,61 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	478,58		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ASSIDUIDADE 07/2024
31/07/2024	37892	15729879		1.630,96	0,00	9.513,57 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.630,96		FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 07/2024
				<b>9.513,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,57 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>9.513,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,57 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

**Conta Analítica:** 102343 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

**Conta Analítica:** 102344 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

**Conta Analítica:** 102345 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 105401 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE</b>

**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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>

**Conta Analítica:** 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15729873		13.819,18	0,00	13.819,18 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	13.819,18		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024
				<b>13.819,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.819,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 0,00 D

	<b>13.819,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.819,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>
--	------------------	-------------	--------------------	---

**Conta Analítica:** 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15729886		7.448,57	0,00	7.448,57 D	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	7.448,57		FOPAG INSS EMPRESA 07/2024
	37892	15729888		26.968,87	0,00	34.417,44 D	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	26.968,87		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
	37892	15767111		5.492,75	0,00	39.910,19 D	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	5.492,75		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024
	37892	15767115		4.119,47	0,00	44.029,66 D	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	4.119,47		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
				<b>44.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.029,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>44.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.029,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15729885		10.273,78	0,00	10.273,78 D	FOPAG FGTS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102214 - 2.1.1.02.07.002				0,00	10.273,78		FOPAG FGTS 07/2024
	37892	15767112		1.639,63	0,00	11.913,41 D	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	1.639,63		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024
	37892	15767116		1.229,70	0,00	13.143,11 D	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	1.229,70		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
				<b>13.143,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.143,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>13.143,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.143,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15729884		1.284,18	0,00	1.284,18 D	FOPAG VALOR PIS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102215 - 2.1.1.02.07.003				0,00	1.284,18		FOPAG VALOR PIS 07/2024
	37892	15767113		205,01	0,00	1.489,19 D	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	205,01		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024
	37892	15767117		153,71	0,00	1.642,90 D	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	153,71		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
				<b>1.642,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.642,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
				0,00	0,00	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15767110		20.495,34	0,00	20.495,34 D	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024
			Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	20.495,34		PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024
				20.495,34	0,00	20.495,34 D	<<== Saldo da Conta
				20.495,34	0,00	20.495,34 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	15767114		15.371,49	0,00	15.371,49 D	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2024
			Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	15.371,49		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07/2024
				15.371,49	0,00	15.371,49 D	<<== Saldo da Conta
				15.371,49	0,00	15.371,49 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	16371661		44.211,92	0,00	44.211,92 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR
			Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44.211,92		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR
	37892	16371664		28.747,88	0,00	72.959,80 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE
			Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28.747,88		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE
	37892	16371665		20,80	0,00	72.980,60 D	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA
			Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,80		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA
				72.980,60	0,00	72.980,60 D	<<== Saldo da Conta
				72.980,60	0,00	72.980,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	16376160		2.029,71	0,00	2.029,71 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2.029,71		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	
31/07/2024	37892	16377629		6.642,69	0,00	8.672,40 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6.642,69		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	
	37892	16377630		853,40	0,00	9.525,80 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	853,40		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	
				<b>9.525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>9.525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	16377649		2.373,42	0,00	2.373,42 D	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				0,00	2.373,42		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	
	37892	16377650		203,70	0,00	2.577,12 D	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019				0,00	203,70		SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR	
				<b>2.577,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.577,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

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	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>	

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	16377651		458,85	0,00	458,85 D	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006				0,00	458,85		SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	
				<b>458,85</b>	<b>0,00</b>	<b>458,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>458,85</b>	<b>0,00</b>	<b>458,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

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	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/ISUMOS/OUTROS</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	16372982		100,52	0,00	100,52 D	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010				0,00	100,52		SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	
				<b>100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>	

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	16377639		1.628,31	0,00	1.628,31 D	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				0,00	1.628,31		SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	
				<b>1.628,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.628,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	16377645		7.694,65	0,00	7.694,65 D	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				0,00	7.694,65		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	
				<b>7.694,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>7.694,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	16377655		83,13	0,00	83,13 D	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007				0,00	83,13		SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	
				<b>83,13</b>	<b>0,00</b>	<b>83,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>83,13</b>	<b>0,00</b>	<b>83,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 102388 3.2.1.30.01.017 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37892	16377644		80,13	0,00	80,13 D	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021				0,00	80,13		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P SETOR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				80,13	0,00	80,13 D	<<== Saldo da Conta
				80,13	0,00	80,13 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37892	16377656		233,86	0,00	233,86 D	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009							
				0,00	233,86		SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR
				233,86	0,00	233,86 D	<<== Saldo da Conta
				233,86	0,00	233,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA 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: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102398 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO 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: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 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 TRANSPORTE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 105416 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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	<<== 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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

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	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105426 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

<b>Conta Analítica: 105427 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

<b>Conta Analítica: 105428 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

<b>Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

<b>Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

<b>Conta Analítica: 102440 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

<b>Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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 CONTÁBEIS	

<b>Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

<b>Conta Analítica: 105432 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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 DE AUDITORIA EXTERNA	

<b>Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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 DE VIGILANCIA	

<b>Conta Analítica: 102446 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

<b>Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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 DE CONSULTORIA	

<b>Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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 DE TI/SOFTWARE	

<b>Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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 DE APOIO ADMINISTRATIVO	

<b>Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

<b>Conta Analítica:</b> 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

<b>Conta Analítica:</b> 102534 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

<b>Conta Analítica:</b> 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

<b>Conta Analítica:</b> 102541 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

<b>Conta Analítica:</b> 102542 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	

<b>Conta Analítica:</b> 102543 3.2.1.40.15.003 - TAXA CARTORIAL E JUDICIAL							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: TAXA CARTORIAL E JUDICIAL	

<b>Conta Analítica:</b> 102544 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102544 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

<b>Conta Analítica: 102545 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	

<b>Conta Analítica: 102546 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	

<b>Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: LANCHES E REFEIÇÕES	

<b>Conta Analítica: 105437 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

<b>Conta Analítica: 105438 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: INTERNET E TV	

<b>Conta Analítica: 105439 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

<b>Conta Analítica: 105440 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105440 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

<b>Conta Analítica: 105441 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

<b>Conta Analítica: 105442 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

<b>Conta Analítica: 105443 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

<b>Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	

<b>Conta Analítica: 102557 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	

<b>Conta Analítica: 102558 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	

<b>Conta Analítica: 102561 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102561 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

<b>Conta Analítica: 102562 3.2.1.40.19.002 - MATERIAIS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica: 102563 3.2.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica: 102564 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica: 102565 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica: 102566 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica: 102567 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

<b>Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

<b>Conta Analítica: 102570 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: JUROS DESEMBOLSADOS	

<b>Conta Analítica: 102571 3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: MULTA DESEMBOLSADOS	

<b>Conta Analítica: 102572 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica: 102766 3.2.1.40.21.005 - IOF</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica: 102574 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica: 102575 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica: 102576 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102576 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 102580 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

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

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

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: APUR DO RESULT EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANDRE SILVA  
SADER:1707  
2541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37892	15767288 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - UNIDADE FORMOSA - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 10/07/2024 A 05/02/2025		12.965.508,30	12.965.508,30
37892	15774199 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		426.464,97	426.464,97
37892	15774541 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE LUDOTERAPIA / TERAPIA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		1.079,10	1.079,10
37892	15774546 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		53.976,35	53.976,35
37892	15774549 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		4.535,58	4.535,58
37892	15774553 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		1.033,18	1.033,18
37892	15774555 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		36.028,48	36.028,48
37892	15774556 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		52.639,49	52.639,49
37892	15774558 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		1.627,10	1.627,10
37892	15774559 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		639,15	639,15
37892	15774560 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		916,69	916,69
37892	15774561 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL		8.425,49	8.425,49
<b>Total do dia:</b>					<b>13.552.873,88</b>	<b>13.552.873,88</b>

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37892	15774190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.827,60	7.827,60
37892	15774922	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5829 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	900,00	900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>8.727,60</b>	<b>8.727,60</b>

FORMOSA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37892	15774572	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	497,90	497,90
37892	15774574	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	797,78	797,78
37892	15774576	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6914 - PAPELARIA SHALON EIRELI	895,00	895,00
37892	15774577	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6913 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.126,89	1.126,89
37892	15774578	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6913 - PAPELARIA SHALON EIRELI	88,90	88,90
37892	15774579	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6919 - PAPELARIA SHALON EIRELI	548,90	548,90
<b>Total do dia:</b>					<b>3.955,37</b>	<b>3.955,37</b>

FORMOSA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37892	15775288	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5284 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.199,60	39.199,60
37892	15775305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 8694 - 4HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.080,00	4.080,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA, 15 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>43.279,60</b>	<b>43.279,60</b>

FORMOSA, 17 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37892	15775278	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 287525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	758,50	758,50	
37892	15775281	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 70215 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.740,00	1.740,00	
37892	15775284	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 70221 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	125,00	125,00	
37892	15775286	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 70221 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	804,00	804,00	
					<b>Total do dia:</b>	<b>3.427,50</b>	<b>3.427,50</b>

FORMOSA, 18 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37892	15775291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5316 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.483,20	10.483,20	
					<b>Total do dia:</b>	<b>10.483,20</b>	<b>10.483,20</b>

FORMOSA, 22 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37892	15774567	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1493 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29.635,20	29.635,20
37892	15774568	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 287188 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.420,79	7.420,79
37892	15774569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 287188 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.930,97	4.930,97
37892	15775279	1.1.5.02.01.002 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 287933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.475,00	1.475,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS			
37892	15775292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5357 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.492,80	3.492,80
37892	15775294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4296 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	746,00	746,00
37892	15775306	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 34177 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.800,41	4.800,41
<b>Total do dia:</b>					<b>52.501,17</b>	<b>52.501,17</b>

FORMOSA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37892	15774923	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4848 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.605,00	1.605,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.605,00</b>	<b>1.605,00</b>

FORMOSA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37892	15774570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 288317 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.191,95	1.191,95
<b>Total do dia:</b>					<b>1.191,95</b>	<b>1.191,95</b>

FORMOSA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37892	15774566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 22209 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.700,00	1.700,00
37892	15775307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	948,56	948,56
37892	15775308	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMPRA NF 34581 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	420,12	420,12

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			INSUMOS				
<b>Total do dia:</b>					<b>3.068,68</b>	<b>3.068,68</b>	

FORMOSA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37892	15729871	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 07/2024	104.629,36	104.629,36	
37892	15729872	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 07/2024	452,30	452,30	
37892	15729873	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	13.819,18	13.819,18	
37892	15729874	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	461,09	461,09	
37892	15729875	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	244,65	244,65	
37892	15729876	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024	2.819,87	2.819,87	
37892	15729877	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	4.584,16	4.584,16	
37892	15729878	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024	478,58	478,58	
37892	15729879	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 07/2024	1.630,96	1.630,96	
37892	15729880	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	9.962,69	9.962,69	
37892	15729882	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2024	747,44	747,44	
37892	15729883	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) 07/2024	592,81	592,81	
37892	15729884	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 07/2024	1.284,18	1.284,18	
37892	15729885	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 07/2024	10.273,78	10.273,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37892	15729886	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	7.448,57	7.448,57
37892	15729888	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	26.968,87	26.968,87
37892	15767110	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024	20.495,34	20.495,34
37892	15767111	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024	5.492,75	5.492,75
37892	15767112	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	1.639,63	1.639,63
37892	15767113	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024	205,01	205,01
37892	15767114	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 07/2024	15.371,49	15.371,49
37892	15767115	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 07/2024	4.119,47	4.119,47
37892	15767116	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 07/2024	1.229,70	1.229,70
37892	15767117	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 07/2024	153,71	153,71
37892	15767289	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 DE 10/07/2024 A 31/07/2024	1.533.554,75	1.533.554,75
37892	15774563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 37092 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT LTDA	473,00	473,00
37892	15774564	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 37092 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT LTDA	900,00	900,00
37892	15774924	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4855 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.598,00	2.598,00
37892	15774925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.310,00	2.310,00
37892	15774929	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	303,00	303,00
37892	15774932	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	645,00	645,00



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37892	15775275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	610,00	610,00
37892	15828064	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 JULHO/2024 - POLI FORMOSA	318.713,32	318.713,32
37892	16371661	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 SETOR	44.211,92	44.211,92
37892	16371664	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	28.747,88	28.747,88
37892	16371665	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	20,80	20,80
37892	16371667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMO RECEBIDO	3.412,98	3.412,98
37892	16371669	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMO CONCEDIDO	12.035,65	12.035,65
37892	16372622	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO INICIAL	1.815,91	1.815,91
37892	16372982	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	100,52	100,52
37892	16376160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	2.029,71	2.029,71
37892	16377629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	6.642,69	6.642,69
37892	16377630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	853,40	853,40
37892	16377631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMO RECEBIDO	73,54	73,54
37892	16377634	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO	23,43	23,43
37892	16377636	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMO CONCEDIDO	377,36	377,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA, 31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37892	16377639	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	1.628,31	1.628,31
37892	16377644	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P SETOR	80,13	80,13
37892	16377645	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 NO MES - SAIDA P SETOR	7.694,65	7.694,65
37892	16377646	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMO RECEBIDO	171,00	171,00
37892	16377647	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRESTIMO CONCEDIDO	111,60	111,60
37892	16377648	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRESTIMO CONCEDIDO	441,78	441,78
37892	16377649	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	2.373,42	2.373,42
37892	16377650	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR	203,70	203,70
37892	16377651	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	458,85	458,85
37892	16377655	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	83,13	83,13
37892	16377656	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	233,86	233,86

Total do dia: 2.209.038,88 2.209.038,88

Total da Empresa: 15.890.152,83 15.890.152,83

Total Geral: 15.890.152,83 15.890.152,83

ANDRE SILVA Assinado de forma  
SADER:17072 digital por ANDRE  
541845 SILVA  
SADER:1707254184  
5

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
<b>102612</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.707.416,20</b>	<b>1.645.565,06</b>	<b>12.061.851,14 D</b>
<b>102613</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>741.907,90</b>	<b>112.010,31</b>	<b>629.897,59 D</b>
<b>102674</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>741.907,90</b>	<b>112.010,31</b>	<b>629.897,59 D</b>
<b>102678</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>741.907,90</b>	<b>112.010,31</b>	<b>629.897,59 D</b>
<b>102679</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>728.918,08</b>	<b>108.352,79</b>	<b>620.565,29 D</b>
102680	1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00 D	532.829,33	85.016,25	447.813,08 D
105285	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	73.182,09	9.926,59	63.255,50 D
105286	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	5.600,70	1.628,31	3.972,39 D
105287	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	42.007,38	7.806,25	34.201,13 D
105288	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	0,00 D	55.561,38	2.815,20	52.746,18 D
105289	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	0,00 D	3.176,93	458,85	2.718,08 D
105290	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	0,00 D	916,69	83,13	833,56 D
105292	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	0,00 D	9.063,29	233,86	8.829,43 D
105293	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	0,00 D	2.840,91	100,52	2.740,39 D
105306	1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	1.627,10	203,70	1.423,40 D
105310	1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	1.033,18	80,13	953,05 D
102699	1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	0,00 D	1.079,10	0,00	1.079,10 D
<b>102708</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.989,82</b>	<b>3.657,52</b>	<b>9.332,30 D</b>
102709	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	0,00 D	819,14	3.657,52	-2.838,38 C
102710	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	12.170,68	0,00	12.170,68 D
<b>102716</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPESADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.965.508,30</b>	<b>1.533.554,75</b>	<b>11.431.953,55 D</b>
<b>102717</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.965.508,30</b>	<b>1.533.554,75</b>	<b>11.431.953,55 D</b>
<b>102721</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.965.508,30</b>	<b>1.533.554,75</b>	<b>11.431.953,55 D</b>
<b>102722</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.965.508,30</b>	<b>1.533.554,75</b>	<b>11.431.953,55 D</b>
102723	1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	0,00 D	12.965.508,30	1.533.554,75	11.431.953,55 D
<b>102739</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.864.023,31</b>	<b>13.925.874,45</b>	<b>12.061.851,14 C</b>
<b>102740</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>330.468,56</b>	<b>960.366,15</b>	<b>629.897,59 C</b>
<b>102741</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>330.468,56</b>	<b>960.366,15</b>	<b>629.897,59 C</b>
<b>102745</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>330.468,56</b>	<b>960.366,15</b>	<b>629.897,59 C</b>
<b>102746</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.079,07</b>	<b>136.079,07 C</b>
102747	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00 C	0,00	136.079,07	136.079,07 C
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.233,50	2.233,50
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	2.669,00	2.669,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.169,09	6.169,09
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.543,71	13.543,71
	Conta Aux.:23027	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	3.955,37	3.955,37
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.071,00	8.071,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	61.003,20	61.003,20
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	746,00	746,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	1.373,00	1.373,00
	Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	29.635,20	29.635,20
<b>102756</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>11.302,94</b>	<b>129.120,15</b>	<b>117.817,21 C</b>
102757	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00 C	11.302,94	129.120,15	117.817,21 C
102213	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	452,30	44.972,94	44.520,64 C
102214	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	10.273,78	10.273,78 C
102215	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	1.284,18	1.284,18 C
<b>102217</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>747,44</b>	<b>747,44 C</b>
102218	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	747,44	747,44 C
<b>102226</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.707,10</b>	<b>48.707,10 C</b>
102227	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	0,00 C	0,00	27.832,73	27.832,73 C
102228	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00 C	0,00	20.874,37	20.874,37 C
<b>102234</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00 C</b>	<b>318.713,32</b>	<b>589.181,49</b>	<b>270.468,17 C</b>
102235	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	0,00 C	318.713,32	589.181,49	270.468,17 C
<b>102259</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.533.554,75</b>	<b>12.965.508,30</b>	<b>11.431.953,55 C</b>
<b>102260</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.533.554,75</b>	<b>12.965.508,30</b>	<b>11.431.953,55 C</b>
<b>102264</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.533.554,75</b>	<b>12.965.508,30</b>	<b>11.431.953,55 C</b>
<b>102265</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.533.554,75</b>	<b>12.965.508,30</b>	<b>11.431.953,55 C</b>

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
102266	2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	0,00 C	1.533.554,75	12.965.508,30	11.431.953,55 C
<b>102286</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>318.713,32</b>	<b>318.713,32</b>	<b>0,00 D</b>
<b>102296</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>318.713,32</b>	<b>318.713,32</b>	<b>0,00 D</b>
<b>102297</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>318.713,32</b>	<b>318.713,32</b>	<b>0,00 D</b>
<b>102298</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>318.713,32</b>	<b>318.713,32 C</b>
<b>102299</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>318.713,32</b>	<b>318.713,32 C</b>
102300	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	0,00	318.713,32	318.713,32 C
<b>102339</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>223.350,35</b>	<b>0,00</b>	<b>223.350,35 D</b>
<b>102340</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>128.667,85</b>	<b>0,00</b>	<b>128.667,85 D</b>
102337	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	105.335,10	0,00	105.335,10 D
102342	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	9.513,57	0,00	9.513,57 D
102346	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	0,00 D	13.819,18	0,00	13.819,18 D
<b>102360</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>58.815,67</b>	<b>0,00</b>	<b>58.815,67 D</b>
102361	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	44.029,66	0,00	44.029,66 D
102362	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	13.143,11	0,00	13.143,11 D
102363	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	1.642,90	0,00	1.642,90 D
<b>102367</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>35.866,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35.866,83 D</b>
102368	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	20.495,34	0,00	20.495,34 D
102369	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	15.371,49	0,00	15.371,49 D
<b>102370</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>95.362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95.362,97 D</b>
<b>102371</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>95.362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95.362,97 D</b>
102372	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	72.980,60	0,00	72.980,60 D
102373	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	9.525,80	0,00	9.525,80 D
102374	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.577,12	0,00	2.577,12 D
102376	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	458,85	0,00	458,85 D
105413	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	0,00 D	100,52	0,00	100,52 D
102381	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	1.628,31	0,00	1.628,31 D
102383	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	7.694,65	0,00	7.694,65 D
102384	3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	83,13	0,00	83,13 D
102393	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	80,13	0,00	80,13 D
102394	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	233,86	0,00	233,86 D
			<b>0,00</b>	<b>15.890.152,83</b>	<b>15.890.152,83</b>	<b>0,00</b>

Total : 78 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-