

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 03/01/2025 | 0,00 | 11.700,80 | -11.700,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50495 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 11.700,80 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 700,00 | -12.400,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 12.24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 12.24 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 700,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 1.080,00 | -13.480,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88274 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.080,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 5.902,00 | -19.382,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88333 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 5.902,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 4.000,00 | -23.382,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88826 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 4.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 5.520,00 | -28.902,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5345 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 5.520,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 1.545,00 | -30.447,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3220 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.545,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 2.803,50 | -33.251,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715536 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.803,50 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 28.372,48 | -61.623,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6305 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 28.372,48 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 302,40 | -61.926,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 302,44 | 0,00 | | | |
| Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003 | 0,00 | 0,04 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: HOSPITALAR LTDA 307514 | | | | | |
| 03/01/2025 | 0,00 | 145,00 | -62.071,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307515 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 145,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307515 | |
| | 0,00 | 206,75 | -62.277,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307516 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 206,75 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307516 | |
| | 0,00 | 14.400,00 | -76.677,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1654 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 14.400,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1654 | |
| | 0,00 | 1.318,50 | -77.996,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1670 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 1.318,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1670 | |
| | 0,00 | 22.795,68 | -100.792,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1210 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 22.795,68 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1210 | |
| | 0,00 | 22.795,68 | -123.587,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1260 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 22.795,68 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1260 | |
| | 0,00 | 1.804,00 | -125.391,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50786 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 1.804,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50786 | |
| | 125.391,79 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | | |
| | 0,00 | 125.391,79 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 10.208,33 | -10.208,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 321 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 10.208,33 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 321 | |
| | 0,00 | 1.816,66 | -12.024,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 320 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 1.816,66 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 320 | |
| | 0,00 | 11.262,00 | -23.286,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 41 | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 11.262,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 41 | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 301,12 | -23.588,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61396 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 301,12 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61396 | |
| | 0,00 | 4.470,00 | -28.058,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50561 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 4.470,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50561 | |
| | 0,00 | 2.182,40 | -30.240,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15324 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.182,40 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15324 | |
| | 0,00 | 1.362,09 | -31.602,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR IGOR MENESES RO | |
| Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003 | 1.362,09 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR IGOR MENESES RO | |
| | 0,00 | 862,26 | -32.464,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2938 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 862,26 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2938 | |
| | 0,00 | 208,33 | -32.673,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 322 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 208,33 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 322 | |
| | 0,00 | 636,81 | -33.310,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305331 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 636,81 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305331 | |
| | 0,00 | 752,80 | -34.062,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61401 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 752,80 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61401 | |
| | 0,00 | 453,41 | -34.516,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3172 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 453,41 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3172 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 80.208,65 | -114.724,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 97 | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 80.208,65 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 97 | |
| | 0,00 | 1.185,00 | -115.909,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5337 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.185,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5337 | |
| | 115.909,86 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 115.909,86 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 09/01/2025 | 128.006,51 | 0,00 | 128.006,51 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 BCO CEF C/C 580438 | |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | 0,00 | 128.006,51 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 BCO CEF C/C 580438 | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 4.675,25 | 123.331,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94917 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 4.675,25 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94917 | |
| | 0,00 | 2.132,00 | 121.199,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.132,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | |
| | 0,00 | 700,00 | 120.499,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5354 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 700,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5354 | |
| | 0,00 | 888,00 | 119.611,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15327 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 888,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15327 | |
| | 0,00 | 1.242,25 | 118.369,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10906 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.242,25 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10906 | |
| | 0,00 | 559,70 | 117.809,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 559,70 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | |
| | 0,00 | 559,70 | 117.249,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 559,70 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 559,70 | 116.689,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 559,70 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | |
| | 0,00 | 1.761,70 | 114.928,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6631 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.761,70 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6631 | |
| | 0,00 | 2.010,00 | 112.918,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.010,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 | |
| | 0,00 | 2.075,86 | 110.842,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308575 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.075,86 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308575 | |
| | 0,00 | 2.354,12 | 108.488,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41055 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.354,12 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41055 | |
| | 0,00 | 6.623,25 | 101.864,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15323 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 6.623,25 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15323 | |
| | 0,00 | 7.291,00 | 94.573,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6486 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 7.291,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6486 | |
| | 0,00 | 8.450,00 | 86.123,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6508 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 8.450,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6508 | |
| | 0,00 | 14.400,00 | 71.723,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1668 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 14.400,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1668 | |
| | 0,00 | 19.471,44 | 52.252,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298295 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 19.471,44 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | | |
| Contrapartida: | | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298295 | | | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 20.935,50 | 31.317,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66331 | | | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 20.935,50 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66331 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 616,74 | 30.700,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61586 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 616,74 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61586 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 700,85 | 29.999,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310220 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 700,85 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310220 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 788,40 | 29.211,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308749 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 788,40 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308749 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 838,60 | 28.372,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6639 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 838,60 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6639 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 1.845,00 | 26.527,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6660 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 1.845,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6660 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 1.909,60 | 24.617,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15398 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 1.909,60 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15398 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 2.011,20 | 22.606,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 256022 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 2.011,20 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 256022 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 296,00 | 22.310,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298942 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 296,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298942 | |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | | | | 1.635.765,04 | 0,00 | 1.658.075,69 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 BCO CEF C/C 580438 |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | | | | 0,00 | 1.635.765,04 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | BCO CEF C/C 580438 | |
| 10/01/2025 | 360.153,01 | 0,00 | 2.018.228,70 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 BCO CEF C/C 580438 | |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | | | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 BCO CEF C/C 580438 | |
| 13/01/2025 | 176.707,30 | 0,00 | 2.194.936,00 | TRANSFERENCIA BB 88001 X CEF | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | | | | TRANSFERENCIA BB 88001 X CEF | |
| | 0,00 | 17.809,50 | 2.177.126,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | |
| | 0,00 | 5.918,00 | 2.171.208,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5360 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5360 | |
| | 0,00 | 2.371,86 | 2.168.836,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61332 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61332 | |
| | 0,00 | 117,00 | 2.168.719,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704504 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704504 | |
| | 0,00 | 510,00 | 2.168.209,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | |
| | 0,00 | 6.345,46 | 2.161.864,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307121 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307121 | |
| | 0,00 | 845,58 | 2.161.018,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308524 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308524 | |
| | 0,00 | 2.728,50 | 2.158.290,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA UNI HOSPITALAR LTDA 214668 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA UNI HOSPITALAR LTDA 214668 | |
| | 0,00 | 15.134,72 | 2.143.155,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 15.134,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 | |
| 13/01/2025 | 0,00 | 2.143.155,38 | 0,00 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 2.143.155,38 | 0,00 | | APLICAÇÃO | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 2.723,20 | -2.723,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298776 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.723,20 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298776 | |
| | 0,00 | 387,30 | -3.110,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7629 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 387,30 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7629 | |
| | 0,00 | 30.030,48 | -33.140,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 7566 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 30.030,48 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 7566 | |
| | 0,00 | 2.392,00 | -35.532,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7627 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.392,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7627 | |
| | 0,00 | 1.076,04 | -36.609,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7607 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.076,04 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7607 | |
| | 36.609,02 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 36.609,02 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 117,00 | -117,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704504 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 117,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704504 | |
| | 0,00 | 3.432,30 | -3.549,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 238464547 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 3.432,30 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 238464547 | |
| | 3.549,30 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 3.549,30 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 16/01/2025 | 0,00 | 8.900,00 | -8.900,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 338 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 8.900,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 338 | |
| | 0,00 | 602.840,60 | -611.740,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1008 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 602.840,60 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1008 | |
| 16/01/2025 | 0,00 | 1.910,00 | -613.650,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3186 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.910,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3186 | |
| | 0,00 | 1.149,50 | -614.800,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 11164 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.149,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 11164 | |
| | 0,00 | 3.620,00 | -618.420,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50862 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 3.620,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50862 | |
| | 0,00 | 128,00 | -618.548,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50964 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 128,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50964 | |
| | 0,00 | 526,00 | -619.074,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61476 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 526,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61476 | |
| | 0,00 | 14.201,60 | -633.275,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88527 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 14.201,60 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88527 | |
| | 0,00 | 18.358,00 | -651.633,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88627 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 18.358,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88627 | |
| | 0,00 | 440,00 | -652.073,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89366 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 440,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89366 | |
| | 0,00 | 789,00 | -652.862,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 255291 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 789,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 255291 | |
| | 0,00 | 810,00 | -653.672,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298158 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 810,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298158 | |
| 16/01/2025 | 0,00 | 1.323,50 | -654.996,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298160 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.323,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298160 | |
| | 0,00 | 63.800,00 | -718.796,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 263 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 63.800,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 263 | |
| | 0,00 | 4.530,61 | -723.326,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FGTS 13 SALAR | |
| Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002 | 4.530,61 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FGTS 13 SALAR | |
| | 0,00 | 1.647,72 | -724.974,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-267 | |
| Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004 | 1.647,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-267 | |
| | 0,00 | 80.827,39 | -805.801,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 80.583,79 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | |
| Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003 | 243,60 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | |
| | 0,00 | 17.640,00 | -823.441,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 224 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 17.640,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 224 | |
| | 831.321,62 | 0,00 | 7.879,70 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 831.321,62 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 2.343,60 | 5.536,10 | PAGTO N.F 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 2.343,60 | 0,00 | | PAGTO N.F 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| | 0,00 | 5.536,10 | 0,00 | PAGTO N.F 12945 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 5.536,10 | 0,00 | | PAGTO N.F 12945 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 25,75 | -25,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3176 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 25,75 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3176 | |
| | 0,00 | 27.782,51 | -27.808,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003 | 0,01 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 27.782,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 77,00 | -27.885,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-885 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 77,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-885 | |
| | 0,00 | 79,82 | -27.965,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3176 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 79,82 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3176 | |
| | 0,00 | 96,65 | -28.061,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5118 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 96,65 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5118 | |
| | 0,00 | 110,00 | -28.171,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-888 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 110,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-888 | |
| | 0,00 | 110,00 | -28.281,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-886 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 110,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-886 | |
| | 0,00 | 110,00 | -28.391,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-887 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 110,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-887 | |
| | 0,00 | 110,00 | -28.501,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-911 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 110,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-911 | |
| | 0,00 | 117,00 | -28.618,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6360 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 117,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6360 | |
| | 0,00 | 136,40 | -28.755,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS 3,5 D-12522 | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 136,40 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS 3,5 D-12522 | |
| | 0,00 | 147,00 | -28.902,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-631 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 147,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-631 | |
| | 0,00 | 180,00 | -29.082,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-40 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 180,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-40 | |
| | 0,00 | 358,05 | -29.440,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-885 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 358,05 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-885 | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 364,30 | -29.804,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5117 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 364,30 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5117 | |
| | 0,00 | 364,31 | -30.168,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-4680 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 364,31 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-4680 | |
| | 0,00 | 455,70 | -30.624,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-631 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 455,70 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-631 | |
| | 0,00 | 511,50 | -31.135,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 511,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911 | |
| | 0,00 | 511,50 | -31.647,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-886 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 511,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-886 | |
| | 0,00 | 511,50 | -32.158,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-888 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 511,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-888 | |
| | 0,00 | 511,50 | -32.670,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-887 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 511,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-887 | |
| | 0,00 | 558,00 | -33.228,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-40 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 558,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-40 | |
| | 0,00 | 796,80 | -34.025,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-632 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 796,80 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-632 | |
| | 0,00 | 822,11 | -34.847,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1% D-475 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 822,11 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1% D-475 | |
| | 0,00 | 1.100,00 | -35.947,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-303 | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 1.129,37 | -37.076,77 | CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-303 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | | | | | |
| | 1.129,37 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4680 | |
| | 0,00 | 1.129,38 | -38.206,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5117 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | | | | | |
| | 1.129,38 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5117 | |
| | 0,00 | 1.256,67 | -39.462,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1333 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | | | | | |
| | 1.256,67 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1333 | |
| | 0,00 | 2.470,08 | -41.932,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | | | | | |
| | 2.470,08 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632 | |
| | 0,00 | 2.559,75 | -44.492,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-633 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | | | | | |
| | 2.559,75 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-633 | |
| | 0,00 | 2.972,75 | -47.465,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1333 | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | | | | | |
| | 2.972,75 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1333 | |
| | 0,00 | 3.822,82 | -51.288,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-475 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | | | | | |
| | 3.822,82 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-475 | |
| | 0,00 | 4.521,63 | -55.809,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-475 | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | | | | | |
| | 4.521,63 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-475 | |
| | 0,00 | 5.619,89 | -61.429,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-267 | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | | | | | |
| | 5.619,89 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-267 | |
| | 0,00 | 7.935,23 | -69.364,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | | | | | |
| | 7.935,23 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633 | |
| | 0,00 | 8.962,11 | -78.327,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-968 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | | | | | |
| | 8.962,11 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | 1,5% D-968 | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 31,19 | -78.358,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5118 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5118 | |
| | 31,19 | 0,00 | | | |
| | 78.358,27 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 78.358,27 | | | |
| 20/01/2025 | 0,00 | 27.400,00 | -27.400,00 | TRANSF. CUSTEIO X BB | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | | | | TRANSF. CUSTEIO X BB | |
| | 27.400,00 | 0,00 | | | |
| | 173.144,54 | 0,00 | 145.744,54 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 173.144,54 | | | |
| | 0,00 | 3.536,73 | 142.207,81 | PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2024 | |
| Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003 | | | | PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2024 | |
| | 3.536,73 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 3.584,72 | 138.623,09 | PAGTO IRRF S/ FOLHA 12/2024 | |
| Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001 | | | | PAGTO IRRF S/ FOLHA 12/2024 | |
| | 3.584,72 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 138.623,09 | 0,00 | PAGTO INSS S/ FOLHA 12/2024 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | | | | PAGTO INSS S/ FOLHA 12/2024 | |
| | 138.623,09 | 0,00 | | | |
| 22/01/2025 | 1.621,52 | 0,00 | 1.621,52 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 1.621,52 | 0,00 | PAGTO TRANSFERENCIA P/ POLI POSSE | |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003 | | | | PAGTO TRANSFERENCIA P/ POLI POSSE | |
| | 1.621,52 | 0,00 | | | |
| 24/01/2025 | 0,00 | 7.320,30 | -7.320,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360 | |
| | 7.320,30 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 10.000,00 | -17.320,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3732 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3732 | |
| | 10.000,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 7.320,30 | -24.640,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6465 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6465 | |
| | 7.320,30 | 0,00 | | | |
| | 24.640,60 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 24.640,60 | | | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 42.777,45 | -42.777,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 640 | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 640 | |
| | 42.777,45 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 2.670,20 | -45.447,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 642 | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 2.670,20 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 642 | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 13.570,27 | -59.017,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 641 | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 13.570,27 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 641 | |
| | 0,00 | 1.469,08 | -60.487,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4377 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.469,08 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4377 | |
| | 0,00 | 550,00 | -61.037,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 550,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | |
| | 0,00 | 4.505,36 | -65.542,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 42 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 4.505,36 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 42 | |
| | 0,00 | 39.710,37 | -105.252,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3746 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 39.710,37 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3746 | |
| | 0,00 | 6.106,07 | -111.358,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3747 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 6.106,07 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3747 | |
| | 0,00 | 1.100,00 | -112.458,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.100,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | |
| | 0,00 | 22.795,68 | -135.254,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1333 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 22.795,68 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1333 | |
| | 135.254,48 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 135.254,48 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/01/2025 | 0,00 | 795,00 | -795,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 795,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 39.710,37 | -40.505,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3646 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 39.710,37 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 4.651,40 | -45.156,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 64006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 64006 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 4.651,40 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 1.380,00 | -46.536,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298645 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 6.106,06 | -52.642,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3647 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 6.106,06 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 29.319,40 | -81.962,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 29.319,40 | 0,00 | | | |
| | 81.962,23 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 81.962,23 | | | |
| 29/01/2025 | 6.899,66 | 0,00 | 6.899,66 | TRANSF CEF PROVISAO X CUSTEIO TRANSF CEF PROVISAO X CUSTEIO | |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004 | 0,00 | 6.899,66 | | | |
| | 5.068,51 | 0,00 | 11.968,17 | TRANSF CEF PROVISAO X CUSTEIO TRANSF CEF PROVISAO X CUSTEIO | |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004 | 0,00 | 5.068,51 | | | |
| | 68,94 | 0,00 | 12.037,11 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001 | 0,00 | 68,94 | | | |
| | 100,42 | 0,00 | 12.137,53 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001 | 0,00 | 100,42 | | | |
| 30/01/2025 | 28.706,78 | 0,00 | 40.844,31 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.01.2025 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.01.2025 | |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | 0,00 | 28.706,78 | | | |
| | 0,00 | 40.844,31 | 0,00 | APLICAÇÃO APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 40.844,31 | 0,00 | | | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 5.908,61 | -5.908,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58707 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 5.908,61 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58707 | |
| | 0,00 | 22.795,68 | -28.704,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1407 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 22.795,68 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1407 | |
| | 0,00 | 956,00 | -29.660,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300985 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 956,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300985 | |
| | 0,00 | 1.108,80 | -30.769,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51193 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.108,80 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51193 | |
| | 0,00 | 1.244,40 | -32.013,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12649 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.244,40 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12649 | |
| | 0,00 | 1.489,95 | -33.503,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313446 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.489,95 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313446 | |
| | 0,00 | 1.918,00 | -35.421,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.918,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| | 0,00 | 2.105,55 | -37.526,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.105,55 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| | 0,00 | 2.528,00 | -40.054,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42671 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.528,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42671 | |
| | 0,00 | 6.425,00 | -46.479,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312348 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 6.425,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312348 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 9.935,39 | -56.415,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 9.935,39 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 | |
| | 0,00 | 15.134,72 | -71.550,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 15.134,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 | |
| | 0,00 | 17.371,20 | -88.921,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 17.371,20 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 | |
| | 0,00 | 19.334,00 | -108.255,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 19.334,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| | 0,00 | 570,00 | -108.825,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 570,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 | |
| | 0,00 | 700,00 | -109.525,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 01.25 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 700,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 01.25 | |
| | 0,00 | 1.486,33 | -111.011,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4351 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.486,33 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4351 | |
| | 0,00 | 3.912,77 | -114.924,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 62945 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 3.912,77 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 62945 | |
| | 0,00 | 5.068,51 | -119.992,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR AMANDA DOURADO | |
| Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003 | 5.068,51 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR AMANDA DOURADO | |
| | 0,00 | 5.264,20 | -125.257,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR EFRAIM RODRIGUE | |
| Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003 | 5.264,20 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR EFRAIM | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: RODRIGUE | | | | | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 11.262,00 | -136.519,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 42. | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | | | | | |
| | 11.262,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 42. | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 0,00 | 21.799,72 | -158.318,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLUG LOCALCAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1841 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 21.799,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLUG LOCALCAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1841 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 0,00 | 9.520,70 | -167.839,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58648 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 9.520,70 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58648 | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | | |
| | 311.023,43 | 0,00 | 143.183,90 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | | |
| | 0,00 | 311.023,43 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | | | | | |
| | 0,00 | 143.183,90 | 0,00 | PAGTO N.F 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | | | | | |
| | 143.183,90 | 0,00 | | PAGTO N.F 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 4.260.262,83 | 4.260.262,83 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | |

| Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 09/01/2025 | 5.617,58 | 0,00 | 5.617,58 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 01/2025 | |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 5.617,58 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 01/2025 | |
| 20/01/2025 | 0,00 | 5.617,58 | 0,00 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004 | | | | | |
| | 5.617,58 | 0,00 | | APLICAÇÃO | |
| 29/01/2025 | 0,00 | 6.899,66 | -6.899,66 | TRANSF CEF PROVISAO X CUSTEIO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 6.899,66 | 0,00 | | TRANSF CEF PROVISAO X CUSTEIO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 5.068,51 | -11.968,17 | TRANSF CEF PROVISAO X CUSTEIO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 5.068,51 | 0,00 | | TRANSF CEF PROVISAO X CUSTEIO | |
| Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004 | | | | | |
| | 11.968,17 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004 | | | | | |
| | 0,00 | 11.968,17 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| | 17.585,75 | 17.585,75 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | |

| Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/01/2025 | 0,00 | 639,60 | -639,60 | TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001 | | | | | |
| | 639,60 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | | | | | |
| | 0,00 | 182.037,49 | -182.677,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR 07012025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | | | | | |
| | 182.037,49 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR 07012025 | |
| 07/01/2025 | 182.677,09 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 97,00 | -97,00 | TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001 | | | | TARIFA BANCARIA | |
| | 97,00 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 13/01/2025 | 0,00 | 12,30 | -12,30 | TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001 | | | | TARIFA BANCARIA | |
| | 0,00 | 176.707,30 | -176.719,60 | TRANSFERENCIA BB 88001 X CEF | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | TRANSFERENCIA BB 88001 X CEF | |
| | 176.719,60 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | TRANSF. CUSTEIO X BB | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | TRANSF. CUSTEIO X BB | |
| | 0,00 | 27.336,25 | 63,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS DEZ 2024 | |
| Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS DEZ 2024 | |
| | 0,00 | 63,75 | 0,00 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | APLICAÇÃO | |
| | 386.893,69 | 386.893,69 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | |

| Conta Analítica: 105173 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | | | | Saldo Anterior: | 3.781.260,64 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 43.091,69 | 0,00 | 3.824.352,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | | | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 2.030,53 | 3.822.321,80 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001 | | | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | |
| | 2.030,53 | 0,00 | 3.819.294,20 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001 | | | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | |
| | 3.027,60 | 0,00 | 4.084.507,23 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICACAO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICACAO | |
| | 0,00 | 265.213,03 | 0,00 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | |
| | 4.084.507,23 | 0,00 | 63,77 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | |
| | 63,77 | 0,00 | 63,77 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | |
| | 0,00 | 63,77 | | | |
| | 308.368,49 | 4.089.565,36 | 63,77 | <<== Saldo da Conta: APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | |

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO

Saldo Anterior: 358.585,37

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 358.585,37 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 908,32 | 0,00 | 359.493,69 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 908,32 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| 03/01/2025 | 0,00 | 125.391,79 | 234.101,90 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 125.391,79 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 115.909,86 | 118.192,04 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 115.909,86 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 07/01/2025 | 0,00 | 182.677,09 | -64.485,05 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | 182.677,09 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 97,00 | -64.582,05 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | 97,00 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 13/01/2025 | 2.143.155,38 | 0,00 | 2.078.573,33 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.143.155,38 | | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00 | 176.719,60 | 1.901.853,73 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | 176.719,60 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 36.609,02 | 1.865.244,71 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 36.609,02 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 3.549,30 | 1.861.695,41 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 3.549,30 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 16/01/2025 | 0,00 | 831.321,62 | 1.030.373,79 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 831.321,62 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 78.358,27 | 952.015,52 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 78.358,27 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 0,00 | 173.144,54 | 778.870,98 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 173.144,54 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | 63,75 | 0,00 | 778.934,73 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00 | 63,75 | | APLICAÇÃO | |
| 22/01/2025 | 0,00 | 1.621,52 | 777.313,21 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 1.621,52 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 24/01/2025 | 0,00 | 24.640,60 | 752.672,61 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 24.640,60 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 135.254,48 | 617.418,13 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 135.254,48 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 28/01/2025 | 0,00 | 81.962,23 | 535.455,90 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 81.962,23 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 30/01/2025 | 40.844,31 | 0,00 | 576.300,21 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 40.844,31 | | APLICAÇÃO | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 311.023,43 | 265.276,78 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 311.023,43 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,02 | 0,00 | 265.276,80 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 0,02 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 265.213,03 | 63,77 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICACAO | |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001 | 265.213,03 | 0,00 | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICACAO | |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001 | 4.084.507,23 | 0,00 | 4.084.571,00 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICACAO BB X CEF | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 358.585,37 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001 | 0,00 | 4.084.507,23 | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 63,77 | 4.084.507,23 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001 | 63,77 | 0,00 | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | |
| | 6.269.479,01 | 2.543.557,15 | 4.084.507,23 | <<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | |

| Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO | | | | Saldo Anterior: | 4.188,31 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/01/2025 | 38,37 | 0,00 | 4.226,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 38,37 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 38,37 | 0,00 | 4.226,68 | <<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO | |

| Conta Analítica: 105176 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | | | | Saldo Anterior: | 22.749,05 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 02/01/2025 | 9,07 | 0,00 | 22.758,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 9,07 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 5.617,58 | 0,00 | 28.375,70 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004 | 0,00 | 5.617,58 | | APLICAÇÃO | |
| 29/01/2025 | 0,00 | 11.968,17 | 16.407,53 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004 | 11.968,17 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 31/01/2025 | 218,93 | 0,00 | 16.626,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 218,93 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 23,33 | 16.603,13 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001 | 23,33 | 0,00 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | |
| | 5.845,58 | 11.991,50 | 16.603,13 | <<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | |

| Conta Analítica: 102637 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 128.006,51 | -128.006,51 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 BCO CEF C/C 580438 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 128.006,51 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 BCO CEF C/C 580438 | |
| | 0,00 | 5.617,58 | -133.624,09 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 01/2025 | |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004 | 5.617,58 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 01/2025 | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 1.635.765,04 | -1.769.389,13 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 BCO CEF C/C 580438 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 1.635.765,04 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 BCO CEF C/C 580438 | |
| | 0,00 | 360.153,01 | -2.129.542,14 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 BCO CEF C/C 580438 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 360.153,01 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 BCO CEF C/C 580438 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 28.706,78 | -2.158.248,92 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.01.2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102637 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 28.706,78 | 0,00 | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.01.2025 | |
| 31/01/2025 | 2.158.248,92 | 0,00 | 0,00 | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 01/2025 | |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003 | 0,00 | 2.158.248,92 | | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 01/2025 | |
| | 2.158.248,92 | 2.158.248,92 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | |

| Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 592.554,06 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 8.609,36 | 583.944,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 8.609,36 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 03/01/2025 | 2.010,00 | 0,00 | 585.954,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.010,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 | |
| 06/01/2025 | 378,00 | 0,00 | 586.332,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 1.610,85 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 116,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.105,55 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| 07/01/2025 | 2.132,00 | 0,00 | 588.464,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.132,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | |
| | 510,00 | 0,00 | 588.974,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 510,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | |
| 08/01/2025 | 0,00 | 541,67 | 588.433,03 | INVENTÁRIO Nº 39007 DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 541,67 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 39007 DO MÊS 01/2025 | |
| 09/01/2025 | 17.809,50 | 0,00 | 606.242,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 17.809,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | |
| 15/01/2025 | 6.425,00 | 0,00 | 612.667,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312348 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.425,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312348 | |
| 17/01/2025 | 1.244,40 | 0,00 | 613.911,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12649 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.244,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12649 | |
| | 2.528,00 | 0,00 | 616.439,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42671 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.528,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 592.554,06 | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | | |
| Contrapartida: | | | | 42671 | | | |
| 20/01/2025 | 1.108,80 | 0,00 | 617.548,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51193 | | | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 1.108,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51193 | |
| | | | | 9.935,39 | 0,00 | 627.484,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 9.935,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 | |
| | | | | 640,00 | 0,00 | 628.124,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | | | | 1.278,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 1.918,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| 23/01/2025 | 6.877,00 | 0,00 | 635.001,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | | | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | | | | 7.098,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | | | | 5.081,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | | | | 278,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 19.334,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| | | | | 17.371,20 | 0,00 | 652.372,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 0,00 | 17.371,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 2.010,00 | 650.362,32 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.9521 | | | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | 2.010,00 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.9521 | |
| | | | | 0,00 | 71.114,02 | 579.248,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 71.114,02 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | | | | 0,00 | 11,36 | 579.236,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 11,36 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | | | | 2,06 | 0,00 | 579.239,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 2,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | | | | 0,00 | 50,03 | 579.188,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 50,03 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | | | | 112,58 | 0,00 | 579.301,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 0,00 | 112,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | | | | 0,00 | 0,01 | 579.301,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 592.554,06 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 23,54 | 579.278,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 23,54 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,10 | 0,00 | 579.278,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 384,01 | 578.894,09 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 384,01 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 79,44 | 0,00 | 578.973,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 79,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 5,11 | 578.968,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 5,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 2.183,25 | 576.785,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 2.183,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 57,49 | 576.727,68 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 57,49 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 64,92 | 0,00 | 576.792,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 64,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 7.942,94 | 0,00 | 584.735,54 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001 | 0,00 | 7.942,94 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 230,14 | 584.505,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 230,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 2,06 | 584.503,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 2,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 79,44 | 584.423,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 79,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,10 | 584.423,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 2.183,25 | 0,00 | 586.607,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 2.183,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 5,11 | 0,00 | 586.612,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 5,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 592.554,06 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 10,98 | 0,00 | 586.623,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 10,98 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 64,92 | 586.558,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 64,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 50,03 | 0,00 | 586.608,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 50,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 112,58 | 586.495,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 112,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 230,14 | 0,00 | 586.725,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 230,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 586.725,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 586.725,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 586.726,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 586.726,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 586.726,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 79.651,24 | 85.479,09 | 586.726,21 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | |

| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 111.332,21 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 4.490,58 | 106.841,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 4.490,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 08/01/2025 | 0,00 | 358,66 | 106.482,97 | INVENTÁRIO Nº 39008 DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 358,66 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 39008 DO MÊS 01/2025 | |
| 23/01/2025 | 5.081,00 | 0,00 | 111.563,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 6.877,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 7.098,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 111.332,21 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| 23/01/2025 | 1.489,95 | 0,00 | 113.053,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| 29/01/2025 | 508,30 | 0,00 | 113.562,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 0,78 | 113.561,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313446 | |
| 29/01/2025 | 508,30 | 0,00 | 113.562,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3096 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 0,78 | 113.561,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313446 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 0,78 | 113.561,44 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 0,78 | 113.561,44 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 74,25 | 113.487,19 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 74,25 | 113.487,19 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 6,21 | 113.493,40 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 6,21 | 113.493,40 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 0,26 | 113.493,14 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,26 | 0,00 | 113.493,14 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 37,96 | 0,00 | 113.531,10 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 37,96 | 113.531,10 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 13,53 | 113.517,57 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 13,53 | 0,00 | 113.517,57 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 2,55 | 0,00 | 113.520,12 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 2,55 | 113.520,12 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 23,71 | 113.496,41 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 23,71 | 0,00 | 113.496,41 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 265,68 | 0,00 | 113.762,09 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 265,68 | 113.762,09 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 23,89 | 113.738,20 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 23,89 | 0,00 | 113.738,20 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 4,15 | 0,00 | 113.742,35 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 4,15 | 113.742,35 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 5,62 | 0,00 | 113.747,97 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 5,62 | 113.747,97 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 41,14 | 113.706,83 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 30/01/2025 | 41,14 | 0,00 | 113.706,83 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 111.332,21 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/01/2025 | 21,41 | 0,00 | 113.728,24 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 21,41 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| | 7,43 | 0,00 | 113.735,67 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 7,43 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 10.748,40 | 102.987,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 10.748,40 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 43,83 | 102.943,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 43,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 33,60 | 102.909,84 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 33,60 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 90,58 | 102.819,26 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 90,58 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 209,99 | 0,00 | 103.029,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 209,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 43,87 | 102.985,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 43,87 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 150,00 | 0,00 | 103.135,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 150,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 23,55 | 103.111,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 23,55 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 13,44 | 103.098,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 13,44 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 717,12 | 102.381,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 717,12 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 78,44 | 102.302,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 78,44 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 209,99 | 102.092,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 209,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 215,52 | 101.877,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 215,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 150,00 | 101.727,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 150,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 111.332,21 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 43,83 | 0,00 | 101.771,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | | | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 43,83 | | | |
| | 0,00 | 2,64 | 101.768,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 2,64 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 3,47 | 101.765,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 3,47 | 0,00 | | | |
| | 1.365,00 | 0,00 | 103.130,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026 | | | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 1.365,00 | | | |
| | 9.199,08 | 17.401,25 | 103.130,04 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS | |

| Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | | | Saldo Anterior: | 12.740,45 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 542,37 | 12.198,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010 | | | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 542,37 | 0,00 | | | |
| 20/01/2025 | 1.278,00 | 0,00 | 13.476,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| | 640,00 | 0,00 | | | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| | 0,00 | 1.918,00 | | | |
| 21/01/2025 | 956,00 | 0,00 | 14.432,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300985 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300985 | |
| | 0,00 | 956,00 | | | |
| 23/01/2025 | 7.098,00 | 0,00 | 21.530,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| | 6.877,00 | 0,00 | | | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| | 5.081,00 | 0,00 | | | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| | 278,00 | 0,00 | | | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| | 0,00 | 19.334,00 | | | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 4.234,42 | 17.295,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010 | | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 4.234,42 | 0,00 | | | |
| | 9.332,00 | 4.776,79 | 17.295,66 | <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO | |

| Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | Saldo Anterior: | 93.470,83 |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 93.470,83 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 355,20 | 93.115,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012 | 355,20 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 06/01/2025 | 116,70 | 0,00 | 93.232,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 1.610,85 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 378,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.105,55 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| 24/01/2025 | 285,00 | 0,00 | 93.517,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009 | 97,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 812,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.194,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 10.836,03 | 82.681,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012 | 10.836,03 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 47,87 | 0,00 | 82.729,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001 | 0,00 | 47,87 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 511,64 | 82.217,53 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 511,64 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 449,57 | 11.702,87 | 82.217,53 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | |

| Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 65.809,09 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 516,47 | 0,00 | 66.325,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003 | 0,00 | 516,47 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 06/01/2025 | 1.610,85 | 0,00 | 67.936,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 378,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 116,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.105,55 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| 23/01/2025 | 278,00 | 0,00 | 68.214,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 6.877,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 7.098,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 5.081,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 65.809,09 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 19.334,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| 24/01/2025 | 812,00 | 0,00 | 69.026,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009 | 97,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 285,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.194,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| 27/01/2025 | 165,00 | 0,00 | 69.191,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15595 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 165,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15595 | |
| | 640,00 | 0,00 | 69.831,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5508 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 640,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5508 | |
| | 398,00 | 0,00 | 70.229,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | |
| Contrapartida: 102699 - 1.1.5.02.01.035 | 432,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 830,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 3.709,77 | 66.519,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003 | 3.709,77 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 407,63 | 66.112,01 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 407,63 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 4.420,32 | 4.117,40 | 66.112,01 | <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | |

| Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | | | Saldo Anterior: | 5.735,41 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 650,69 | 5.084,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005 | 650,69 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 650,69 | 5.084,72 | <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA | |

| Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA | | | | Saldo Anterior: | 4.426,78 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 31,57 | 4.395,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003 | 31,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 101,38 | 4.293,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013 | 101,38 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 4.426,78
0,00 132,95 4.293,83 <<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 14.851,15

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 24/01/2025 | 97,50 | 0,00 | 14.948,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 812,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 285,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.194,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 |
| 31/01/2025 | 0,00 | 237,13 | 14.711,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023 | 237,13 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 97,50 | 237,13 | 14.711,52 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO |

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 10.548,09

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 31/01/2025 | 0,00 | 394,60 | 10.153,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008 | 394,60 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 394,60 | 10.153,49 | <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA |

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 792,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 31/01/2025 | 0,00 | 80,13 | 712,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024 | 80,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 80,13 | 712,66 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS |

Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2025 | 0,00 | 80,13 | -80,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022 | 80,13 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 80,13 | 0,00 | 0,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 80,13 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 80,13 | 80,13 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO |

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 795,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.365,00 | -570,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 1.365,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 570,00 | 0,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 570,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 | |
| | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS | |

| Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 27/01/2025 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 398,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 830,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | |
| | 432,00 | 0,00 | 432,00 | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA | |

| Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | | | Saldo Anterior: | 48.088,91 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 23,54 | 0,00 | 48.112,45 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 23,54 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 33,60 | 0,00 | 48.146,05 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 33,60 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 407,63 | 0,00 | 48.553,68 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 0,00 | 407,63 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 90,58 | 0,00 | 48.644,26 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 90,58 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 511,64 | 0,00 | 49.155,90 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00 | 511,64 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 384,01 | 0,00 | 49.539,91 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 384,01 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 43,87 | 0,00 | 49.583,78 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 43,87 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 57,49 | 0,00 | 49.641,27 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 57,49 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | | | Saldo Anterior: | 48.088,91 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| Contrapartida: | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 1.552,36 | 0,00 | 49.641,27 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | |
| <hr/> | | | | | |
| Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR | | | | Saldo Anterior: | 627.363,30 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 627.363,30 | 0,00 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 POLIFORMOSA - REF. AO PERIODO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003 | 627.363,30 | 0,00 | | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 POLIFORMOSA - REF. AO PERIODO 01/2025 | |
| | 0,00 | 627.363,30 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR | |
| <hr/> | | | | | |
| Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 451.340,55 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/01/2025 | 0,00 | 4.651,40 | 455.991,95 | COMPRA NF 64006 - PARANA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | |
| Contrapartida: 105443 - 3.2.1.40.15.014 | 4.651,40 | 0,00 | | COMPRA NF 64006 - PARANA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | |
| | 0,00 | 3.912,77 | 459.904,72 | COMPRA NF 64006 - PARANA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | |
| Contrapartida: 105443 - 3.2.1.40.15.014 | 3.912,77 | 0,00 | | COMPRA NF 64006 - PARANA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | |
| 02/01/2025 | 1.980,12 | 0,00 | 457.924,60 | ESTORNO COMPRA NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EM 01/11/2024 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1.980,12 | | ESTORNO COMPRA NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EM 01/11/2024 | |
| | 0,00 | 117,00 | 458.041,60 | COMPRA NF 70450 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | |
| Contrapartida: 105440 - 3.2.1.40.15.011 | 117,00 | 0,00 | | COMPRA NF 70450 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | |
| 03/01/2025 | 0,00 | 2.010,00 | 460.051,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 2.010,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 | |
| | 11.700,80 | 0,00 | 448.350,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50495 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 11.700,80 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50495 | |
| | 1.080,00 | 0,00 | 447.270,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88274 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.080,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88274 | |
| | 5.902,00 | 0,00 | 441.368,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88333 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.902,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88333 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 451.340,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 437.368,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88826 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 4.000,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88826 |
| | 5.520,00 | 0,00 | 431.848,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5345 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.520,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5345 |
| | 1.545,00 | 0,00 | 430.303,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3220 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.545,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3220 |
| | 2.803,50 | 0,00 | 427.500,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715536 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.803,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715536 |
| | 28.372,48 | 0,00 | 399.127,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6305 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 28.372,48 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6305 |
| | 302,44 | 0,00 | 398.825,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 |
| Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003 | 0,00 | 0,04 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 302,40 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 |
| | 145,00 | 0,00 | 398.680,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307515 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 145,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307515 |
| | 206,75 | 0,00 | 398.473,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307516 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 206,75 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307516 |
| | 14.400,00 | 0,00 | 384.073,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1654 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 14.400,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1654 |
| | 1.318,50 | 0,00 | 382.755,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1670 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 451.340,55 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.318,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1670 | |
| 03/01/2025 | 1.804,00 | 0,00 | 380.951,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50786 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.804,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50786 | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 2.105,55 | 383.056,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 1.610,85 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 378,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 116,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | |
| | 301,12 | 0,00 | 382.755,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61396 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 301,12 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61396 | |
| | 4.470,00 | 0,00 | 378.285,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50561 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 4.470,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50561 | |
| | 2.182,40 | 0,00 | 376.103,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15324 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.182,40 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15324 | |
| | 862,26 | 0,00 | 375.240,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2938 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 862,26 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2938 | |
| | 636,81 | 0,00 | 374.604,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305331 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 636,81 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305331 | |
| | 752,80 | 0,00 | 373.851,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61401 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 752,80 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61401 | |
| | 1.185,00 | 0,00 | 372.666,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5337 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.185,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5337 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 451.340,55 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/01/2025 | 0,00 | 2.132,00 | 374.798,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 2.132,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | |
| | 0,00 | 510,00 | 375.308,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 510,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 17.809,50 | 393.117,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 17.809,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | |
| 10/01/2025 | 4.675,25 | 0,00 | 388.442,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94917 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 4.675,25 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94917 | |
| | 2.132,00 | 0,00 | 386.310,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.132,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | |
| | 700,00 | 0,00 | 385.610,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5354 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 700,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5354 | |
| | 888,00 | 0,00 | 384.722,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15327 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 888,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15327 | |
| | 1.242,25 | 0,00 | 383.480,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10906 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.242,25 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10906 | |
| | 559,70 | 0,00 | 382.920,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 559,70 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | |
| | 559,70 | 0,00 | 382.360,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 559,70 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | |
| | 559,70 | 0,00 | 381.801,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 451.340,55 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| | | | | 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 559,70 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 |
| 10/01/2025 | 1.761,70 | 0,00 | 380.039,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6631 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.761,70 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6631 |
| | 2.010,00 | 0,00 | 378.029,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.010,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 |
| | 2.075,86 | 0,00 | 375.953,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308575 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.075,86 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308575 |
| | 2.354,12 | 0,00 | 373.599,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41055 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.354,12 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41055 |
| | 6.623,25 | 0,00 | 366.976,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15323 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 6.623,25 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15323 |
| | 7.291,00 | 0,00 | 359.685,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6486 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 7.291,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6486 |
| | 8.450,00 | 0,00 | 351.235,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6508 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 8.450,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6508 |
| | 14.400,00 | 0,00 | 336.835,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1668 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 14.400,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1668 |
| | 19.471,44 | 0,00 | 317.363,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298295 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 19.471,44 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298295 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 451.340,55 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 10/01/2025 | 20.935,50 | 0,00 | 296.428,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66331 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 20.935,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66331 | |
| | 616,74 | 0,00 | 295.811,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61586 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 616,74 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61586 | |
| | 700,85 | 0,00 | 295.110,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310220 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 700,85 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310220 | |
| | 788,40 | 0,00 | 294.322,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308749 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 788,40 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308749 | |
| | 838,60 | 0,00 | 293.483,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6639 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 838,60 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6639 | |
| | 1.845,00 | 0,00 | 291.638,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6660 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.845,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6660 | |
| | 1.909,60 | 0,00 | 289.729,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15398 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.909,60 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15398 | |
| | 2.011,20 | 0,00 | 287.717,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 256022 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.011,20 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 256022 | |
| | 296,00 | 0,00 | 287.421,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298942 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 296,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298942 | |
| 13/01/2025 | 17.809,50 | 0,00 | 269.612,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 17.809,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 451.340,55 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | | | | | |
| 13/01/2025 | 5.918,00 | 0,00 | 263.694,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5360 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 5.918,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5360 | |
| | 2.371,86 | 0,00 | 261.322,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61332 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 2.371,86 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61332 | |
| | 117,00 | 0,00 | 261.205,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704504 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 117,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704504 | |
| | 510,00 | 0,00 | 260.695,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 510,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | |
| | 6.345,46 | 0,00 | 254.350,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307121 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 6.345,46 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307121 | |
| | 845,58 | 0,00 | 253.504,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308524 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 845,58 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308524 | |
| | 2.728,50 | 0,00 | 250.776,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA UNI HOSPITALAR LTDA 214668 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 2.728,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA UNI HOSPITALAR LTDA 214668 | |
| | 15.134,72 | 0,00 | 235.641,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 15.134,72 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 | |
| 14/01/2025 | 2.723,20 | 0,00 | 232.918,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298776 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 2.723,20 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298776 | |
| | 387,30 | 0,00 | 232.530,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7629 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 387,30 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 451.340,55 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: PAPELARIA SHALON EIRELI 7629 | | | | |
| 14/01/2025 | 30.030,48 | 0,00 | 202.500,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 7566 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 30.030,48 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 7566 |
| | 2.392,00 | 0,00 | 200.108,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7627 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 2.392,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7627 |
| | 1.076,04 | 0,00 | 199.032,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7607 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 1.076,04 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7607 |
| 15/01/2025 | 0,00 | 6.425,00 | 205.457,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312348 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | |
| | 6.425,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312348 |
| | 117,00 | 0,00 | 205.340,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704504 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 117,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704504 |
| 16/01/2025 | 1.910,00 | 0,00 | 203.430,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3186 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 1.910,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3186 |
| | 1.149,50 | 0,00 | 202.280,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 11164 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 1.149,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 11164 |
| | 3.620,00 | 0,00 | 198.660,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50862 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 3.620,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50862 |
| | 128,00 | 0,00 | 198.532,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50964 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 128,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50964 |
| | 526,00 | 0,00 | 198.006,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61476 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 526,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61476 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 451.340,55 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 14.201,60 | 0,00 | 183.805,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88527 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 14.201,60 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88527 | |
| | 18.358,00 | 0,00 | 165.447,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88627 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 18.358,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88627 | |
| | 440,00 | 0,00 | 165.007,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89366 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 440,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89366 | |
| | 789,00 | 0,00 | 164.218,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 255291 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 789,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 255291 | |
| | 810,00 | 0,00 | 163.408,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298158 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 810,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298158 | |
| | 1.323,50 | 0,00 | 162.084,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298160 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.323,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298160 | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 1.244,40 | 163.329,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12649 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 1.244,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12649 | |
| | 0,00 | 2.528,00 | 165.857,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42671 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 2.528,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42671 | |
| 20/01/2025 | 0,00 | 1.108,80 | 166.965,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51193 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 1.108,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51193 | |
| | 0,00 | 9.935,39 | 176.901,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 9.935,39 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 | |
| | 0,00 | 1.918,00 | 178.819,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 640,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 1.278,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| 21/01/2025 | 0,00 | 956,00 | 179.775,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300985 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 451.340,55 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 956,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300985 | |
| 23/01/2025 | 0,00 | 19.334,00 | 199.109,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 6.877,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 7.098,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 5.081,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 278,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | |
| | 0,00 | 1.489,95 | 200.599,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313446 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 1.489,95 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313446 | |
| | 0,00 | 17.371,20 | 217.970,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 17.371,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 | |
| 24/01/2025 | 0,00 | 1.194,50 | 219.164,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009 | 97,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 812,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 285,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 165,00 | 219.329,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15595 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 165,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15595 | |
| | 0,00 | 640,00 | 219.969,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5508 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 640,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5508 | |
| | 0,00 | 830,00 | 220.799,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | |
| Contrapartida: 102699 - 1.1.5.02.01.035 | 432,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 398,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | |
| 28/01/2025 | 0,00 | 795,00 | 221.594,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 | |
| Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026 | 795,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 | |
| | 795,00 | 0,00 | 220.799,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 795,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 451.340,55 | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | | |
| Contrapartida: | | | | MEDICINAIS LTDA 1610 | | | |
| 28/01/2025 | 4.651,40 | 0,00 | 216.148,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 64006 | | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 4.651,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 64006 | |
| | | | | 1.380,00 | 0,00 | 214.768,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298645 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 1.380,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298645 | |
| 29/01/2025 | 0,00 | 508,30 | 215.276,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3096 | | | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | | | | 508,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3096 | |
| 31/01/2025 | 2.010,00 | 0,00 | 213.266,83 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.9521 | | | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 0,00 | 2.010,00 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.9521 | |
| | | | | 0,00 | 570,00 | 213.836,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 |
| Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026 | | | | 570,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 | |
| | | | | 956,00 | 0,00 | 212.880,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300985 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 956,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300985 | |
| | | | | 1.108,80 | 0,00 | 211.772,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51193 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 1.108,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51193 | |
| | | | | 1.244,40 | 0,00 | 210.527,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12649 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 1.244,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12649 | |
| | | | | 1.489,95 | 0,00 | 209.037,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313446 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 1.489,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313446 | |
| | | | | 1.918,00 | 0,00 | 207.119,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 1.918,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | |
| | | | | 2.105,55 | 0,00 | 205.014,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 451.340,55 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.105,55 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 |
| 31/01/2025 | 2.528,00 | 0,00 | 202.486,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42671 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.528,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42671 |
| | 6.425,00 | 0,00 | 196.061,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312348 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 6.425,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312348 |
| | 9.935,39 | 0,00 | 186.125,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 9.935,39 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 |
| | 15.134,72 | 0,00 | 170.991,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 15.134,72 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 |
| | 17.371,20 | 0,00 | 153.619,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 17.371,20 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 |
| | 19.334,00 | 0,00 | 134.285,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 19.334,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 |
| | 570,00 | 0,00 | 133.715,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 570,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 |
| | 3.912,77 | 0,00 | 129.803,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 62945 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 3.912,77 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 62945 |
| | 421.799,26 | 100.261,76 | 129.803,05 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS |

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | SERVICOS TOMADOS NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012 | 12.000,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| | 180,00 | 0,00 | 11.820,00 | IRRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 180,00 | | IRRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | 558,00 | 0,00 | 11.262,00 | CSRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 558,00 | | CSRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 80.208,65 | 91.470,65 | SERVICOS TOMADOS NF 97 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | |
| Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012 | 80.208,65 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 97 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | |
| 06/01/2025 | 11.262,00 | 0,00 | 80.208,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 41 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 11.262,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 41 | |
| | 80.208,65 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 97 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 80.208,65 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 97 | |
| 13/01/2025 | 0,00 | 642.344,80 | 642.344,80 | SERVICOS TOMADOS NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012 | 642.344,80 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| | 9.635,17 | 0,00 | 632.709,63 | IRRF S/ NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 9.635,17 | | IRRF S/ NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| | 29.869,03 | 0,00 | 602.840,60 | CSRF S/ NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 29.869,03 | | CSRF S/ NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| 14/01/2025 | 180,00 | 0,00 | 602.660,60 | IRRF S/ NF 42 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 180,00 | | IRRF S/ NF 42 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | 558,00 | 0,00 | 602.102,60 | CSRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 558,00 | | CSRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 12.000,00 | 614.102,60 | SERVICOS TOMADOS NF 42 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012 | 12.000,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 42 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 2.845,16 | 616.947,76 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001 | 2.845,16 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| | 0,00 | 45.580,65 | 662.528,41 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001 | 45.580,65 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| 15/01/2025 | 683,71 | 0,00 | 661.844,70 | IRRF S/ NF 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 683,71 | | IRRF S/ NF 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| | 2.119,49 | 0,00 | 659.725,21 | CSRF S/ NF 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 2.119,49 | | CSRF S/ NF 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| | 0,00 | 14.459,52 | 674.184,73 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001 | 14.459,52 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| | 216,89 | 0,00 | 673.967,84 | IRRF S/ NF 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 216,89 | | IRRF S/ NF 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| | 672,36 | 0,00 | 673.295,48 | CSRF S/ NF 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 672,36 | | CSRF S/ NF 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| 16/01/2025 | 602.840,60 | 0,00 | 70.454,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1008 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 602.840,60 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1008 | |
| 22/01/2025 | 0,00 | 152.080,62 | 222.535,50 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007 | 152.080,62 | 0,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 1.824,97 | 0,00 | 220.710,53 | IRRF RETIDO S/ NF 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 1.824,97 | | IRRF RETIDO S/ NF 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 7.071,75 | 0,00 | 213.638,78 | CSRF RETIDO S/ NF 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 7.071,75 | | CSRF RETIDO S/ NF 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| 27/01/2025 | 42.777,45 | 0,00 | 170.861,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 640 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 42.777,45 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 640 | |
| | 2.670,20 | 0,00 | 168.191,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 642 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.670,20 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 642 | |
| | 13.570,27 | 0,00 | 154.620,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | C/ IMPOSTO 641 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 641 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 13.570,27 | | | |
| 27/01/2025 | 42,67 | 0,00 | 154.578,19 | IRRF S/ NF 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 42,67 | | IRRF S/ NF 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | |
| | 132,29 | 0,00 | 154.445,90 | CSRF S/ NF 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 132,29 | | CSRF S/ NF 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | |
| 31/01/2025 | 11.262,00 | 0,00 | 143.183,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 42. | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 11.262,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 42. | |
| | 143.183,90 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 143.183,90 | | PAGTO N.F 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 961.519,40 | 961.519,40 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | |

| Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 56.545,54 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/01/2025 | 0,00 | 1.816,66 | 58.362,20 | SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF 320 | |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007 | 1.816,66 | 0,00 | | SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF 320 | |
| | 0,00 | 7.800,00 | 66.162,20 | SERVICOS TOMADOS NF 6465 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS DEZ/2024 | |
| Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003 | 7.800,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 6465 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS DEZ/2024 | |
| | 117,00 | 0,00 | 66.045,20 | IRRF RETIDO S/ NF 6465 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 117,00 | | IRRF RETIDO S/ NF 6465 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| | 362,70 | 0,00 | 65.682,50 | CSRF RETIDO S/ NF 6465 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 362,70 | | CSRF RETIDO S/ NF 6465 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 7.800,00 | 73.482,50 | SERVICOS TOMADOS NF 6360 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2024 | |
| Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003 | 7.800,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 6360 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2024 | |
| | 117,00 | 0,00 | 73.365,50 | IRRF RETIDO S/ NF 6360 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 117,00 | | IRRF RETIDO S/ NF 6360 - BR GAAP | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 56.545,54 | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | |
| Contrapartida: | | | | CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | | |
| 02/01/2025 | 362,70 | 0,00 | 73.002,80 | CSRF RETIDO S/ NF 6360 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | | | | 0,00 | 362,70 | CSRF RETIDO S/ NF 6360 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI |
| | | | | 0,00 | 1.469,08 | SERVICOS TOMADOS NF 4377 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA |
| Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006 | | | | 1.469,08 | 0,00 | SERVICOS TOMADOS NF 4377 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA |
| | | | | 0,00 | 1.486,33 | SERVICOS TOMADOS NF 4351 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA - SERVS NOV/2024 |
| Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006 | | | | 1.486,33 | 0,00 | SERVICOS TOMADOS NF 4351 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA - SERVS NOV/2024 |
| | | | | 0,00 | 21.799,72 | SERVICOS TOMADOS NF 1841 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS OUT/2024 |
| Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001 | | | | 21.799,72 | 0,00 | SERVICOS TOMADOS NF 1841 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS OUT/2024 |
| | | | | 0,00 | 453,41 | SERVIÇOS TOMADOS NF 3172 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS NOV/2024 |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007 | | | | 453,41 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF 3172 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS NOV/2024 |
| | | | | 0,00 | 79.420,74 | COMPRA NF 3746 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO - 10/2024 |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 79.420,74 | 0,00 | COMPRA NF 3746 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO - 10/2024 |
| | | | | 0,00 | 12.212,13 | COMPRA NF 3747 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO - 10/2024 |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | 12.212,13 | 0,00 | COMPRA NF 3747 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO - 10/2024 |
| | | | | 0,00 | 27.025,10 | SERVIÇOS TOMADOS NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2024 |
| Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003 | | | | 27.025,10 | 0,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2024 |
| | | | | 1.256,66 | 0,00 | CSRF S/ NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | | | | 0,00 | 1.256,66 | CSRF S/ NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA |
| | | | | 2.972,76 | 0,00 | INSS S/ NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | | | | 0,00 | 2.972,76 | INSS S/ NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA |
| | | | | 0,00 | 10.208,33 | SERVICOS TOMADOS NF 321 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024 |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007 | | | | 10.208,33 | 0,00 | SERVICOS TOMADOS NF 321 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 56.545,54 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 208,33 | 223.056,55 | SERVICOS TOMADOS NF 322 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007 | 208,33 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 322 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| 03/01/2025 | 700,00 | 0,00 | 222.356,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 12.24 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 700,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 12.24 | |
| | 22.795,68 | 0,00 | 199.560,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1210 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 22.795,68 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1210 | |
| | 22.795,68 | 0,00 | 176.765,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1260 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 22.795,68 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1260 | |
| | 0,00 | 700,00 | 177.465,19 | PROVISAO ALUGUEL - A VALMOR JOSÉ CAYE - 12/2024 | |
| Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002 | 700,00 | 0,00 | | PROVISAO ALUGUEL - A VALMOR JOSÉ CAYE - 12/2024 | |
| 06/01/2025 | 10.208,33 | 0,00 | 167.256,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 321 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 10.208,33 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 321 | |
| | 1.816,66 | 0,00 | 165.440,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 320 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.816,66 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 320 | |
| | 208,33 | 0,00 | 165.231,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 322 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 208,33 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 322 | |
| | 453,41 | 0,00 | 164.778,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3172 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 453,41 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3172 | |
| | 0,00 | 4.505,36 | 169.283,82 | SERVICOS TOMADOS NF 42 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |
| Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009 | 4.505,36 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 42 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |
| 08/01/2025 | 0,00 | 5.536,10 | 174.819,92 | SERVICOS TOMADOS NF 12945 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | |
| Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008 | 5.536,10 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 12945 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 56.545,54 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 27.025,10 | 201.845,02 | SERVICOS TOMADOS NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003 | 27.025,10 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| | 1.256,66 | 0,00 | 200.588,36 | CSRF S/ NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.256,66 | | CSRF S/ NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| | 2.972,76 | 0,00 | 197.615,60 | INSS S/ NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 2.972,76 | | INSS S/ NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| 13/01/2025 | 0,00 | 2.480,00 | 200.095,60 | SERVICOS TOMADOS NFS 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004 | 2.480,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NFS 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| | 136,40 | 0,00 | 199.959,20 | INSS RETIDO S/ NF 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 136,40 | | INSS RETIDO S/ NF 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| | 0,00 | 90.696,43 | 290.655,63 | SERVICOS TOMADOS NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001 | 90.696,43 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| | 906,96 | 0,00 | 289.748,67 | IRRF S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 906,96 | | IRRF S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| | 4.217,38 | 0,00 | 285.531,29 | CSRF S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 4.217,38 | | CSRF S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| | 4.988,30 | 0,00 | 280.542,99 | INSS S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 4.988,30 | | INSS S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| | 0,00 | 63.800,00 | 344.342,99 | SERVICOS TOMADOS NF 263 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | |
| Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005 | 63.800,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 263 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 17.640,00 | 361.982,99 | COMPRA NF 224 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |
| Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007 | 17.640,00 | 0,00 | | COMPRA NF 224 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |
| | 0,00 | 10.000,00 | 371.982,99 | SERVICOS TOMADOS NF 338 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |
| Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007 | 10.000,00 | 0,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 338 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |
| | 1.100,00 | 0,00 | 370.882,99 | INSS RETIDO S/ NF 338 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 1.100,00 | | INSS RETIDO S/ NF 338 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| 15/01/2025 | 3.432,30 | 0,00 | 367.450,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 56.545,54 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 238464547 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 238464547 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 3.432,30 | | | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 3.432,30 | 370.882,99 | PROVISAO FATURA 238464547 - CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A | |
| Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003 | 3.432,30 | 0,00 | | PROVISAO FATURA 238464547 - CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A | |
| 16/01/2025 | 8.900,00 | 0,00 | 361.982,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 338 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 8.900,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 338 | |
| | 63.800,00 | 0,00 | 298.182,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 263 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 63.800,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 263 | |
| | 80.583,79 | 0,00 | 217.599,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | |
| Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003 | 243,60 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 80.827,39 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | |
| | 17.640,00 | 0,00 | 199.959,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 224 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 17.640,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 224 | |
| | 2.343,60 | 0,00 | 197.615,60 | PAGTO N.F 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.343,60 | | PAGTO N.F 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| | 5.536,10 | 0,00 | 192.079,50 | PAGTO N.F 12945 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.536,10 | | PAGTO N.F 12945 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME | |
| 24/01/2025 | 7.320,30 | 0,00 | 184.759,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 7.320,30 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360 | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 174.759,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3732 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 10.000,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3732 | |
| | 7.320,30 | 0,00 | 167.438,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 56.545,54 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6465 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6465 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 7.320,30 | | | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 550,00 | 167.988,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | |
| Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004 | 550,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | |
| | 0,00 | 1.100,00 | 169.088,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | |
| Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004 | 1.100,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | |
| | 1.469,08 | 0,00 | 167.619,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4377 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.469,08 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4377 | |
| | 550,00 | 0,00 | 167.069,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 550,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | |
| | 4.505,36 | 0,00 | 162.564,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 42 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 4.505,36 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 42 | |
| | 39.710,37 | 0,00 | 122.854,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3746 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 39.710,37 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3746 | |
| | 6.106,07 | 0,00 | 116.748,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3747 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 6.106,07 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3747 | |
| | 1.100,00 | 0,00 | 115.648,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.100,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | |
| | 22.795,68 | 0,00 | 92.852,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1333 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 22.795,68 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1333 | |
| 28/01/2025 | 0,00 | 29.319,40 | 122.171,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 | |
| Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001 | 29.319,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 56.545,54 | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | |
| Contrapartida: | | | | BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 | | |
| 28/01/2025 | 39.710,37 | 0,00 | 82.461,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3646 | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 39.710,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3646 |
| | 6.106,06 | 0,00 | 76.355,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3647 | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 6.106,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3647 |
| | 29.319,40 | 0,00 | 47.035,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 29.319,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 |
| 31/01/2025 | 0,00 | 5.908,61 | 52.944,52 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58707 | | |
| Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009 | | | | 5.908,61 | 0,00 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58707 |
| | 0,00 | 9.520,70 | 62.465,22 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58648 | | |
| Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009 | | | | 9.520,70 | 0,00 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58648 |
| | 5.908,61 | 0,00 | 56.556,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58707 | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 5.908,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58707 |
| | 22.795,68 | 0,00 | 33.760,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1407 | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 22.795,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1407 |
| | 700,00 | 0,00 | 33.060,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 01.25 | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 700,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 01.25 |
| | 1.486,33 | 0,00 | 31.574,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4351 | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 1.486,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4351 |
| | 21.799,72 | 0,00 | 9.774,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1841 | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 21.799,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1841 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 56.545,54 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 9.520,70 | 0,00 | 254,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58648 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 9.520,70 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58648 | |
| | 0,00 | 700,00 | 954,18 | PROVISAO ALUGUEL - A VALMOR JOSÉ CAYE - 01/2025 | |
| Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002 | 700,00 | 0,00 | | PROVISAO ALUGUEL - A VALMOR JOSÉ CAYE - 01/2025 | |
| | 0,00 | 10.000,00 | 10.954,18 | PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS | |
| Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001 | 10.000,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS | |
| | 500.205,19 | 454.613,83 | 10.954,18 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | |

| Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | | | | Saldo Anterior: | 182.037,49 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/01/2025 | 182.037,49 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR 07012025 | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00 | 182.037,49 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR 07012025 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 158.228,02 | 158.228,02 | FOPAG SALÁRIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 158.228,02 | 0,00 | | FOPAG SALÁRIO 01/2025 | |
| | 0,00 | 390,00 | 158.618,02 | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 01/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 390,00 | 0,00 | | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 01/2025 | |
| | 0,00 | 11,15 | 158.629,17 | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 11,15 | 0,00 | | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2025 | |
| | 0,00 | 3.932,93 | 162.562,10 | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 3.932,93 | 0,00 | | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2025 | |
| | 0,00 | 575,67 | 163.137,77 | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/2025 | |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 575,67 | 0,00 | | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/2025 | |
| | 0,00 | 3.097,73 | 166.235,50 | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 3.097,73 | 0,00 | | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2025 | |
| | 0,00 | 21.074,90 | 187.310,40 | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009 | 21.074,90 | 0,00 | | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2025 | |
| | 0,00 | 480,00 | 187.790,40 | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 480,00 | 0,00 | | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2025 | |
| | 0,00 | 1.150,64 | 188.941,04 | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 1.150,64 | 0,00 | | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2025 | |
| | 0,00 | 2.050,16 | 190.991,20 | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 01/2025 | |
| Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002 | 2.050,16 | 0,00 | | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 01/2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 182.037,49 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 6.028,69 | 197.019,89 | FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 6.028,69 | 0,00 | | FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2025 | |
| | 0,00 | 7.772,48 | 204.792,37 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 7.772,48 | 0,00 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2025 | |
| | 0,00 | 733,98 | 205.526,35 | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2025 | |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 733,98 | 0,00 | | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2025 | |
| | 0,00 | 17.402,20 | 222.928,55 | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 01/2025 | |
| Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008 | 17.402,20 | 0,00 | | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 01/2025 | |
| | 17.533,43 | 0,00 | 205.395,12 | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 17.533,43 | | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2025 | |
| | 7.686,22 | 0,00 | 197.708,90 | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 7.686,22 | | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2025 | |
| | 48,86 | 0,00 | 197.660,04 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 01/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 48,86 | | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 01/2025 | |
| | 10.332,71 | 0,00 | 187.327,33 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 10.332,71 | | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2025 | |
| | 200,00 | 0,00 | 187.127,33 | FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2025 | |
| Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001 | 0,00 | 200,00 | | FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2025 | |
| | 877,42 | 0,00 | 186.249,91 | FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 877,42 | | FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 01/2025 | |
| | 218.716,13 | 222.928,55 | 186.249,91 | <<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR | |

| Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR | | | | Saldo Anterior: | 1.362,09 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 06/01/2025 | 1.362,09 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR IGOR MENESES RO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.362,09 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR IGOR MENESES RO | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 10.332,71 | 10.332,71 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 10.332,71 | 0,00 | | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2025 | |
| | 5.068,51 | 0,00 | 5.264,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR AMANDA DOURADO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.068,51 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR AMANDA DOURADO | |
| | 5.264,20 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR EFRAIM RODRIGUE | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR | | | | Saldo Anterior: | 1.362,09 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.264,20 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR EFRAIM RODRIGUE | |
| | 11.694,80 | 10.332,71 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR | |

| Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 138.702,59 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 79,50 | 0,00 | 138.623,09 | ACERTO INSS EMPRESA 12/2024 | |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | 0,00 | 79,50 | | ACERTO INSS EMPRESA 12/2024 | |
| 20/01/2025 | 138.623,09 | 0,00 | 0,00 | PAGTO INSS S/ FOLHA 12/2024 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 138.623,09 | | PAGTO INSS S/ FOLHA 12/2024 | |
| 31/01/2025 | 390,00 | 0,00 | -390,00 | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 390,00 | | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 01/2025 | |
| | 0,00 | 17.533,43 | 17.143,43 | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 17.533,43 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2025 | |
| | 0,00 | 48,86 | 17.192,29 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 48,86 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 01/2025 | |
| | 0,00 | 41.398,04 | 58.590,33 | FOPAG INSS EMPRESA 01/2025 | |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | 41.398,04 | 0,00 | | FOPAG INSS EMPRESA 01/2025 | |
| | 0,00 | 14.026,47 | 72.616,80 | FOPAG INSS TERCEIROS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | 14.026,47 | 0,00 | | FOPAG INSS TERCEIROS 01/2025 | |
| | 139.092,59 | 73.006,80 | 72.616,80 | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 31.875,84 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 8,98 | 0,00 | 31.866,86 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO FGTS 12/2024 | |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002 | 0,00 | 8,98 | | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO FGTS 12/2024 | |
| 16/01/2025 | 4.530,61 | 0,00 | 27.336,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FGTS 13 SALAR | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 4.530,61 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FGTS 13 SALAR | |
| 20/01/2025 | 27.336,25 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS DEZ 2024 | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00 | 27.336,25 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS DEZ 2024 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 16.430,27 | 16.430,27 | FOPAG FGTS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002 | 16.430,27 | 0,00 | | FOPAG FGTS 01/2025 | |
| | 31.875,84 | 16.430,27 | 16.430,27 | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 3.536,73 |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------|
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------|

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 3.536,73 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 20/01/2025 | 3.536,73 | 0,00 | 0,00 | PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2024 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 3.536,73 | | PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2024 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 2.053,83 | 2.053,83 | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 01/2025 | |
| Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003 | 2.053,83 | 0,00 | | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 01/2025 | |
| | 3.536,73 | 2.053,83 | 2.053,83 | <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 16.796,07 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 20/01/2025 | 3.584,72 | 0,00 | 13.211,35 | PAGTO IRRF S/ FOLHA 12/2024 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 3.584,72 | | PAGTO IRRF S/ FOLHA 12/2024 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 7.686,22 | 20.897,57 | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 7.686,22 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2025 | |
| | 3.584,72 | 7.686,22 | 20.897,57 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 14.226,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/01/2025 | 0,00 | 117,00 | 14.343,00 | IRRF RETIDO S/ NF 6465 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 117,00 | 0,00 | | IRRF RETIDO S/ NF 6465 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 180,00 | 14.523,00 | IRRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 180,00 | 0,00 | | IRRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 117,00 | 14.640,00 | IRRF RETIDO S/ NF 6360 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 117,00 | 0,00 | | IRRF RETIDO S/ NF 6360 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| | 0,00 | 364,30 | 15.004,30 | IRRF S/ NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 180,00 | 15.184,30 | IRRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD | |
| 13/01/2025 | 0,00 | 9.635,17 | 24.819,47 | IRRF S/ NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 9.635,17 | 0,00 | | IRRF S/ NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| | 0,00 | 906,96 | 25.726,43 | IRRF S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 906,96 | 0,00 | | IRRF S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 180,00 | 25.906,43 | IRRF S/ NF 42 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 180,00 | 0,00 | | IRRF S/ NF 42 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 683,71 | 26.590,14 | IRRF S/ NF 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 683,71 | 0,00 | | IRRF S/ NF 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| | 0,00 | 216,89 | 26.807,03 | IRRF S/ NF 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 216,89 | 0,00 | | IRRF S/ NF 641 - EAMA - EQUIPE DE | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | Saldo Anterior: | 14.226,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | | | | |
| 17/01/2025 | 25,75 | 0,00 | 26.781,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3176 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 25,75 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3176 |
| | 77,00 | 0,00 | 26.704,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-885 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 77,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-885 |
| | 110,00 | 0,00 | 26.594,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-888 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 110,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-888 |
| | 110,00 | 0,00 | 26.484,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-886 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 110,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-886 |
| | 110,00 | 0,00 | 26.374,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-887 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 110,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-887 |
| | 110,00 | 0,00 | 26.264,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-911 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 110,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-911 |
| | 117,00 | 0,00 | 26.147,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6360 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 117,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6360 |
| | 147,00 | 0,00 | 26.000,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-631 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 147,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-631 |
| | 180,00 | 0,00 | 25.820,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-40 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 180,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-40 |
| | 364,30 | 0,00 | 25.455,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5117 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 364,30 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5117 |
| | 364,31 | 0,00 | 25.091,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-4680 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 364,31 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-4680 |
| | 796,80 | 0,00 | 24.294,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-632 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 796,80 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-632 |
| | 822,11 | 0,00 | 23.472,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1% D-475 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 14.226,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 822,11 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1% D-475 | |
| 17/01/2025 | 2.559,75 | 0,00 | 20.913,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-633 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.559,75 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-633 | |
| | 8.962,11 | 0,00 | 11.950,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-968 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 8.962,11 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-968 | |
| | 31,19 | 0,00 | 11.919,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5118 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 31,19 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5118 | |
| 22/01/2025 | 0,00 | 1.824,97 | 13.744,68 | IRRF RETIDO S/ NF 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 1.824,97 | 0,00 | | IRRF RETIDO S/ NF 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 42,67 | 13.787,35 | IRRF S/ NF 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 42,67 | 0,00 | | IRRF S/ NF 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | |
| | 14.887,32 | 14.448,67 | 13.787,35 | <<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 1.647,72 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 16/01/2025 | 1.647,72 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-267 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.647,72 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-267 | |
| | 1.647,72 | 0,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 46.176,30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/01/2025 | 0,00 | 362,70 | 46.539,00 | CSRF RETIDO S/ NF 6465 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 362,70 | 0,00 | | CSRF RETIDO S/ NF 6465 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 558,00 | 47.097,00 | CSRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 558,00 | 0,00 | | CSRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 362,70 | 47.459,70 | CSRF RETIDO S/ NF 6360 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 362,70 | 0,00 | | CSRF RETIDO S/ NF 6360 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| | 0,00 | 1.256,66 | 48.716,36 | CSRF S/ NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 46.176,30 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.256,66 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 1.129,37 | 49.845,73 | CSRF S/ NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 558,00 | 50.403,73 | CSRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 1.256,66 | 51.660,39 | CSRF S/ NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.256,66 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| 13/01/2025 | 0,00 | 29.869,03 | 81.529,42 | CSRF S/ NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 29.869,03 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| | 0,00 | 4.217,38 | 85.746,80 | CSRF S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 4.217,38 | 0,00 | | CSRF S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 558,00 | 86.304,80 | CSRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 558,00 | 0,00 | | CSRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 2.119,49 | 88.424,29 | CSRF S/ NF 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 2.119,49 | 0,00 | | CSRF S/ NF 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| | 0,00 | 672,36 | 89.096,65 | CSRF S/ NF 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 672,36 | 0,00 | | CSRF S/ NF 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| 17/01/2025 | 27.782,50 | 0,00 | 61.314,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | |
| Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003 | 0,01 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 27.782,51 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | |
| | 79,82 | 0,00 | 61.234,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3176 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 79,82 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3176 | |
| | 96,65 | 0,00 | 61.137,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5118 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 96,65 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5118 | |
| | 358,05 | 0,00 | 60.779,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-885 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 358,05 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-885 | |
| | 455,70 | 0,00 | 60.323,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-631 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 455,70 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-631 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | Saldo Anterior: | 46.176,30 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 17/01/2025 | 511,50 | 0,00 | 59.812,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 511,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911 |
| | 511,50 | 0,00 | 59.300,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-886 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 511,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-886 |
| | 511,50 | 0,00 | 58.789,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-888 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 511,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-888 |
| | 511,50 | 0,00 | 58.277,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-887 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 511,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-887 |
| | 558,00 | 0,00 | 57.719,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-40 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 558,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-40 |
| | 1.129,37 | 0,00 | 56.590,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4680 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.129,37 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4680 |
| | 1.129,38 | 0,00 | 55.461,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5117 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.129,38 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5117 |
| | 1.256,67 | 0,00 | 54.204,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1333 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.256,67 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1333 |
| | 2.470,08 | 0,00 | 51.734,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.470,08 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632 |
| | 3.822,82 | 0,00 | 47.911,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-475 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 3.822,82 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-475 |
| | 7.935,23 | 0,00 | 39.976,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 7.935,23 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 46.176,30 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 22/01/2025 | 0,00 | 7.071,75 | 47.048,13 | CSRF RETIDO S/ NF 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 7.071,75 | 0,00 | | CSRF RETIDO S/ NF 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 132,29 | 47.180,42 | CSRF S/ NF 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 132,29 | 0,00 | | CSRF S/ NF 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | |
| | 49.120,27 | 50.124,39 | 47.180,42 | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 11.377,92 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 2.972,76 | 14.350,68 | INSS S/ NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 2.972,76 | 0,00 | | INSS S/ NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 2.972,76 | 17.323,44 | INSS S/ NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 2.972,76 | 0,00 | | INSS S/ NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| 13/01/2025 | 0,00 | 136,40 | 17.459,84 | INSS RETIDO S/ NF 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 136,40 | 0,00 | | INSS RETIDO S/ NF 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| | 0,00 | 4.988,30 | 22.448,14 | INSS S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 4.988,30 | 0,00 | | INSS S/ NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 1.100,00 | 23.548,14 | INSS RETIDO S/ NF 338 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.100,00 | 0,00 | | INSS RETIDO S/ NF 338 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| 17/01/2025 | 136,40 | 0,00 | 23.411,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS 3,5 D-12522 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 136,40 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS 3,5 D-12522 | |
| | 1.100,00 | 0,00 | 22.311,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-303 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.100,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-303 | |
| | 2.972,75 | 0,00 | 19.338,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1333 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.972,75 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1333 | |
| | 4.521,63 | 0,00 | 14.817,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-475 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 4.521,63 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-475 | |
| | 5.619,89 | 0,00 | 9.197,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 11.377,92 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | 267 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.619,89 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-267 | |
| | 14.350,67 | 12.170,22 | 9.197,47 | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER | |
| Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | | | | Saldo Anterior: | 34.150,47 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 47,87 | 34.198,34 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 47,87 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 7.942,94 | 42.141,28 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 7.942,94 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 7.990,81 | 42.141,28 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | |
| Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 142.687,48 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 3.097,73 | 0,00 | 139.589,75 | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 3.097,73 | | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2025 | |
| | 1.150,64 | 0,00 | 138.439,11 | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 1.150,64 | | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2025 | |
| | 0,00 | 23.652,66 | 162.091,77 | PROVISAO FÉRIAS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001 | 23.652,66 | 0,00 | | PROVISAO FÉRIAS 01/2025 | |
| | 0,00 | 5.200,19 | 167.291,96 | PROVISAO INSS FÉRIAS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | 5.200,19 | 0,00 | | PROVISAO INSS FÉRIAS 01/2025 | |
| | 0,00 | 1.552,09 | 168.844,05 | PROVISAO FGTS FÉRIAS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002 | 1.552,09 | 0,00 | | PROVISAO FGTS FÉRIAS 01/2025 | |
| | 0,00 | 193,83 | 169.037,88 | PROVISAO PIS FÉRIAS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003 | 193,83 | 0,00 | | PROVISAO PIS FÉRIAS 01/2025 | |
| | 4.248,37 | 30.598,77 | 169.037,88 | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS | |
| Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 575,67 | 0,00 | -575,67 | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 575,67 | | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/2025 | |
| | 0,00 | 16.794,26 | 16.218,59 | PROVISAO 13 SALARIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002 | 16.794,26 | 0,00 | | PROVISAO 13 SALARIO 01/2025 | |
| | 0,00 | 4.346,33 | 20.564,92 | PROVISAO INSS 13.SALARIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | 4.346,33 | 0,00 | | PROVISAO INSS 13.SALARIO 01/2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.297,20 | 21.862,12 | PROVISOAO FGTS 13.SALARIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002 | 1.297,20 | 0,00 | | PROVISOAO FGTS 13.SALARIO 01/2025 | |
| | 0,00 | 162,19 | 22.024,31 | PROVISOAO PIS 13.SALARIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003 | 162,19 | 0,00 | | PROVISOAO PIS 13.SALARIO 01/2025 | |
| | 575,67 | 22.599,98 | 22.024,31 | <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS | |

| Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. | | | | Saldo Anterior: | 3.997.839,65 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 22/01/2025 | 1.621,52 | 0,00 | 3.996.218,13 | PAGTO TRANSFERENCIA P/ POLI POSSE | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.621,52 | | PAGTO TRANSFERENCIA P/ POLI POSSE | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 2.158.248,92 | 6.154.467,05 | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 01/2025 | |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | 2.158.248,92 | 0,00 | | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 01/2025 | |
| | 1.847.760,32 | 0,00 | 4.306.706,73 | RESULTADO EXECULTADO 01/2025 - POLI FORMOSA | |
| Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002 | 0,00 | 1.847.760,32 | | RESULTADO EXECULTADO 01/2025 - POLI FORMOSA | |
| | 1.849.381,84 | 2.158.248,92 | 4.306.706,73 | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. | |

| Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022 | | | | Saldo Anterior: | 627.363,30 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 627.363,30 | 0,00 | 0,00 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 POLIFORMOSA - REF. AO PERIODO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003 | 0,00 | 627.363,30 | | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 POLIFORMOSA - REF. AO PERIODO 01/2025 | |
| | 627.363,30 | 0,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022 | |

| Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.847.760,32 | 1.847.760,32 | RESULTADO EXECULTADO 01/2025 - POLI FORMOSA | |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003 | 1.847.760,32 | 0,00 | | RESULTADO EXECULTADO 01/2025 - POLI FORMOSA | |
| | 0,00 | 1.847.760,32 | 1.847.760,32 | <<== 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 9,07 | 9,07 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004 | 9,07 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 908,32 | 917,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 908,32 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 218,93 | 1.136,32 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004 | 218,93 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 43.091,69 | 44.228,01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001 | 43.091,69 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 38,37 | 44.266,38 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003 | 38,37 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 0,02 | 44.266,40 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,02 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 44.266,40 | 44.266,40 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |

| Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/01/2025 | 158.228,02 | 0,00 | 158.228,02 | FOPAG SALÁRIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 158.228,02 | | FOPAG SALÁRIO 01/2025 | |
| | 11,15 | 0,00 | 158.239,17 | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 11,15 | | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2025 | |
| | 3.932,93 | 0,00 | 162.172,10 | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 3.932,93 | | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2025 | |
| | 480,00 | 0,00 | 162.652,10 | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 480,00 | | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2025 | |
| | 0,00 | 877,42 | 161.774,68 | FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 877,42 | 0,00 | | FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 01/2025 | |
| | 162.652,10 | 877,42 | 161.774,68 | <<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS | |

| Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/01/2025 | 2.050,16 | 0,00 | 2.050,16 | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 2.050,16 | | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 01/2025 | |
| | 2.050,16 | 0,00 | 2.050,16 | <<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS | |

| Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------|------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/01/2025 | 6.028,69 | 0,00 | 6.028,69 | FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 6.028,69 | | FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2025 | |
| | 7.772,48 | 0,00 | 13.801,17 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 7.772,48 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2025 | |
| | 733,98 | 0,00 | 14.535,15 | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 733,98 | | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 |
| 14.535,15 | 0,00 | 14.535,15 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2 | | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/01/2025 | 17.402,20 | 0,00 | 17.402,20 | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 01/2025 |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 17.402,20 | | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 01/2025 |
| | 17.402,20 | 0,00 | 17.402,20 | <<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE | | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/01/2025 | 21.074,90 | 0,00 | 21.074,90 | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2025 |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 21.074,90 | | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2025 |
| | 21.074,90 | 0,00 | 21.074,90 | <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/01/2025 | 0,00 | 79,50 | -79,50 | ACERTO INSS EMPRESA 12/2024 |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 79,50 | 0,00 | | ACERTO INSS EMPRESA 12/2024 |
| 31/01/2025 | 41.398,04 | 0,00 | 41.318,54 | FOPAG INSS EMPRESA 01/2025 |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 41.398,04 | | FOPAG INSS EMPRESA 01/2025 |
| | 14.026,47 | 0,00 | 55.345,01 | FOPAG INSS TERCEIROS 01/2025 |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 14.026,47 | | FOPAG INSS TERCEIROS 01/2025 |
| | 5.200,19 | 0,00 | 60.545,20 | PROVISAO INSS FÉRIAS 01/2025 |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 5.200,19 | | PROVISAO INSS FÉRIAS 01/2025 |
| | 4.346,33 | 0,00 | 64.891,53 | PROVISAO INSS 13.SALARIO 01/2025 |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00 | 4.346,33 | | PROVISAO INSS 13.SALARIO 01/2025 |
| | 64.971,03 | 79,50 | 64.891,53 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | | Saldo Anterior: 0,00 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/01/2025 | 0,00 | 8,98 | -8,98 | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO FGTS 12/2024 |
| Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002 | 8,98 | 0,00 | | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO FGTS 12/2024 |
| 31/01/2025 | 16.430,27 | 0,00 | 16.421,29 | FOPAG FGTS 01/2025 |
| Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 16.430,27 | | FOPAG FGTS 01/2025 |
| | 1.552,09 | 0,00 | 17.973,38 | PROVISAO FGTS FÉRIAS 01/2025 |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 1.552,09 | | PROVISAO FGTS FÉRIAS 01/2025 |
| | 1.297,20 | 0,00 | 19.270,58 | PROVISAO FGTS 13.SALARIO 01/2025 |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00 | 1.297,20 | | PROVISAO FGTS 13.SALARIO 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

| | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------|
| | 19.279,56 | 8,98 | 19.270,58 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------|

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

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 31/01/2025 | 2.053,83 | 0,00 | 2.053,83 | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 01/2025 |
| Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003 | 0,00 | 2.053,83 | | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 01/2025 |
| | 193,83 | 0,00 | 2.247,66 | PROVISAO PIS FÉRIAS 01/2025 |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 193,83 | | PROVISAO PIS FÉRIAS 01/2025 |
| | 162,19 | 0,00 | 2.409,85 | PROVISAO PIS 13.SALARIO 01/2025 |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00 | 162,19 | | PROVISAO PIS 13.SALARIO 01/2025 |
| | 2.409,85 | 0,00 | 2.409,85 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA |

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

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 28/01/2025 | 29.319,40 | 0,00 | 29.319,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 29.319,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 |
| 31/01/2025 | 0,00 | 200,00 | 29.119,40 | FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2025 |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 200,00 | 0,00 | | FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2025 |
| | 29.319,40 | 200,00 | 29.119,40 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE |

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31/01/2025 | 23.652,66 | 0,00 | 23.652,66 | PROVISAO FÉRIAS 01/2025 |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 23.652,66 | | PROVISAO FÉRIAS 01/2025 |
| | 23.652,66 | 0,00 | 23.652,66 | <<== 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

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2025 | 16.794,26 | 0,00 | 16.794,26 | PROVISAO 13 SALARIO 01/2025 |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00 | 16.794,26 | | PROVISAO 13 SALARIO 01/2025 |
| | 16.794,26 | 0,00 | 16.794,26 | <<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

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

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 02/01/2025 | 8.609,36 | 0,00 | 8.609,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 8.609,36 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 79.420,74 | 0,00 | 88.030,10 | COMPRA NF 3746 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO - 10/2024 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 79.420,74 | | COMPRA NF 3746 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| COMERCIO - 10/2024 | | | | | |
| 02/01/2025 | 12.212,13 | 0,00 | 100.242,23 | COMPRA NF 3747 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO - 10/2024 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 0,00 | 12.212,13 | | COMPRA NF 3747 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO - 10/2024 | |
| | 0,00 | 1.980,12 | 98.262,11 | ESTORNO COMPRA NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EM 01/11/2024 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 1.980,12 | 0,00 | | ESTORNO COMPRA NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EM 01/11/2024 | |
| 08/01/2025 | 541,67 | 0,00 | 98.803,78 | INVENTÁRIO Nº 39007 DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 541,67 | | INVENTÁRIO Nº 39007 DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 71.114,02 | 0,00 | 169.917,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 71.114,02 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 11,36 | 0,00 | 169.929,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 11,36 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 2,06 | 169.927,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 2,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 50,03 | 0,00 | 169.977,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 50,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 112,58 | 169.864,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 112,58 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,01 | 0,00 | 169.864,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,10 | 169.864,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 0,10 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 79,44 | 169.785,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 79,44 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 5,11 | 0,00 | 169.790,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 5,11 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 2.183,25 | 0,00 | 171.973,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 2.183,25 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 64,92 | 171.908,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | | |
| | 64,92 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 230,14 | 0,00 | 172.138,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 230,14 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 2,06 | 0,00 | 172.140,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 2,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 79,44 | 0,00 | 172.220,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 79,44 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,10 | 0,00 | 172.220,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,10 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 2.183,25 | 170.036,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 2.183,25 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 5,11 | 170.031,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 5,11 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 10,98 | 170.020,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 10,98 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 64,92 | 0,00 | 170.085,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 64,92 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 50,03 | 170.035,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 50,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 112,58 | 0,00 | 170.148,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 112,58 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 230,14 | 169.918,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 230,14 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 169.918,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 169.918,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 169.917,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 169.917,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 169.917,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | 174.636,92 | 4.719,13 | 169.917,79 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO | |

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

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 02/01/2025 | 4.490,58 | 0,00 | 4.490,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4.490,58 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| 08/01/2025 | 358,66 | 0,00 | 4.849,24 | INVENTÁRIO Nº 39008 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 358,66 | | INVENTÁRIO Nº 39008 DO MÊS 01/2025 |
| 30/01/2025 | 0,78 | 0,00 | 4.850,02 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,78 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 74,25 | 0,00 | 4.924,27 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 74,25 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,21 | 4.918,06 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 6,21 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 4.918,32 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,26 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,96 | 4.880,36 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 37,96 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 13,53 | 0,00 | 4.893,89 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,53 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,55 | 4.891,34 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 2,55 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 23,71 | 0,00 | 4.915,05 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 23,71 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 265,68 | 4.649,37 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 265,68 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 23,89 | 0,00 | 4.673,26 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 23,89 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,15 | 4.669,11 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 4,15 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,62 | 4.663,49 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 5,62 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 41,14 | 0,00 | 4.704,63 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 41,14 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 21,41 | 4.683,22 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 21,41 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 7,43 | 4.675,79 | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 7,43 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 10.748,40 | 0,00 | 15.424,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10.748,40 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 43,83 | 0,00 | 15.468,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 43,83 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 209,99 | 15.258,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 209,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 150,00 | 15.108,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 150,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 23,55 | 0,00 | 15.131,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 23,55 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 13,44 | 0,00 | 15.145,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,44 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 717,12 | 0,00 | 15.862,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 717,12 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 78,44 | 0,00 | 15.940,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 78,44 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 209,99 | 0,00 | 16.150,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 209,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 215,52 | 0,00 | 16.366,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 215,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 150,00 | 0,00 | 16.516,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 150,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 43,83 | 16.472,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 43,83 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 2,64 | 0,00 | 16.474,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,64 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 3,47 | 0,00 | 16.478,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,47 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 17.233,20 | 754,83 | 16.478,37 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 516,47 | -516,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 516,47 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 31,57 | 0,00 | -484,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007 | 0,00 | 31,57 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 3.709,77 | 0,00 | 3.224,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 0,00 | 3.709,77 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 3.741,34 | 516,47 | 3.224,87 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE | |

| Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 650,69 | 0,00 | 650,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006 | 0,00 | 650,69 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 650,69 | 0,00 | 650,69 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | |

| Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 394,60 | 0,00 | 394,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 394,60 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 394,60 | 0,00 | 394,60 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | |

| Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 542,37 | 0,00 | 542,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 0,00 | 542,37 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 4.234,42 | 0,00 | 4.776,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 0,00 | 4.234,42 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 4.776,79 | 0,00 | 4.776,79 | <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO | |

| Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 355,20 | 0,00 | 355,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00 | 355,20 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 10.836,03 | 0,00 | 11.191,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00 | 10.836,03 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 11.191,23 | 0,00 | 11.191,23 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | |

| Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 101,38 | 0,00 | 101,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007 | 0,00 | 101,38 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 101,38 | 0,00 | 101,38 | <<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR | |

| Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 80,13 | 0,00 | 80,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024 | 0,00 | 80,13 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 80,13 | 0,00 | 80,13 | <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES | |

| Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 237,13 | 0,00 | 237,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00 | 237,13 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 237,13 | 0,00 | 237,13 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO | |

| Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 15/01/2025 | 3.432,30 | 0,00 | 3.432,30 | PROVISAO FATURA 238464547 - CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 3.432,30 | | PROVISAO FATURA 238464547 - CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A | |
| | 3.432,30 | 0,00 | 3.432,30 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO | |

| Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 27/01/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 550,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | |
| | 1.100,00 | 0,00 | 1.650,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 1.100,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 13/01/2025 | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF 263 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 63.800,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NF 263 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA |
| | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/01/2025 | 1.469,08 | 0,00 | 1.469,08 | SERVICOS TOMADOS NF 4377 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 1.469,08 | | SERVICOS TOMADOS NF 4377 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA |
| | 1.486,33 | 0,00 | 2.955,41 | SERVICOS TOMADOS NF 4351 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA - SERVS NOV/2024 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 1.486,33 | | SERVICOS TOMADOS NF 4351 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA - SERVS NOV/2024 |
| | 2.955,41 | 0,00 | 2.955,41 | <<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 22/01/2025 | 152.080,62 | 0,00 | 152.080,62 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 152.080,62 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 152.080,62 | 0,00 | 152.080,62 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 06/01/2025 | 4.505,36 | 0,00 | 4.505,36 | SERVICOS TOMADOS NF 42 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 4.505,36 | | SERVICOS TOMADOS NF 42 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| | 4.505,36 | 0,00 | 4.505,36 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 02/01/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | SERVICOS TOMADOS NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS DEZ/2024 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 12.000,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| 02/01/2025 | 80.208,65 | 0,00 | 92.208,65 | SERVICOS TOMADOS NF 97 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 80.208,65 | | SERVICOS TOMADOS NF 97 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | |
| 13/01/2025 | 642.344,80 | 0,00 | 734.553,45 | SERVICOS TOMADOS NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 642.344,80 | | SERVICOS TOMADOS NF 1008 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| 14/01/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 746.553,45 | SERVICOS TOMADOS NF 42 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 12.000,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 42 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | 746.553,45 | 0,00 | 746.553,45 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | |

| Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 27.025,10 | 0,00 | 27.025,10 | SERVIÇOS TOMADOS NF 1333 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 27.025,10 | | SERVIÇOS TOMADOS NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| 09/01/2025 | 27.025,10 | 0,00 | 54.050,20 | SERVIÇOS TOMADOS NF 1407 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 27.025,10 | | SERVIÇOS TOMADOS NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | |
| | 54.050,20 | 0,00 | 54.050,20 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | |

| Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 21.799,72 | 0,00 | 21.799,72 | SERVICOS TOMADOS NF 1841 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS OUT/2024 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 21.799,72 | | SERVICOS TOMADOS NF 1841 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS OUT/2024 | |
| 15/01/2025 | 2.845,16 | 0,00 | 24.644,88 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 2.845,16 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| | 45.580,65 | 0,00 | 70.225,53 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 45.580,65 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| | 14.459,52 | 0,00 | 84.685,05 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 14.459,52 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | |
| | 84.685,05 | 0,00 | 84.685,05 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| <hr/> | | | | | |
| Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 03/01/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | PROVISAO ALUGUEL - A VALMOR JOSÉ CAYE - 12/2024 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 700,00 | | PROVISAO ALUGUEL - A VALMOR JOSÉ CAYE - 12/2024 | |
| 31/01/2025 | 700,00 | 0,00 | 1.400,00 | PROVISAO ALUGUEL - A VALMOR JOSÉ CAYE - 01/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 700,00 | | PROVISAO ALUGUEL - A VALMOR JOSÉ CAYE - 01/2025 | |
| | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | |
| <hr/> | | | | | |
| Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/01/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 10.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS | |
| <hr/> | | | | | |
| Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 13/01/2025 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 2.480,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NFS 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA | |
| <hr/> | | | | | |
| Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/01/2025 | 1.816,66 | 0,00 | 1.816,66 | SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF 320 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 1.816,66 | | SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF 320 | |
| 02/01/2025 | 453,41 | 0,00 | 2.270,07 | SERVIÇOS TOMADOS NF 3172 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS NOV/2024 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 453,41 | | SERVIÇOS TOMADOS NF 3172 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS NOV/2024 | |
| | 10.208,33 | 0,00 | 12.478,40 | SERVICOS TOMADOS NF 321 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 10.208,33 | | SERVICOS TOMADOS NF 321 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| Contrapartida: | | | | LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| 02/01/2025 | 208,33 | 0,00 | 12.686,73 | SERVICOS TOMADOS NF 322 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | SERVICOS TOMADOS NF 322 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024 | |
| | 0,00 | 208,33 | | | |
| | 2.231,67 | 0,00 | 14.918,40 | SERVIÇOS TOMADOS NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 14.918,40 | 0,00 | 14.918,40 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | |
| Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 08/01/2025 | 5.536,10 | 0,00 | 5.536,10 | SERVICOS TOMADOS NF 12945 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | SERVICOS TOMADOS NF 12945 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | |
| | 0,00 | 5.536,10 | | | |
| | 5.536,10 | 0,00 | 5.536,10 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | |
| Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/01/2025 | 5.908,61 | 0,00 | 5.908,61 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58707 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58707 | |
| | 0,00 | 5.908,61 | | | |
| | 9.520,70 | 0,00 | 15.429,31 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58648 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58648 | |
| | 0,00 | 9.520,70 | | | |
| | 15.429,31 | 0,00 | 15.429,31 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | |
| Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 13/01/2025 | 90.696,43 | 0,00 | 90.696,43 | SERVICOS TOMADOS NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | SERVICOS TOMADOS NF 490 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| | 0,00 | 90.696,43 | | | |
| | 90.696,43 | 0,00 | 90.696,43 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL | |
| Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/01/2025 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | SERVICOS TOMADOS NF 6465 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS DEZ/2024 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | SERVICOS TOMADOS NF 6465 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS DEZ/2024 | |
| | 0,00 | 7.800,00 | | | |
| 02/01/2025 | 7.800,00 | 0,00 | 15.600,00 | SERVICOS TOMADOS NF 6360 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2024 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 7.800,00 | | SERVICOS TOMADOS NF 6360 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2024 | |
| | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | |

| Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 14/01/2025 | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | COMPRA NF 224 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 17.640,00 | | COMPRA NF 224 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 27.640,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF 338 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 10.000,00 | | SERVIÇOS TOMADOS NF 338 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |
| | 27.640,00 | 0,00 | 27.640,00 | <<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES | |

| Conta Analítica: 105440 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | COMPRA NF 70450 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 117,00 | | COMPRA NF 70450 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | |
| | 117,00 | 0,00 | 117,00 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO | |

| Conta Analítica: 105443 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/01/2025 | 4.651,40 | 0,00 | 4.651,40 | COMPRA NF 64006 - PARANA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 4.651,40 | | COMPRA NF 64006 - PARANA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | |
| | 3.912,77 | 0,00 | 8.564,17 | COMPRA NF 64006 - PARANA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.912,77 | | COMPRA NF 64006 - PARANA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | |
| | 8.564,17 | 0,00 | 8.564,17 | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | |

| Conta Analítica: 102558 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 03/01/2025 | 0,00 | 0,04 | -0,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 302,44 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102558 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: HOSPITALAR LTDA 307514 | | | | | |
| PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | | | | |
| CEF C/C 580438667-7 CONTA | | | | | |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | | | | |
| HOSPITALAR LTDA 307514 | | | | | |
| 16/01/2025 | 243,60 | 0,00 | 243,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | |
| PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | | | | |
| CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | | | | | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 80.583,79 0,00 | | | | | |
| PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | | | | |
| CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | | | | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 0,00 80.827,39 | | | | | |
| 17/01/2025 | 0,01 | 0,00 | 243,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | |
| PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | | | | |
| CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | | | | | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 27.782,50 0,00 | | | | | |
| PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | | | | |
| CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | | | | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 0,00 27.782,51 | | | | | |
| PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | | | | |
| CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | | | | | |
| | | | 243,61 | 0,04 | 243,57 |
| <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL | | | | | |

| Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/01/2025 | 639,60 | 0,00 | 639,60 | TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 0,00 639,60 | | | | | |
| 10/01/2025 | 97,00 | 0,00 | 736,60 | TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 0,00 97,00 | | | | | |
| 13/01/2025 | 12,30 | 0,00 | 748,90 | TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 0,00 12,30 | | | | | |
| 29/01/2025 | 0,00 | 68,94 | 679,96 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 68,94 0,00 | | | | | |
| ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | | | | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 100,42 0,00 | | | | | |
| ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | | | | | |
| 31/01/2025 | 23,33 | 0,00 | 602,87 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004 0,00 23,33 | | | | | |
| IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001 0,00 2.030,53 | | | | | |
| IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001 3.027,60 0,00 | | | | | |
| IOF RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001 0,00 3.027,60 | | | | | |
| IOF RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| | | | 5.830,36 | 169,36 | 5.661,00 |
| <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | |

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.02.26 10:50:09 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Janeiro de 2025

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 43156 | 18824158 | 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 64006 - PARANA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 4.651,40 | 4.651,40 |
| 43156 | 18824162 | 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 64006 - PARANA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 3.912,77 | 3.912,77 |
| 43156 | 18842522 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 6465 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS DEZ/2024 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 43156 | 18842523 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | IRRF RETIDO S/ NF 6465 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 117,00 | 117,00 |
| 43156 | 18842524 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF RETIDO S/ NF 6465 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 362,70 | 362,70 |
| 43309 | 18823892 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF 320 | 1.816,66 | |
| 43309 | 18823892 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA NF 320 | | 1.816,66 |
| Total do dia: | | | | | 18.660,53 | 18.660,53 |

FORMOSA,

02 de Janeiro de 2025

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 43156 | 18758338 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 8.609,36 | 8.609,36 |
| 43156 | 18758339 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 4.490,58 | 4.490,58 |
| 43156 | 18758340 | 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 542,37 | 542,37 |
| 43156 | 18758343 | 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 355,20 | 355,20 |
| 43156 | 18758344 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 516,47 | 516,47 |
| 43156 | 18758346 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 31,57 | 31,57 |
| 43156 | 18839414 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | ACERTO INSS EMPRESA 12/2024 | 79,50 | 79,50 |
| 43156 | 18841417 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO FGTS 12/2024 | 8,98 | 8,98 |
| 43156 | 18841418 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 908,32 | 908,32 |
| 43156 | 18842062 | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVICOS TOMADOS NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS DEZ/2024 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 43156 | 18842063 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | IRRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | 180,00 | 180,00 |
| 43156 | 18842064 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | 558,00 | 558,00 |
| 43156 | 18842394 | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVICOS TOMADOS NF 97 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 80.208,65 | 80.208,65 |
| 43156 | 18842525 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 6360 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2024 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 43156 | 18842527 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | IRRF RETIDO S/ NF 6360 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 117,00 | 117,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 02 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18842528 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF RETIDO S/ NF 6360 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO EIRELI | 362,70 | 362,70 |
| 43156 | 18842529 | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 4377 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA | 1.469,08 | 1.469,08 |
| 43156 | 18842530 | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 4351 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA - SERVS NOV/2024 | 1.486,33 | 1.486,33 |
| 43156 | 18842844 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 1841 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS OUT/2024 | 21.799,72 | 21.799,72 |
| 43156 | 18842856 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NF 3172 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS NOV/2024 | 453,41 | 453,41 |
| 43156 | 18844463 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPRA NF 3746 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO - 10/2024 | 79.420,74 | 79.420,74 |
| 43156 | 18844466 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPRA NF 3747 - SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO - 10/2024 | 12.212,13 | 12.212,13 |
| 43156 | 18844470 | 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2024 | 27.025,10 | 27.025,10 |
| 43156 | 18844495 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF S/ NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 1.256,66 | 1.256,66 |
| 43156 | 18844496 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | INSS S/ NF 1333 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 2.972,76 | 2.972,76 |
| 43156 | 18846560 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 321 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024 | 10.208,33 | 10.208,33 |
| 43156 | 18846561 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 322 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024 | 208,33 | 208,33 |
| 43156 | 18848686 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | ESTORNO COMPRA NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EM 01/11/2024 | 1.980,12 | 1.980,12 |
| 43156 | 18849891 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | SERVICOS TOMADOS NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 2.231,67 | |
| 43156 | 18849892 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | IRRF S/ NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 364,30 |
| 43156 | 18849893 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF S/ NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.129,37 |
| 43156 | 18849895 | | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | IRRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD | | 180,00 |
| 43156 | 18849896 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD | | 558,00 |
| 43309 | 18840254 | 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 9,07 | 9,07 |
| 43309 | 18848729 | 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 70450 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 117,00 | 117,00 |
| Total do dia: | | | | | 279.619,15 | 279.619,15 |

| FORMOSA, | | 03 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18841736 | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO ALUGUEL - A VALMOR JOSÉ CAYE - 12/2024 | 700,00 | 700,00 |
| 43309 | 18823872 | 1.1.5.02.01.001 - | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA | 2.010,00 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 03 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 | | |
| 43309 | 18823872 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 | | 2.010,00 |
| 43309 | 18823898 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50495 | 11.700,80 | |
| 43309 | 18823898 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50495 | | 11.700,80 |
| 43309 | 18823899 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 12.24 | 700,00 | |
| 43309 | 18823899 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 12.24 | | 700,00 |
| 43309 | 18823900 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88274 | 1.080,00 | |
| 43309 | 18823900 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88274 | | 1.080,00 |
| 43309 | 18823901 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88333 | 5.902,00 | |
| 43309 | 18823901 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88333 | | 5.902,00 |
| 43309 | 18823902 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88826 | 4.000,00 | |
| 43309 | 18823902 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88826 | | 4.000,00 |
| 43309 | 18823903 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5345 | 5.520,00 | |
| 43309 | 18823903 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5345 | | 5.520,00 |
| 43309 | 18823904 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3220 | 1.545,00 | |
| 43309 | 18823904 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3220 | | 1.545,00 |
| 43309 | 18823905 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715536 | 2.803,50 | |
| 43309 | 18823905 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715536 | | 2.803,50 |
| 43309 | 18823906 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6305 | 28.372,48 | |
| 43309 | 18823906 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6305 | | 28.372,48 |
| 43309 | 18823907 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 | 302,44 | |
| 43309 | 18823907 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | 302,40 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 03 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823907 | | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL | HOSPITALAR LTDA 307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 | | 0,04 |
| 43309 | 18823908 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 | 145,00 | |
| 43309 | 18823908 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 | | 145,00 |
| 43309 | 18823909 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 | 206,75 | |
| 43309 | 18823909 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307514 | | 206,75 |
| 43309 | 18823910 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1654 | 14.400,00 | |
| 43309 | 18823910 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1654 | | 14.400,00 |
| 43309 | 18823911 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1670 | 1.318,50 | |
| 43309 | 18823911 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1670 | | 1.318,50 |
| 43309 | 18823912 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1210 | 22.795,68 | |
| 43309 | 18823912 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1210 | | 22.795,68 |
| 43309 | 18823913 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1260 | 22.795,68 | |
| 43309 | 18823913 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1260 | | 22.795,68 |
| 43309 | 18823914 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50786 | 1.804,00 | |
| 43309 | 18823914 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50786 | | 1.804,00 |
| 43309 | 18824088 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 125.391,79 | |
| 43309 | 18824088 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 125.391,79 |
| Total do dia: | | | | | 253.493,62 | 253.493,62 |

| FORMOSA, | | 06 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18846562 | 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE | SERVICOS TOMADOS NF 42 - INOVEGREEN SOLUCOES | 4.505,36 | 4.505,36 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 06 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | DE RESIDUOS | SERVICOS DIVERSOS | AMBIENTAIS LTDA | | |
| 43309 | 18823882 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | 1.610,85 | |
| 43309 | 18823882 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | 116,70 | |
| 43309 | 18823882 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | 378,00 | |
| 43309 | 18823882 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | | 2.105,55 |
| 43309 | 18823915 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 321 | 10.208,33 | |
| 43309 | 18823915 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 321 | | 10.208,33 |
| 43309 | 18823916 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 320 | 1.816,66 | |
| 43309 | 18823916 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 320 | | 1.816,66 |
| 43309 | 18823917 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 41 | 11.262,00 | |
| 43309 | 18823917 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 41 | | 11.262,00 |
| 43309 | 18823918 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61396 | 301,12 | |
| 43309 | 18823918 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61396 | | 301,12 |
| 43309 | 18823919 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50561 | 4.470,00 | |
| 43309 | 18823919 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50561 | | 4.470,00 |
| 43309 | 18823920 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15324 | 2.182,40 | |
| 43309 | 18823920 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15324 | | 2.182,40 |
| 43309 | 18823921 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR IGOR MENESES RO | 1.362,09 | |
| 43309 | 18823921 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR IGOR MENESES RO | | 1.362,09 |
| 43309 | 18823922 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2938 | 862,26 | |
| 43309 | 18823922 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2938 | | 862,26 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 06 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823923 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 322 | 208,33 | |
| 43309 | 18823923 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 322 | | 208,33 |
| 43309 | 18823924 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305331 | 636,81 | |
| 43309 | 18823924 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305331 | | 636,81 |
| 43309 | 18823925 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61401 | 752,80 | |
| 43309 | 18823925 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61401 | | 752,80 |
| 43309 | 18823926 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3172 | 453,41 | |
| 43309 | 18823926 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3172 | | 453,41 |
| 43309 | 18823927 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 97 | 80.208,65 | |
| 43309 | 18823927 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 97 | | 80.208,65 |
| 43309 | 18823928 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5337 | 1.185,00 | |
| 43309 | 18823928 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5337 | | 1.185,00 |
| 43309 | 18824087 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 115.909,86 | |
| 43309 | 18824087 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 115.909,86 |
| Total do dia: | | | | | 238.430,63 | 238.430,63 |

| FORMOSA, | | 07 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823863 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | | TARIFA BANCARIA | 639,60 | |
| 43309 | 18823863 | | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | TARIFA BANCARIA | | 639,60 |
| 43309 | 18823871 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | 2.132,00 | |
| 43309 | 18823871 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | | 2.132,00 |
| 43309 | 18823875 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | 510,00 | |
| 43309 | 18823875 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | | 510,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 07 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823929 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR 07012025 | 182.037,49 | |
| 43309 | 18823929 | | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR 07012025 | | 182.037,49 |
| 43309 | 18824099 | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 182.677,09 | |
| 43309 | 18824099 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 182.677,09 |
| Total do dia: | | | | | 367.996,18 | 367.996,18 |

| FORMOSA, | | 08 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43097 | 18740108 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | INVENTÁRIO Nº 39007 DO MÊS 01/2025 | 541,67 | |
| 43097 | 18740108 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 39007 DO MÊS 01/2025 | | 541,67 |
| 43097 | 18740109 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39008 DO MÊS 01/2025 | 358,66 | |
| 43097 | 18740109 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39008 DO MÊS 01/2025 | | 358,66 |
| 43156 | 18842854 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | SERVICOS TOMADOS NF 12945 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | 5.536,10 | 5.536,10 |
| Total do dia: | | | | | 6.436,43 | 6.436,43 |

| FORMOSA, | | 09 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18844498 | 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | | SERVICOS TOMADOS NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 27.025,10 | 27.025,10 |
| 43156 | 18844500 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | CSRF S/ NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 1.256,66 | 1.256,66 |
| 43156 | 18844501 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | INSS S/ NF 1407 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 2.972,76 | 2.972,76 |
| 43309 | 18823873 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | 17.809,50 | |
| 43309 | 18823873 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | | 17.809,50 |
| 43309 | 18824070 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 BCO CEF C/C 580438 | 128.006,51 | |
| 43309 | 18824070 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 BCO CEF C/C 580438 | | 128.006,51 |
| 43309 | 18824071 | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 01/2025 | 5.617,58 | |
| 43309 | 18824071 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 01/2025 | | 5.617,58 |
| Total do dia: | | | | | 182.688,11 | 182.688,11 |

| FORMOSA, | | 10 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823864 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | | TARIFA BANCARIA | 97,00 | |
| 43309 | 18823864 | | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | TARIFA BANCARIA | | 97,00 |
| 43309 | 18823930 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 4.675,25 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 10 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 94917 | | |
| 43309 | 18823930 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94917 | | 4.675,25 |
| 43309 | 18823931 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | 2.132,00 | |
| 43309 | 18823931 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1697 | | 2.132,00 |
| 43309 | 18823932 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5354 | 700,00 | |
| 43309 | 18823932 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5354 | | 700,00 |
| 43309 | 18823933 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15327 | 888,00 | |
| 43309 | 18823933 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15327 | | 888,00 |
| 43309 | 18823934 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10906 | 1.242,25 | |
| 43309 | 18823934 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 10906 | | 1.242,25 |
| 43309 | 18823935 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | 559,70 | |
| 43309 | 18823935 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | | 559,70 |
| 43309 | 18823936 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | 559,70 | |
| 43309 | 18823936 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | | 559,70 |
| 43309 | 18823937 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | 559,70 | |
| 43309 | 18823937 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 2996 | | 559,70 |
| 43309 | 18823938 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6631 | 1.761,70 | |
| 43309 | 18823938 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6631 | | 1.761,70 |
| 43309 | 18823939 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9618 | 2.010,00 | |
| 43309 | 18823939 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INNOVA SURGICAL PROD HOSP | | 2.010,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 10 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA 9618 | | |
| 43309 | 18823940 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308575 | 2.075,86 | |
| 43309 | 18823940 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308575 | | 2.075,86 |
| 43309 | 18823941 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41055 | 2.354,12 | |
| 43309 | 18823941 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41055 | | 2.354,12 |
| 43309 | 18823942 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15323 | 6.623,25 | |
| 43309 | 18823942 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15323 | | 6.623,25 |
| 43309 | 18823943 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6486 | 7.291,00 | |
| 43309 | 18823943 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6486 | | 7.291,00 |
| 43309 | 18823944 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6508 | 8.450,00 | |
| 43309 | 18823944 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6508 | | 8.450,00 |
| 43309 | 18823945 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1668 | 14.400,00 | |
| 43309 | 18823945 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1668 | | 14.400,00 |
| 43309 | 18823946 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298295 | 19.471,44 | |
| 43309 | 18823946 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298295 | | 19.471,44 |
| 43309 | 18823947 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66331 | 20.935,50 | |
| 43309 | 18823947 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66331 | | 20.935,50 |
| 43309 | 18823948 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61586 | 616,74 | |
| 43309 | 18823948 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61586 | | 616,74 |
| 43309 | 18823949 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310220 | 700,85 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 10 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823949 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 310220 | | 700,85 |
| 43309 | 18823950 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308749 | 788,40 | |
| 43309 | 18823950 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308749 | | 788,40 |
| 43309 | 18823951 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6639 | 838,60 | |
| 43309 | 18823951 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6639 | | 838,60 |
| 43309 | 18823952 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6660 | 1.845,00 | |
| 43309 | 18823952 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6660 | | 1.845,00 |
| 43309 | 18823953 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15398 | 1.909,60 | |
| 43309 | 18823953 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15398 | | 1.909,60 |
| 43309 | 18823954 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 256022 | 2.011,20 | |
| 43309 | 18823954 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 256022 | | 2.011,20 |
| 43309 | 18823955 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298942 | 296,00 | |
| 43309 | 18823955 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298942 | | 296,00 |
| 43309 | 18824072 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 BCO CEF C/C 580438 | 1.635.765,04 | |
| 43309 | 18824072 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 BCO CEF C/C 580438 | | 1.635.765,04 |
| 43309 | 18824073 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 BCO CEF C/C 580438 | 360.153,01 | |
| 43309 | 18824073 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 BCO CEF C/C 580438 | | 360.153,01 |
| 43309 | 18824101 | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 97,00 | |
| 43309 | 18824101 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 97,00 |
| Total do dia: | | | | | 2.101.807,91 | 2.101.807,91 |

| FORMOSA, | | 13 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18840244 | 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NFS 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 43156 | 18840245 | 2.1.1.02.01.003 - | 2.1.1.02.09.006 - INSS | INSS RETIDO S/ NF 12702 - | 136,40 | 136,40 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 13 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | FORNECEDORES DE | RETIDO A RECOLHER | TECNOLAR CONTROLE DE | | |
| | | SERVICOS DIVERSOS | | PRAGAS LTDA | | |
| 43156 | 18841746 | 3.2.1.30.03.012 - | 2.1.1.02.01.002 - | SERVICOS TOMADOS NF 1008 - L2D | 642.344,80 | 642.344,80 |
| | | SERVIÇOS DE EXAMES | FORNECEDORES DE | TELEMEDICINA LTDA | | |
| | | LABORATORIAIS | SERVICOS MEDICOS | | | |
| 43156 | 18841747 | 2.1.1.02.01.002 - | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ | IRRF S/ NF 1008 - L2D | 9.635,17 | 9.635,17 |
| | | FORNECEDORES DE | SOBRE PESSOA | TELEMEDICINA LTDA | | |
| | | SERVICOS MEDICOS | JURIDICA A RECOLHER | | | |
| 43156 | 18841748 | 2.1.1.02.01.002 - | 2.1.1.02.09.005 - | CSRF S/ NF 1008 - L2D | 29.869,03 | 29.869,03 |
| | | FORNECEDORES DE | PIS/COFINS/CSLL | TELEMEDICINA LTDA | | |
| | | SERVICOS MEDICOS | RETIDOS A RECOLHER | | | |
| 43156 | 18844450 | 3.2.1.40.13.001 - | 2.1.1.02.01.003 - | SERVICOS TOMADOS NF 490 - | 90.696,43 | 90.696,43 |
| | | MANUTENÇÃO PREDIAL | FORNECEDORES DE | AMORIM E BANDEIRA | | |
| | | | SERVICOS DIVERSOS | CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | |
| 43156 | 18844451 | 2.1.1.02.01.003 - | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ | IRRF S/ NF 490 - AMORIM E | 906,96 | 906,96 |
| | | FORNECEDORES DE | SOBRE PESSOA | BANDEIRA CONSTRUÇÃO E | | |
| | | SERVICOS DIVERSOS | JURIDICA A RECOLHER | SERVICOS LTDA | | |
| 43156 | 18844452 | 2.1.1.02.01.003 - | 2.1.1.02.09.005 - | CSRF S/ NF 490 - AMORIM E | 4.217,38 | 4.217,38 |
| | | FORNECEDORES DE | PIS/COFINS/CSLL | BANDEIRA CONSTRUÇÃO E | | |
| | | SERVICOS DIVERSOS | RETIDOS A RECOLHER | SERVICOS LTDA | | |
| 43156 | 18844454 | 2.1.1.02.01.003 - | 2.1.1.02.09.006 - INSS | INSS S/ NF 490 - AMORIM E | 4.988,30 | 4.988,30 |
| | | FORNECEDORES DE | RETIDO A RECOLHER | BANDEIRA CONSTRUÇÃO E | | |
| | | SERVICOS DIVERSOS | | SERVICOS LTDA | | |
| 43156 | 18844455 | 3.2.1.30.03.005 - | 2.1.1.02.01.003 - | SERVICOS TOMADOS NF 263 - | 63.800,00 | 63.800,00 |
| | | SERVIÇOS DE | FORNECEDORES DE | PEGASUS SOLUCOES | | |
| | | TRANSPORTE | SERVICOS DIVERSOS | ESTRATEGICAS LTDA | | |
| 43309 | 18823865 | 3.2.1.40.21.001 - | | TARIFA BANCARIA | 12,30 | |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS | | | | |
| 43309 | 18823865 | | 1.1.1.02.02.005 - BANCO | TARIFA BANCARIA | | 12,30 |
| | | | DO BRASIL C/C 88001-9 | | | |
| 43309 | 18823866 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | | TRANSFERENCIA BB 88001 X CEF | 176.707,30 | |
| | | C/C Nº 580438667-7 | | | | |
| | | CUSTEIO | | | | |
| 43309 | 18823866 | | 1.1.1.02.02.005 - BANCO | TRANSFERENCIA BB 88001 X CEF | | 176.707,30 |
| | | | DO BRASIL C/C 88001-9 | | | |
| 43309 | 18823956 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 17.809,50 | |
| | | FORNECEDORES DE | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | INSUMOS | | FORTECARE INDUSTRIA DE | | |
| | | | | PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | | |
| 43309 | 18823956 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 17.809,50 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | FORTECARE INDUSTRIA DE | | |
| | | | | PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66645 | | |
| 43309 | 18823957 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 5.918,00 | |
| | | FORNECEDORES DE | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | INSUMOS | | HOSPMED COMERCIO DE | | |
| | | | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| | | | | 5360 | | |
| 43309 | 18823957 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 5.918,00 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | HOSPMED COMERCIO DE | | |
| | | | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| | | | | 5360 | | |
| 43309 | 18823958 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 2.371,86 | |
| | | FORNECEDORES DE | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | INSUMOS | | NL | | |
| | | | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | |
| | | | | 61332 | | |
| 43309 | 18823958 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 2.371,86 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | NL | | |
| | | | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | |
| | | | | 61332 | | |
| 43309 | 18823959 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 117,00 | |
| | | FORNECEDORES DE | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | INSUMOS | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | |
| | | | | 704504 | | |
| 43309 | 18823959 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 117,00 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | |
| | | | | 704504 | | |
| 43309 | 18823960 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 510,00 | |
| | | FORNECEDORES DE | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | INSUMOS | | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | |
| | | | | EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | | |
| 43309 | 18823960 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 510,00 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 13 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | EMPRESARIAIS EIRELI 1696 | | |
| 43309 | 18823961 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307121 | 6.345,46 | |
| 43309 | 18823961 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307121 | | 6.345,46 |
| 43309 | 18823962 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308524 | 845,58 | |
| 43309 | 18823962 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308524 | | 845,58 |
| 43309 | 18823963 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA UNI HOSPITALAR LTDA 214668 | 2.728,50 | |
| 43309 | 18823963 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA UNI HOSPITALAR LTDA 214668 | | 2.728,50 |
| 43309 | 18823964 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 | 15.134,72 | |
| 43309 | 18823964 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 | | 15.134,72 |
| 43309 | 18824082 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | APLICAÇÃO | 2.143.155,38 | |
| 43309 | 18824082 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | APLICAÇÃO | | 2.143.155,38 |
| 43309 | 18824100 | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 176.719,60 | |
| 43309 | 18824100 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 176.719,60 |
| Total do dia: | | | | | 3.397.449,67 | 3.397.449,67 |

| FORMOSA, | | 14 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18842065 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | IRRF S/ NF 42 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | 180,00 | 180,00 |
| 43156 | 18842066 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF S/ NF 41 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | 558,00 | 558,00 |
| 43156 | 18842067 | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVICOS TOMADOS NF 42 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 43156 | 18845310 | 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPRA NF 224 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 17.640,00 | 17.640,00 |
| 43156 | 18845315 | 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NF 338 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 43156 | 18845316 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | INSS RETIDO S/ NF 338 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 43309 | 18823965 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298776 | 2.723,20 | |
| 43309 | 18823965 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298776 | | 2.723,20 |
| 43309 | 18823966 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 387,30 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 14 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823966 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 387,30 |
| 43309 | 18823967 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 30.030,48 | |
| 43309 | 18823967 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 7566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 30.030,48 |
| 43309 | 18823968 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 2.392,00 | |
| 43309 | 18823968 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 2.392,00 |
| 43309 | 18823969 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 1.076,04 | |
| 43309 | 18823969 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 1.076,04 |
| 43309 | 18824086 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | 36.609,02 | |
| 43309 | 18824086 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 36.609,02 |
| Total do dia: | | | | | 114.696,04 | 114.696,04 |

| FORMOSA, | | 15 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18841739 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS TOMADOS NFS 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 2.845,16 | 2.845,16 |
| 43156 | 18841740 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS TOMADOS NFS 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 45.580,65 | 45.580,65 |
| 43156 | 18841741 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | IRRF S/ NF 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 683,71 | 683,71 |
| 43156 | 18841742 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF S/ NF 640 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 2.119,49 | 2.119,49 |
| 43156 | 18841743 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS TOMADOS NFS 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 14.459,52 | 14.459,52 |
| 43156 | 18841744 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | IRRF S/ NF 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 216,89 | 216,89 |
| 43156 | 18841745 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF S/ NF 641 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 672,36 | 672,36 |
| 43156 | 18844459 | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO FATURA 238464547 - CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 3.432,30 | 3.432,30 |
| 43309 | 18823877 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312348 | 6.425,00 | |
| 43309 | 18823877 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312348 | | 6.425,00 |
| 43309 | 18823970 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704504 | 117,00 | |
| 43309 | 18823970 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704504 | | 117,00 |
| 43309 | 18823971 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA | 3.432,30 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 15 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | SERVICOS DIVERSOS | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 238464547 | | |
| 43309 | 18823971 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 238464547 | | 3.432,30 |
| 43309 | 18824085 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 3.549,30 | |
| 43309 | 18824085 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 3.549,30 |
| Total do dia: | | | | | 83.533,68 | 83.533,68 |

| FORMOSA, | | 16 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18836256 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGTO N.F 12702 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 2.343,60 | 2.343,60 |
| 43156 | 18836728 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGTO N.F 12945 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME | 5.536,10 | 5.536,10 |
| 43309 | 18823972 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 338 | 8.900,00 | |
| 43309 | 18823972 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 338 | | 8.900,00 |
| 43309 | 18823973 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1008 | 602.840,60 | |
| 43309 | 18823973 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1008 | | 602.840,60 |
| 43309 | 18823974 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3186 | 1.910,00 | |
| 43309 | 18823974 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INMED HOSPITALAR EIRELI 3186 | | 1.910,00 |
| 43309 | 18823975 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 11164 | 1.149,50 | |
| 43309 | 18823975 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 11164 | | 1.149,50 |
| 43309 | 18823976 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50862 | 3.620,00 | |
| 43309 | 18823976 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50862 | | 3.620,00 |
| 43309 | 18823977 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50964 | 128,00 | |
| 43309 | 18823977 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50964 | | 128,00 |
| 43309 | 18823978 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61476 | 526,00 | |
| 43309 | 18823978 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61476 | | 526,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 16 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823979 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88527 | 14.201,60 | |
| 43309 | 18823979 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88527 | | 14.201,60 |
| 43309 | 18823980 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88627 | 18.358,00 | |
| 43309 | 18823980 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88627 | | 18.358,00 |
| 43309 | 18823981 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89366 | 440,00 | |
| 43309 | 18823981 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89366 | | 440,00 |
| 43309 | 18823982 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 255291 | 789,00 | |
| 43309 | 18823982 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 255291 | | 789,00 |
| 43309 | 18823983 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298158 | 810,00 | |
| 43309 | 18823983 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298158 | | 810,00 |
| 43309 | 18823984 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298160 | 1.323,50 | |
| 43309 | 18823984 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298160 | | 1.323,50 |
| 43309 | 18823985 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 263 | 63.800,00 | |
| 43309 | 18823985 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 263 | | 63.800,00 |
| 43309 | 18823986 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FGTS 13 SALAR | 4.530,61 | |
| 43309 | 18823986 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FGTS 13 SALAR | | 4.530,61 |
| 43309 | 18823987 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-267 | 1.647,72 | |
| 43309 | 18823987 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-267 | | 1.647,72 |
| 43309 | 18823988 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | 80.583,79 | |
| 43309 | 18823988 | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | 243,60 | |
| 43309 | 18823988 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 490 | | 80.827,39 |
| 43309 | 18823989 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 224 | 17.640,00 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 16 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823989 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 224 | | 17.640,00 |
| 43309 | 18824092 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 831.321,62 | |
| 43309 | 18824092 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 831.321,62 |
| Total do dia: | | | | | 1.662.643,24 | 1.662.643,24 |

| FORMOSA, | | 17 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823878 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12649 | 1.244,40 | |
| 43309 | 18823878 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12649 | | 1.244,40 |
| 43309 | 18823883 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42671 | 2.528,00 | |
| 43309 | 18823883 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42671 | | 2.528,00 |
| 43309 | 18823990 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3176 | 25,75 | |
| 43309 | 18823990 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3176 | | 25,75 |
| 43309 | 18823991 | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | 0,01 | |
| 43309 | 18823991 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | 27.782,50 | |
| 43309 | 18823991 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-968 | | 27.782,51 |
| 43309 | 18823992 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-885 | 77,00 | |
| 43309 | 18823992 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-885 | | 77,00 |
| 43309 | 18823993 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3176 | 79,82 | |
| 43309 | 18823993 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3176 | | 79,82 |
| 43309 | 18823994 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5118 | 96,65 | |
| 43309 | 18823994 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5118 | | 96,65 |
| 43309 | 18823995 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-888 | 110,00 | |
| 43309 | 18823995 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-888 | | 110,00 |
| 43309 | 18823996 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-886 | 110,00 | |
| 43309 | 18823996 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-886 | | 110,00 |
| 43309 | 18823997 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 110,00 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 17 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-887 | | |
| 43309 | 18823997 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 110,00 |
| 43309 | 18823998 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-887 | 110,00 | |
| 43309 | 18823998 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 110,00 |
| 43309 | 18823999 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-911 | 117,00 | |
| 43309 | 18824000 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 136,40 | |
| 43309 | 18824000 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6360 | | 136,40 |
| 43309 | 18824001 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 147,00 | |
| 43309 | 18824001 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-631 | | 147,00 |
| 43309 | 18824002 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 180,00 | |
| 43309 | 18824002 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-40 | | 180,00 |
| 43309 | 18824003 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 358,05 | |
| 43309 | 18824003 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-885 | | 358,05 |
| 43309 | 18824004 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 364,30 | |
| 43309 | 18824004 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5117 | | 364,30 |
| 43309 | 18824005 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 364,31 | |
| 43309 | 18824005 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-4680 | | 364,31 |
| 43309 | 18824006 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 455,70 | |
| 43309 | 18824006 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-631 | | 455,70 |
| 43309 | 18824007 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 511,50 | |
| 43309 | 18824007 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-911 | | 511,50 |
| 43309 | 18824008 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 511,50 | |
| 43309 | 18824008 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-886 | | 511,50 |
| 43309 | 18824009 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 511,50 | |
| 43309 | 18824009 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-888 | | 511,50 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 17 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-888 | | |
| 43309 | 18824010 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 511,50 | |
| 43309 | 18824010 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-887 | | 511,50 |
| 43309 | 18824011 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 558,00 | |
| 43309 | 18824011 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-40 | | 558,00 |
| 43309 | 18824012 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 796,80 | |
| 43309 | 18824012 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-632 | | 796,80 |
| 43309 | 18824013 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 822,11 | |
| 43309 | 18824013 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1% D-475 | | 822,11 |
| 43309 | 18824014 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 1.100,00 | |
| 43309 | 18824014 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-632 | | 1.100,00 |
| 43309 | 18824015 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 1.129,37 | |
| 43309 | 18824015 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1% D-475 | | 1.129,37 |
| 43309 | 18824016 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 1.129,38 | |
| 43309 | 18824016 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-632 | | 1.129,38 |
| 43309 | 18824017 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 1.256,67 | |
| 43309 | 18824017 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1333 | | 1.256,67 |
| 43309 | 18824018 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 2.470,08 | |
| 43309 | 18824018 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-632 | | 2.470,08 |
| 43309 | 18824019 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 2.559,75 | |
| 43309 | 18824019 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-633 | | 2.559,75 |
| 43309 | 18824020 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 2.972,75 | |
| 43309 | 18824020 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-633 | | 2.972,75 |
| 43309 | 18824021 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 3.822,82 | |
| 43309 | 18824021 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-475 | | 3.822,82 |
| 43309 | 18824022 | 2.1.1.02.09.006 - INSS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 4.521,63 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 17 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | RETIDO A RECOLHER | | CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-475 | | |
| 43309 | 18824022 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-475 | | 4.521,63 |
| 43309 | 18824023 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-267 | 5.619,89 | |
| 43309 | 18824023 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-267 | | 5.619,89 |
| 43309 | 18824024 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633 | 7.935,23 | |
| 43309 | 18824024 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-633 | | 7.935,23 |
| 43309 | 18824025 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-968 | 8.962,11 | |
| 43309 | 18824025 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-968 | | 8.962,11 |
| 43309 | 18824026 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5118 | 31,19 | |
| 43309 | 18824026 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5118 | | 31,19 |
| 43309 | 18824091 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 78.358,27 | |
| 43309 | 18824091 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 78.358,27 |
| Total do dia: | | | | | 160.488,94 | 160.488,94 |

| FORMOSA, | | 20 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18839410 | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2024 | 3.536,73 | 3.536,73 |
| 43156 | 18839412 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGTO IRRF S/ FOLHA 12/2024 | 3.584,72 | 3.584,72 |
| 43156 | 18839413 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGTO INSS S/ FOLHA 12/2024 | 138.623,09 | 138.623,09 |
| 43309 | 18823867 | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | | TRANSF. CUSTEIO X BB | 27.400,00 | |
| 43309 | 18823867 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | TRANSF. CUSTEIO X BB | | 27.400,00 |
| 43309 | 18823879 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51193 | 1.108,80 | |
| 43309 | 18823879 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51193 | | 1.108,80 |
| 43309 | 18823884 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 | 9.935,39 | |
| 43309 | 18823884 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 | | 9.935,39 |
| 43309 | 18823885 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | 640,00 | |
| 43309 | 18823885 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | 1.278,00 | |
| 43309 | 18823885 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90623 | | 1.918,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 20 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18824027 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS DEZ 2024 | 27.336,25 | |
| 43309 | 18824027 | | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS DEZ 2024 | | 27.336,25 |
| 43309 | 18824077 | 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | | APLICAÇÃO | 5.617,58 | |
| 43309 | 18824077 | | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | APLICAÇÃO | | 5.617,58 |
| 43309 | 18824090 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 173.144,54 | |
| 43309 | 18824090 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 173.144,54 |
| 43309 | 18824098 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | APLICAÇÃO | 63,75 | |
| 43309 | 18824098 | | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | APLICAÇÃO | | 63,75 |
| Total do dia: | | | | | 392.268,85 | 392.268,85 |

| FORMOSA, | | 21 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823886 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300985 | 956,00 | |
| 43309 | 18823886 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300985 | | 956,00 |
| Total do dia: | | | | | 956,00 | 956,00 |

| FORMOSA, | | 22 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18839421 | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGTO TRANSFERENCIA P/ POLI POSSE | 1.621,52 | 1.621,52 |
| 43156 | 18840239 | 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | SERVIÇOS TOMADOS NFS 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 152.080,62 | 152.080,62 |
| 43156 | 18840240 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | IRRF RETIDO S/ NF 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.824,97 | 1.824,97 |
| 43156 | 18840241 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF RETIDO S/ NF 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.071,75 | 7.071,75 |
| 43309 | 18824089 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 1.621,52 | |
| 43309 | 18824089 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 1.621,52 |
| Total do dia: | | | | | 164.220,38 | 164.220,38 |

| FORMOSA, | | 23 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823870 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | 278,00 | |
| 43309 | 18823870 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | 6.877,00 | |
| 43309 | 18823870 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE | 5.081,00 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 23 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823870 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | 7.098,00 | |
| 43309 | 18823870 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | | 19.334,00 |
| 43309 | 18823888 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313446 | 1.489,95 | |
| 43309 | 18823888 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313446 | | 1.489,95 |
| 43309 | 18823889 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 | 17.371,20 | |
| 43309 | 18823889 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 | | 17.371,20 |
| Total do dia: | | | | | 38.195,15 | 38.195,15 |

| FORMOSA, | | 24 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823887 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | 812,00 | |
| 43309 | 18823887 | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | 97,50 | |
| 43309 | 18823887 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | 285,00 | |
| 43309 | 18823887 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15596 | | 1.194,50 |
| 43309 | 18824028 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360 | 7.320,30 | |
| 43309 | 18824028 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6360 | | 7.320,30 |
| 43309 | 18824029 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3732 | 10.000,00 | |
| 43309 | 18824029 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3732 | | 10.000,00 |
| 43309 | 18824030 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6465 | 7.320,30 | |
| 43309 | 18824030 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6465 | | 7.320,30 |
| 43309 | 18824093 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 24.640,60 | |
| 43309 | 18824093 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 24.640,60 |
| Total do dia: | | | | | 50.475,70 | 50.475,70 |

| FORMOSA, | | 27 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18841734 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA | IRRF S/ NF 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO | 42,67 | 42,67 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 27 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | SERVIÇOS MEDICOS | JURIDICA A RECOLHER | AVANÇADO LTDA | | |
| 43156 | 18841735 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRFS/ NF 642 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 132,29 | 132,29 |
| 43309 | 18823874 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15595 | 165,00 | |
| 43309 | 18823874 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15595 | | 165,00 |
| 43309 | 18823880 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5508 | 640,00 | |
| 43309 | 18823880 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5508 | | 640,00 |
| 43309 | 18823881 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | 398,00 | |
| 43309 | 18823881 | 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | 432,00 | |
| 43309 | 18823881 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506 | | 830,00 |
| 43309 | 18823890 | 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | 550,00 | |
| 43309 | 18823890 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | | 550,00 |
| 43309 | 18823891 | 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | 1.100,00 | |
| 43309 | 18823891 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | | 1.100,00 |
| 43309 | 18824031 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 640 | 42.777,45 | |
| 43309 | 18824031 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 640 | | 42.777,45 |
| 43309 | 18824032 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 642 | 2.670,20 | |
| 43309 | 18824032 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 642 | | 2.670,20 |
| 43309 | 18824033 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 641 | 13.570,27 | |
| 43309 | 18824033 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - C/ IMPOSTO 641 | | 13.570,27 |
| 43309 | 18824034 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4377 | 1.469,08 | |
| 43309 | 18824034 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE | | 1.469,08 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 27 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | TELEFONIA EIRELI 4377 | | |
| 43309 | 18824035 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | 550,00 | |
| 43309 | 18824035 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114603 | | 550,00 |
| 43309 | 18824036 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 42 | 4.505,36 | |
| 43309 | 18824036 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 42 | | 4.505,36 |
| 43309 | 18824037 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3746 | 39.710,37 | |
| 43309 | 18824037 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3746 | | 39.710,37 |
| 43309 | 18824038 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3747 | 6.106,07 | |
| 43309 | 18824038 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3747 | | 6.106,07 |
| 43309 | 18824039 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | 1.100,00 | |
| 43309 | 18824039 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 114602 | | 1.100,00 |
| 43309 | 18824040 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1333 | 22.795,68 | |
| 43309 | 18824040 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1333 | | 22.795,68 |
| 43309 | 18824095 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 135.254,48 | |
| 43309 | 18824095 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 135.254,48 |
| Total do dia: | | | | | 273.968,92 | 273.968,92 |

| FORMOSA, | | 28 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18823896 | 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 | 29.319,40 | |
| 43309 | 18823896 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 | | 29.319,40 |
| 43309 | 18823897 | 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 | 795,00 | |
| 43309 | 18823897 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 | | 795,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 28 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18824041 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 | 795,00 | |
| 43309 | 18824041 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1610 | | 795,00 |
| 43309 | 18824042 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3646 | 39.710,37 | |
| 43309 | 18824042 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3646 | | 39.710,37 |
| 43309 | 18824043 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 64006 | 4.651,40 | |
| 43309 | 18824043 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 64006 | | 4.651,40 |
| 43309 | 18824044 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298645 | 1.380,00 | |
| 43309 | 18824044 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298645 | | 1.380,00 |
| 43309 | 18824045 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3647 | 6.106,06 | |
| 43309 | 18824045 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3647 | | 6.106,06 |
| 43309 | 18824046 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 | 29.319,40 | |
| 43309 | 18824046 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 | | 29.319,40 |
| 43309 | 18824094 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 81.962,23 | |
| 43309 | 18824094 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 81.962,23 |
| Total do dia: | | | | | 194.038,86 | 194.038,86 |

| FORMOSA, | | 29 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43156 | 18840232 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | 68,94 | 68,94 |
| 43156 | 18840233 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | 100,42 | 100,42 |
| 43309 | 18823868 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | TRANSF CEF PROVISAO X CUSTEIO | 6.899,66 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 29 de Janeiro de 2025 | | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------------|------------------|------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | | |
| 43309 | 18823868 | | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | TRANSF CUSTEIO | CEF | PROVISAO X | | 6.899,66 | |
| 43309 | 18823869 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | TRANSF CUSTEIO | CEF | PROVISAO X | 5.068,51 | | |
| 43309 | 18823869 | | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | TRANSF CUSTEIO | CEF | PROVISAO X | | 5.068,51 | |
| 43309 | 18823876 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3096 | | | 508,30 | | |
| 43309 | 18823876 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3096 | | | | 508,30 | |
| 43309 | 18824078 | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | | RESGATE DE APLICAÇÃO | | | 11.968,17 | | |
| 43309 | 18824078 | | 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | RESGATE DE APLICAÇÃO | | | | 11.968,17 | |
| Total do dia: | | | | | | | 24.614,00 | 24.614,00 | |

| FORMOSA, | | 30 de Janeiro de 2025 | | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | | |
| 43097 | 18740110 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 0,78 | | |
| 43097 | 18740110 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 0,78 | |
| 43097 | 18740111 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 74,25 | | |
| 43097 | 18740111 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 74,25 | |
| 43097 | 18740112 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 6,21 | | |
| 43097 | 18740112 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 6,21 | |
| 43097 | 18740113 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 0,26 | | |
| 43097 | 18740113 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 0,26 | |
| 43097 | 18740114 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 37,96 | | |
| 43097 | 18740114 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 37,96 | |
| 43097 | 18740115 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 13,53 | | |
| 43097 | 18740115 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 13,53 | |
| 43097 | 18740116 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 2,55 | | |
| 43097 | 18740116 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 2,55 | |
| 43097 | 18740117 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 23,71 | | |
| 43097 | 18740117 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 23,71 | |
| 43097 | 18740118 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 265,68 | | |
| 43097 | 18740118 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 265,68 | |
| 43097 | 18740119 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 23,89 | | |
| 43097 | 18740119 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 23,89 | |
| 43097 | 18740120 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 4,15 | | |
| 43097 | 18740120 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 4,15 | |
| 43097 | 18740121 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | 5,62 | | |
| 43097 | 18740121 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | | | 5,62 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 30 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43097 | 18740122 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | 41,14 | |
| 43097 | 18740122 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | 41,14 |
| 43097 | 18740123 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | 21,41 | |
| 43097 | 18740123 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | 21,41 |
| 43097 | 18740124 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | 7,43 | |
| 43097 | 18740124 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 39413 DO MÊS 01/2025 | | 7,43 |
| 43309 | 18824074 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.01.2025 | 28.706,78 | |
| 43309 | 18824074 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.01.2025 | | 28.706,78 |
| 43309 | 18824083 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | APLICAÇÃO | 40.844,31 | |
| 43309 | 18824083 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | APLICAÇÃO | | 40.844,31 |
| Total do dia: | | | | | 70.079,66 | 70.079,66 |

| FORMOSA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43095 | 18739876 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 394,60 | |
| 43095 | 18739876 | | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | | 394,60 |
| 43095 | 18739877 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.9521 | 2.010,00 | |
| 43095 | 18739877 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.9521 | | 2.010,00 |
| 43095 | 18739879 | 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 80,13 | |
| 43095 | 18739879 | | 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | | 80,13 |
| 43095 | 18739880 | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 650,69 | |
| 43095 | 18739880 | | 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | | 650,69 |
| 43095 | 18739882 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 3.709,77 | |
| 43095 | 18739882 | | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | | 3.709,77 |
| 43095 | 18739884 | 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 4.234,42 | |
| 43095 | 18739884 | | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | | 4.234,42 |
| 43095 | 18739885 | 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 10.836,03 | |
| 43095 | 18739885 | | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | | 10.836,03 |
| 43095 | 18739886 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 10.748,40 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 43095 | 18739886 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 10.748,40 | |
| 43095 | 18739889 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 71.114,02 | |
| 43095 | 18739889 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 71.114,02 | |
| 43095 | 18739890 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 11,36 | |
| 43095 | 18739890 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 11,36 | |
| 43095 | 18739891 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 2,06 | |
| 43095 | 18739891 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 2,06 | |
| 43095 | 18739893 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 47,87 | |
| 43095 | 18739893 | | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 47,87 | |
| 43095 | 18739894 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 50,03 | |
| 43095 | 18739894 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 50,03 | |
| 43095 | 18739896 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 112,58 | |
| 43095 | 18739896 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 112,58 | |
| 43095 | 18739897 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 0,01 | |
| 43095 | 18739897 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 0,01 | |
| 43095 | 18739899 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 43,83 | |
| 43095 | 18739899 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 43,83 | |
| 43095 | 18739900 | 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 237,13 | |
| 43095 | 18739900 | | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 237,13 | |
| 43095 | 18739901 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 23,54 | |
| 43095 | 18739901 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 23,54 | |
| 43095 | 18739903 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 33,60 | |
| 43095 | 18739903 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 33,60 | |
| 43095 | 18739904 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 407,63 | |
| 43095 | 18739904 | | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 407,63 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 43095 | 18739907 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 90,58 | |
| 43095 | 18739907 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 90,58 |
| 43095 | 18739908 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 0,10 | |
| 43095 | 18739908 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 0,10 |
| 43095 | 18739910 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 511,64 | |
| 43095 | 18739910 | | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 511,64 |
| 43095 | 18739911 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 209,99 | |
| 43095 | 18739911 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 209,99 |
| 43095 | 18739916 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 384,01 | |
| 43095 | 18739916 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 384,01 |
| 43095 | 18739917 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 79,44 | |
| 43095 | 18739917 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 79,44 |
| 43095 | 18739918 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 43,87 | |
| 43095 | 18739918 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 43,87 |
| 43095 | 18739923 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 5,11 | |
| 43095 | 18739923 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 5,11 |
| 43095 | 18739924 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 2.183,25 | |
| 43095 | 18739924 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 2.183,25 |
| 43095 | 18739925 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 150,00 | |
| 43095 | 18739925 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 150,00 |
| 43095 | 18739926 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 57,49 | |
| 43095 | 18739926 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 57,49 |
| 43095 | 18739927 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 64,92 | |
| 43095 | 18739927 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 64,92 |
| 43095 | 18739933 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 7.942,94 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43095 | 18739933 | | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 7.942,94 |
| 43095 | 18739934 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 230,14 | |
| 43095 | 18739934 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 230,14 |
| 43095 | 18739936 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 23,55 | |
| 43095 | 18739936 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 23,55 |
| 43095 | 18739938 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 13,44 | |
| 43095 | 18739938 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 13,44 |
| 43095 | 18739939 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 2,06 | |
| 43095 | 18739939 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 2,06 |
| 43095 | 18739940 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 79,44 | |
| 43095 | 18739940 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 79,44 |
| 43095 | 18739941 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 0,10 | |
| 43095 | 18739941 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 0,10 |
| 43095 | 18739943 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 717,12 | |
| 43095 | 18739943 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 717,12 |
| 43095 | 18739949 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 2.183,25 | |
| 43095 | 18739949 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 2.183,25 |
| 43095 | 18739950 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 5,11 | |
| 43095 | 18739950 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 5,11 |
| 43095 | 18739952 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 78,44 | |
| 43095 | 18739952 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 78,44 |
| 43095 | 18739954 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 209,99 | |
| 43095 | 18739954 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 209,99 |
| 43095 | 18739959 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | 215,52 | |
| 43095 | 18739959 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 01/2025 | | 215,52 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 43095 | 18739961 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 10,98 | | |
| 43095 | 18739961 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 10,98 | |
| 43095 | 18739964 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 150,00 | | |
| 43095 | 18739964 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 150,00 | |
| 43095 | 18739965 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 43,83 | | |
| 43095 | 18739965 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 43,83 | |
| 43095 | 18739966 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 2,64 | | |
| 43095 | 18739966 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 2,64 | |
| 43095 | 18739973 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 64,92 | | |
| 43095 | 18739973 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 64,92 | |
| 43095 | 18739976 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 50,03 | | |
| 43095 | 18739976 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 50,03 | |
| 43095 | 18739979 | 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 101,38 | | |
| 43095 | 18739979 | | 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 101,38 | |
| 43095 | 18739980 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 112,58 | | |
| 43095 | 18739980 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 112,58 | |
| 43095 | 18739982 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 3,47 | | |
| 43095 | 18739982 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 3,47 | |
| 43095 | 18739985 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 230,14 | | |
| 43095 | 18739985 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 230,14 | |
| 43095 | 18739990 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 0,08 | | |
| 43095 | 18739990 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 0,08 | |
| 43095 | 18739991 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 0,08 | | |
| 43095 | 18739991 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 0,08 | |
| 43095 | 18739992 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 0,08 | | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43095 | 18739992 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | | 0,08 |
| 43095 | 18739993 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 0,08 | |
| 43095 | 18739993 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | | 0,08 |
| 43095 | 18739994 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 0,08 | |
| 43095 | 18739994 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | | 0,08 |
| 43156 | 18758348 | 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT E UTENSILIOS RELACIONADO | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 80,13 | 80,13 |
| 43156 | 18758350 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | 1.365,00 | 1.365,00 |
| 43156 | 18758771 | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALÁRIO 01/2025 | 158.228,02 | 158.228,02 |
| 43156 | 18758772 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 01/2025 | 390,00 | 390,00 |
| 43156 | 18758773 | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2025 | 11,15 | 11,15 |
| 43156 | 18758774 | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2025 | 3.932,93 | 3.932,93 |
| 43156 | 18758775 | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/2025 | 575,67 | 575,67 |
| 43156 | 18758776 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2025 | 3.097,73 | 3.097,73 |
| 43156 | 18758777 | 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2025 | 21.074,90 | 21.074,90 |
| 43156 | 18758779 | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2025 | 480,00 | 480,00 |
| 43156 | 18758781 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2025 | 1.150,64 | 1.150,64 |
| 43156 | 18758783 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 01/2025 | 2.050,16 | 2.050,16 |
| 43156 | 18758785 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2025 | 6.028,69 | 6.028,69 |
| 43156 | 18758786 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2025 | 7.772,48 | 7.772,48 |
| 43156 | 18758788 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2025 | 733,98 | 733,98 |
| 43156 | 18758789 | 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 01/2025 | 17.402,20 | 17.402,20 |
| 43156 | 18758790 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2025 | 17.533,43 | 17.533,43 |
| 43156 | 18758791 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2025 | 7.686,22 | 7.686,22 |
| 43156 | 18758793 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 01/2025 | 48,86 | 48,86 |
| 43156 | 18758794 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2025 | 10.332,71 | 10.332,71 |
| 43156 | 18758796 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE | FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2025 | 200,00 | 200,00 |
| 43156 | 18758798 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 01/2025 | 877,42 | 877,42 |
| 43156 | 18758800 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 01/2025 | 2.053,83 | 2.053,83 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43156 | 18758802 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG FGTS 01/2025 | 16.430,27 | 16.430,27 | |
| 43156 | 18758803 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS EMPRESA 01/2025 | 41.398,04 | 41.398,04 | |
| 43156 | 18758804 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS TERCEIROS 01/2025 | 14.026,47 | 14.026,47 | |
| 43156 | 18833581 | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. | RECLASS. CREDITOS OP NO MES 01/2025 | 2.158.248,92 | 2.158.248,92 | |
| 43156 | 18840238 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGTO N.F 463 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 143.183,90 | 143.183,90 | |
| 43156 | 18840249 | 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICACAO | 265.213,03 | 265.213,03 | |
| 43156 | 18841737 | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO ALUGUEL - A VALMOR JOSÉ CAYE - 01/2025 | 700,00 | 700,00 | |
| 43156 | 18842845 | 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 43156 | 18846588 | 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | PROVISAO FÉRIAS 01/2025 | 23.652,66 | 23.652,66 | |
| 43156 | 18847398 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | PROVISAO INSS FÉRIAS 01/2025 | 5.200,19 | 5.200,19 | |
| 43156 | 18847399 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | PROVISAO FGTS FÉRIAS 01/2025 | 1.552,09 | 1.552,09 | |
| 43156 | 18847400 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | PROVISAO PIS FÉRIAS 01/2025 | 193,83 | 193,83 | |
| 43156 | 18847401 | 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | PROVISAO 13 SALARIO 01/2025 | 16.794,26 | 16.794,26 | |
| 43156 | 18847402 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | PROVISAO INSS 13.SALARIO 01/2025 | 4.346,33 | 4.346,33 | |
| 43156 | 18847403 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | PROVISAO FGTS 13.SALARIO 01/2025 | 1.297,20 | 1.297,20 | |
| 43156 | 18847404 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | PROVISAO PIS 13.SALARIO 01/2025 | 162,19 | 162,19 | |
| 43156 | 18848693 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | 4.084.507,23 | 4.084.507,23 | |
| 43156 | 18848694 | 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE APLICAÇÃO BB X CEF | 63,77 | 63,77 | |
| 43156 | 18848712 | 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 GESTAO 88/2024 POLIFORMOSA - REF. AO PERIODO 01/2025 | 627.363,30 | 627.363,30 | |
| 43156 | 18851242 | 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 EXECULTADO 01/2025 - POLI FORMOSA | 1.847.760,32 | 1.847.760,32 | |
| 43309 | 18823893 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58707 | 5.908,61 | | |
| 43309 | 18823893 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58707 | | 5.908,61 | |
| 43309 | 18823894 | 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 | 570,00 | | |
| 43309 | 18823894 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 | | 570,00 | |
| 43309 | 18823895 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58648 | 9.520,70 | | |
| 43309 | 18823895 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 58648 | | 9.520,70 | |
| 43309 | 18824047 | 2.1.1.02.01.003 - | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 5.908,61 | | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18824047 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58707 | | |
| | | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 5.908,61 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA F. | | |
| | | | CUSTEIO | LOPES PUBLICIDADE LTDA 58707 | | |
| 43309 | 18824048 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 22.795,68 | |
| | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS | | |
| | | | | GESTAO DE TECNOLOGIA EM | | |
| | | | | SAUDE LTDA 1407 | | |
| 43309 | 18824048 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 22.795,68 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS | | |
| | | | CUSTEIO | GESTAO DE TECNOLOGIA EM | | |
| | | | | SAUDE LTDA 1407 | | |
| 43309 | 18824049 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 956,00 | |
| | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | | |
| | | | | LTDA 300985 | | |
| 43309 | 18824049 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 956,00 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | | |
| | | | | LTDA 300985 | | |
| 43309 | 18824050 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 1.108,80 | |
| | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | | CENTRO OESTE COMERCIO E | | |
| | | | | SERVICOS EIRELI 51193 | | |
| 43309 | 18824050 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 1.108,80 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | CENTRO OESTE COMERCIO E | | |
| | | | | SERVICOS EIRELI 51193 | | |
| 43309 | 18824051 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 1.244,40 | |
| | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE | | |
| | | | | ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | |
| | | | | 12649 | | |
| 43309 | 18824051 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 1.244,40 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE | | |
| | | | CUSTEIO | ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | |
| | | | | 12649 | | |
| 43309 | 18824052 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 1.489,95 | |
| | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 313446 | | |
| 43309 | 18824052 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 1.489,95 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 313446 | | |
| 43309 | 18824053 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 1.918,00 | |
| | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO | | |
| | | | | DISTRIBUICAO LTDA 90623 | | |
| 43309 | 18824053 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 1.918,00 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO | | |
| | | | CUSTEIO | DISTRIBUICAO LTDA 90623 | | |
| 43309 | 18824054 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 2.105,55 | |
| | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | | PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | | |
| 43309 | 18824054 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 2.105,55 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | PAPELARIA SHALON EIRELI 7690 | | |
| 43309 | 18824055 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 2.528,00 | |
| | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| | | | | LTDA 42671 | | |
| 43309 | 18824055 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 2.528,00 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| | | | | LTDA 42671 | | |
| 43309 | 18824056 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 6.425,00 | |
| | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 312348 | | |
| 43309 | 18824056 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | | 6.425,00 |
| | | | C/C Nº 580438667-7 | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | CUSTEIO | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 312348 | | |
| 43309 | 18824057 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO | 9.935,39 | |
| | | | | CEF C/C 580438667-7 CONTA | | |
| | | | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 312647 | | |
| 43309 | 18824057 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312647 | | 9.935,39 |
| 43309 | 18824058 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 | 15.134,72 | |
| 43309 | 18824058 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6711 | | 15.134,72 |
| 43309 | 18824059 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 | 17.371,20 | |
| 43309 | 18824059 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51224 | | 17.371,20 |
| 43309 | 18824060 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | 19.334,00 | |
| 43309 | 18824060 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5496 | | 19.334,00 |
| 43309 | 18824061 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 | 570,00 | |
| 43309 | 18824061 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1671 | | 570,00 |
| 43309 | 18824062 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 01.25 | 700,00 | |
| 43309 | 18824062 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 01.25 | | 700,00 |
| 43309 | 18824063 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4351 | 1.486,33 | |
| 43309 | 18824063 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4351 | | 1.486,33 |
| 43309 | 18824064 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 62945 | 3.912,77 | |
| 43309 | 18824064 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 62945 | | 3.912,77 |
| 43309 | 18824065 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR AMANDA DOURADO | 5.068,51 | |
| 43309 | 18824065 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR AMANDA DOURADO | | 5.068,51 |
| 43309 | 18824066 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR EFRAIM RODRIGUE | 5.264,20 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43309 | 18824066 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR EFRAIM RODRIGUE | | 5.264,20 |
| 43309 | 18824067 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 42. | 11.262,00 | |
| 43309 | 18824067 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 42. | | 11.262,00 |
| 43309 | 18824068 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1841 | 21.799,72 | |
| 43309 | 18824068 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1841 | | 21.799,72 |
| 43309 | 18824069 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58648 | 9.520,70 | |
| 43309 | 18824069 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58648 | | 9.520,70 |
| 43309 | 18824075 | 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 218,93 | |
| 43309 | 18824075 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 218,93 |
| 43309 | 18824076 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 23,33 | |
| 43309 | 18824076 | | 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 23,33 |
| 43309 | 18824079 | 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 43.091,69 | |
| 43309 | 18824079 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 43.091,69 |
| 43309 | 18824080 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 2.030,53 | |
| 43309 | 18824080 | | 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 2.030,53 |
| 43309 | 18824081 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 3.027,60 | |
| 43309 | 18824081 | | 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 3.027,60 |
| 43309 | 18824084 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 311.023,43 | |
| 43309 | 18824084 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 311.023,43 |
| 43309 | 18824096 | 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 38,37 | |
| 43309 | 18824096 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 38,37 |
| 43309 | 18824097 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,02 | |
| 43309 | 18824097 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,02 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Janeiro de 2025

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
|------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Total do dia: | 10.189.492,46 | 10.189.492,46 |
| | | | | | Total da Empresa: | 20.266.254,11 | 20.266.254,11 |
| | | | | | Total Geral: | 20.266.254,11 | 20.266.254,11 |

ANDRE SILVA

SADER:17072541

845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.02.26 10:50:41
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | ATIVO | 14.712.292,37 D | 13.513.301,84 | 14.221.886,53 | 14.003.707,68 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 5.130.302,44 D | 13.513.301,84 | 13.594.523,23 | 5.049.081,05 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 4.166.783,37 D | 11.248.473,72 | 11.309.856,28 | 4.105.400,81 D |
| 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO | 4.166.783,37 D | 11.248.473,72 | 11.309.856,28 | 4.105.400,81 D |
| 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 D | 4.664.742,27 | 4.664.742,27 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.002 | CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | 0,00 D | 4.260.262,83 | 4.260.262,83 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.004 | CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | 0,00 D | 17.585,75 | 17.585,75 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.02.005 | BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | 0,00 D | 386.893,69 | 386.893,69 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 4.166.783,37 D | 6.583.731,45 | 6.645.114,01 | 4.105.400,81 D |
| 1.1.1.02.04.001 | APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | 3.781.260,64 D | 308.368,49 | 4.089.565,36 | 63,77 D |
| 1.1.1.02.04.002 | APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | 358.585,37 D | 6.269.479,01 | 2.543.557,15 | 4.084.507,23 D |
| 1.1.1.02.04.003 | APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO | 4.188,31 D | 38,37 | 0,00 | 4.226,68 D |
| 1.1.1.02.04.004 | APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | 22.749,05 D | 5.845,58 | 11.991,50 | 16.603,13 D |
| 1.1.2 | CREDITOS | 1.018,80 D | 2.158.248,92 | 2.158.248,92 | 1.018,80 D |
| 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 1.018,80 D | 2.158.248,92 | 2.158.248,92 | 1.018,80 D |
| 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | 0,00 D | 2.158.248,92 | 2.158.248,92 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.018,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.018,80 D |
| 1.1.2.02.08.001 | ADIANT. FORNECEDOR | 1.018,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.018,80 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 962.500,27 D | 106.579,20 | 126.418,03 | 942.661,44 D |
| 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 962.500,27 D | 106.579,20 | 126.418,03 | 942.661,44 D |
| 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO | 914.411,36 D | 105.026,84 | 126.418,03 | 893.020,17 D |
| 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 592.554,06 D | 79.651,24 | 85.479,09 | 586.726,21 D |
| 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | 111.332,21 D | 9.199,08 | 17.401,25 | 103.130,04 D |
| 1.1.5.02.01.003 | PRODUTO QUIMICO | 12.740,45 D | 9.332,00 | 4.776,79 | 17.295,66 D |
| 1.1.5.02.01.004 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 93.470,83 D | 449,57 | 11.702,87 | 82.217,53 D |
| 1.1.5.02.01.005 | IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | 65.809,09 D | 4.420,32 | 4.117,40 | 66.112,01 D |
| 1.1.5.02.01.006 | NUTRIÇÃO E DIETETICA | 5.735,41 D | 0,00 | 650,69 | 5.084,72 D |
| 1.1.5.02.01.007 | ROUPARIA | 4.426,78 D | 0,00 | 132,95 | 4.293,83 D |
| 1.1.5.02.01.009 | MANUTENÇÃO | 14.851,15 D | 97,50 | 237,13 | 14.711,52 D |
| 1.1.5.02.01.010 | SEGURANÇA | 10.548,09 D | 0,00 | 394,60 | 10.153,49 D |
| 1.1.5.02.01.019 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | 1.203,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.203,50 D |
| 1.1.5.02.01.021 | MOVEIS E UTENSILIOS | 792,79 D | 0,00 | 80,13 | 712,66 D |
| 1.1.5.02.01.024 | MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO | 0,00 D | 80,13 | 80,13 | 0,00 D |
| 1.1.5.02.01.026 | MEDICAMENTOS | 0,00 D | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 D |
| 1.1.5.02.01.035 | LUDOTERAPIA | 0,00 D | 432,00 | 0,00 | 432,00 D |
| 1.1.5.02.01.037 | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE | 659,00 D | 0,00 | 0,00 | 659,00 D |
| 1.1.5.02.01.038 | EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE | 288,00 D | 0,00 | 0,00 | 288,00 D |
| 1.1.5.02.02 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | 48.088,91 D | 1.552,36 | 0,00 | 49.641,27 D |
| 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | 48.088,91 D | 1.552,36 | 0,00 | 49.641,27 D |
| 1.9 | ATIVO COMPESADO | 9.581.989,93 D | 0,00 | 627.363,30 | 8.954.626,63 D |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 9.581.989,93 D | 0,00 | 627.363,30 | 8.954.626,63 D |
| 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 9.581.989,93 D | 0,00 | 627.363,30 | 8.954.626,63 D |
| 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 627.363,30 D | 0,00 | 627.363,30 | 0,00 D |
| 1.9.1.02.01.003 | CONTRATO DE GESTÃO NR | 627.363,30 D | 0,00 | 627.363,30 | 0,00 D |
| 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 8.954.626,63 D | 0,00 | 0,00 | 8.954.626,63 D |
| 1.9.1.02.02.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 997.331,51 D | 0,00 | 0,00 | 997.331,51 D |
| 1.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.949.623,46 D | 0,00 | 0,00 | 7.949.623,46 D |
| 1.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 7.671,66 D | 0,00 | 0,00 | 7.671,66 D |
| 2 | PASSIVO | 14.712.292,37 C | 4.853.599,82 | 4.145.015,13 | 14.003.707,68 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.130.302,44 C | 4.226.236,52 | 4.145.015,13 | 5.049.081,05 C |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.130.302,44 C | 4.226.236,52 | 4.145.015,13 | 5.049.081,05 C |
| 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 5.130.302,44 C | 4.226.236,52 | 4.145.015,13 | 5.049.081,05 C |
| 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 507.886,09 C | 1.883.523,85 | 1.516.394,99 | 140.757,23 C |
| 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 451.340,55 C | 421.799,26 | 100.261,76 | 129.803,05 C |
| Conta Aux.:1484 | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 6.239,75 | 4.675,25 | 0,00 | 1.564,50 |
| Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 26.197,64 | 26.960,14 | 956,00 | 193,50 |
| Conta Aux.:5559 | TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Conta Aux.:5935 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 2.011,20 | 2.011,20 | 830,00 | 830,00 |
| Conta Aux.:7976 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 18.067,92 | 6.548,64 | 0,00 | 11.519,28 |
| Conta Aux.:9192 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.354,12 | 4.882,12 | 2.528,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 36.999,60 | 38.917,60 | 1.918,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 2.920,50 | 3.037,50 | 117,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15831 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 16.298,80 | 34.778,80 | 18.480,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 24.398,91 | 29.897,49 | 17.850,34 | 12.351,76 |
| Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:20624 | PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA | 0,00 | 8.564,17 | 8.564,17 | 0,00 |
| Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | 2.010,00 | 4.020,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:21918 | CIRURGICA ALSTYN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23027 | 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:23656 | PAPELARIA SHALON EIRELI | 7.810,71 | 5.960,89 | 2.105,55 | 3.955,37 |
| Conta Aux.:31567 | UNI HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 20.186,30 | 20.186,30 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:34225 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 32.706,20 | 32.657,00 | 19.974,00 | 20.023,20 |
| Conta Aux.:36394 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| Conta Aux.:38038 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:39271 | C.A. HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:43524 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 34.303,50 | 38.745,00 | 17.809,50 | 13.368,00 |
| Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 6.982,00 | 6.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:51567 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:60684 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 88.911,36 | 58.641,92 | 0,00 | 30.269,44 |
| Conta Aux.:65533 | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 1.244,40 | 1.244,40 | 0,00 |
| Conta Aux.:78493 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 2.956,80 | 0,00 | 0,00 | 2.956,80 |
| Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 1.909,60 | 1.909,60 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:87897 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:89399 | DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 2.541,36 | 2.541,36 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:97096 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:98486 | UNI HOSPITALAR LTDA | 2.728,50 | 2.728,50 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136748 | FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:137868 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 30.118,50 | 32.760,50 | 2.642,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:141045 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:142562 | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:144648 | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:144951 | PAPELARIA SHALON LTDA | 30.030,48 | 30.030,48 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:148555 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:155299 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 5.424,00 | 5.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:155742 | DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:160901 | INMED HOSPITALAR EIRELI | 3.455,00 | 3.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:162787 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 9.693,65 | 9.693,65 | 1.359,50 | 1.359,50 |
| Conta Aux.:163218 | HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 2.391,75 | 2.391,75 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:166013 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14.026,20 | 0,00 | 0,00 | 14.026,20 |
| Conta Aux.:174754 | PLANDATA HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:176591 | C.A HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:179486 | DROGAL MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 508,30 | 508,30 |
| Conta Aux.:180002 | LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.507,20 | 0,00 | 0,00 | 6.507,20 |
| 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 C | 961.519,40 | 961.519,40 | 0,00 C |
| Conta Aux.:75682 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 0,00 | 62.885,33 | 62.885,33 | 0,00 |
| Conta Aux.:76560 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 152.080,62 | 152.080,62 | 0,00 |
| Conta Aux.:105122 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:155213 | L2D TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 642.344,80 | 642.344,80 | 0,00 |
| Conta Aux.:176147 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:176732 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:177916 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 0,00 | 80.208,65 | 80.208,65 | 0,00 |
| Conta Aux.:177926 | L2D TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.003 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 56.545,54 C | 500.205,19 | 454.613,83 | 10.954,18 C |
| Conta Aux.:4130 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14169 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:20624 | PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22938 | MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:22987 | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI | 0,00 | 2.955,41 | 2.955,41 | 0,00 |
| Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:39605 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 0,00 | 21.799,72 | 21.799,72 | 0,00 |
| Conta Aux.:45014 | L2D TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:45304 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46464 | HAMER CONTABIL S/S | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Conta Aux.:46563 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 15.429,31 | 15.429,31 | 0,00 |
| Conta Aux.:46578 | LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46601 | R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46625 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:52944 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:55465 | CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | 0,00 | 5.536,10 | 5.536,10 | 0,00 |
| Conta Aux.:57606 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 0,00 | 453,41 | 453,41 | 0,00 |
| Conta Aux.:58096 | IBN LABORATORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:58407 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 0,00 | 90.696,43 | 90.696,43 | 0,00 |
| Conta Aux.:64298 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:65370 | PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:67158 | VALMOR JOSÉ CAYE | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:68070 | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:69140 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 954,18 | 0,00 | 0,00 | 954,18 |
| Conta Aux.:73191 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:76993 | HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 3.432,30 | 3.432,30 | 0,00 |
| Conta Aux.:90161 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:105122 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:108341 | SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 91.632,87 | 91.632,87 | 0,00 |
| Conta Aux.:108839 | RTT GESTAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:112074 | LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:128433 | SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:155212 | ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:156068 | PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:162777 | ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 45.591,36 | 99.641,56 | 54.050,20 | 0,00 |
| Conta Aux.:162782 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 27.640,00 | 27.640,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:162915 | SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 0,00 | 12.233,32 | 12.233,32 | 0,00 |
| Conta Aux.:177925 | INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 4.505,36 | 4.505,36 | 0,00 |
| Conta Aux.:177929 | BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 29.319,40 | 29.319,40 | 0,00 |
| Conta Aux.:178166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 183.399,58 C | 230.410,93 | 233.261,26 | 186.249,91 C |
| 2.1.1.02.05.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 182.037,49 C | 218.716,13 | 222.928,55 | 186.249,91 C |
| 2.1.1.02.05.003 | RESCISÕES A PAGAR | 1.362,09 C | 11.694,80 | 10.332,71 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 138.702,59 C | 139.092,59 | 73.006,80 | 72.616,80 C |
| 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 31.875,84 C | 31.875,84 | 16.430,27 | 16.430,27 C |
| 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 3.536,73 C | 3.536,73 | 2.053,83 | 2.053,83 C |
| 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 90.224,01 C | 83.590,70 | 84.429,50 | 91.062,81 C |
| 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 16.796,07 C | 3.584,72 | 7.686,22 | 20.897,57 C |
| 2.1.1.02.09.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 14.226,00 C | 14.887,32 | 14.448,67 | 13.787,35 C |
| 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 1.647,72 C | 1.647,72 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 46.176,30 C | 49.120,27 | 50.124,39 | 47.180,42 C |
| 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 11.377,92 C | 14.350,67 | 12.170,22 | 9.197,47 C |
| 2.1.1.02.11 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | 34.150,47 C | 0,00 | 7.990,81 | 42.141,28 C |
| 2.1.1.02.11.001 | EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | 34.150,47 C | 0,00 | 7.990,81 | 42.141,28 C |
| 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 142.687,48 C | 4.824,04 | 53.198,75 | 191.062,19 C |
| 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 142.687,48 C | 4.248,37 | 30.598,77 | 169.037,88 C |
| 2.1.1.02.13.002 | 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 C | 575,67 | 22.599,98 | 22.024,31 C |
| 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 3.997.839,65 C | 1.849.381,84 | 2.158.248,92 | 4.306.706,73 C |
| 2.1.1.02.17.003 | CONTRATO DE GESTÃO NR. | 3.997.839,65 C | 1.849.381,84 | 2.158.248,92 | 4.306.706,73 C |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 9.581.989,93 C | 627.363,30 | 0,00 | 8.954.626,63 C |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 9.581.989,93 C | 627.363,30 | 0,00 | 8.954.626,63 C |
| 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 9.581.989,93 C | 627.363,30 | 0,00 | 8.954.626,63 C |
| 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | 627.363,30 C | 627.363,30 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.9.1.02.01.003 | RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022 | 627.363,30 C | 627.363,30 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 8.954.626,63 C | 0,00 | 0,00 | 8.954.626,63 C |
| 2.9.1.02.02.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 997.331,51 C | 0,00 | 0,00 | 997.331,51 C |
| 2.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.551.418,82 C | 0,00 | 0,00 | 7.551.418,82 C |
| 2.9.1.02.02.004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 405.876,30 C | 0,00 | 0,00 | 405.876,30 C |
| 3 | RESULTADO | 0,00 D | 1.899.352,45 | 1.899.352,45 | 0,00 D |
| 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 D | 1.899.352,45 | 1.899.352,45 | 0,00 D |
| 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 D | 1.899.352,45 | 1.899.352,45 | 0,00 D |
| 3.2.1.01 | RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 1.892.026,72 | 1.892.026,72 C |
| 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 C | 0,00 | 1.847.760,32 | 1.847.760,32 C |

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 3.2.1.01.01.002 | RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº | 0,00 C | 0,00 | 1.847.760,32 | 1.847.760,32 C |
| 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 44.266,40 | 44.266,40 C |
| 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 44.266,40 | 44.266,40 C |
| 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 0,00 D | 374.141,27 | 1.165,90 | 372.975,37 D |
| 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 0,00 D | 217.714,51 | 877,42 | 216.837,09 D |
| 3.2.1.20.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 D | 162.652,10 | 877,42 | 161.774,68 D |
| 3.2.1.20.01.002 | RESCISÕES TRABALHISTAS | 0,00 D | 2.050,16 | 0,00 | 2.050,16 D |
| 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 0,00 D | 14.535,15 | 0,00 | 14.535,15 D |
| 3.2.1.20.01.008 | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI | 0,00 D | 17.402,20 | 0,00 | 17.402,20 D |
| 3.2.1.20.01.009 | INSALUBRIDADE | 0,00 D | 21.074,90 | 0,00 | 21.074,90 D |
| 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 86.660,44 | 88,48 | 86.571,96 D |
| 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 0,00 D | 64.971,03 | 79,50 | 64.891,53 D |
| 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 0,00 D | 19.279,56 | 8,98 | 19.270,58 D |
| 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 0,00 D | 2.409,85 | 0,00 | 2.409,85 D |
| 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 0,00 D | 29.319,40 | 200,00 | 29.119,40 D |
| 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 D | 29.319,40 | 200,00 | 29.119,40 D |
| 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 D | 40.446,92 | 0,00 | 40.446,92 D |
| 3.2.1.20.07.001 | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | 0,00 D | 23.652,66 | 0,00 | 23.652,66 D |
| 3.2.1.20.07.002 | PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 0,00 D | 16.794,26 | 0,00 | 16.794,26 D |
| 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 0,00 D | 1.242.070,75 | 5.990,43 | 1.236.080,32 D |
| 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 0,00 D | 213.043,41 | 5.990,43 | 207.052,98 D |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 0,00 D | 174.636,92 | 4.719,13 | 169.917,79 D |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 0,00 D | 17.233,20 | 754,83 | 16.478,37 D |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 3.741,34 | 516,47 | 3.224,87 D |
| 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 0,00 D | 650,69 | 0,00 | 650,69 D |
| 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | 0,00 D | 394,60 | 0,00 | 394,60 D |
| 3.2.1.30.01.010 | PRODUTO QUIMICO | 0,00 D | 4.776,79 | 0,00 | 4.776,79 D |
| 3.2.1.30.01.012 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 D | 11.191,23 | 0,00 | 11.191,23 D |
| 3.2.1.30.01.013 | ENXOVAL HOSPITALAR | 0,00 D | 101,38 | 0,00 | 101,38 D |
| 3.2.1.30.01.022 | UTENSILIOS HOSPITALARES | 0,00 D | 80,13 | 0,00 | 80,13 D |
| 3.2.1.30.01.023 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 0,00 D | 237,13 | 0,00 | 237,13 D |
| 3.2.1.30.03 | CUSTOS COM SERVIÇOS | 0,00 D | 974.977,14 | 0,00 | 974.977,14 D |
| 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 0,00 D | 3.432,30 | 0,00 | 3.432,30 D |
| 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 D | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 D |
| 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 D | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 D |
| 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 D | 2.955,41 | 0,00 | 2.955,41 D |
| 3.2.1.30.03.007 | SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 D | 152.080,62 | 0,00 | 152.080,62 D |
| 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | 0,00 D | 4.505,36 | 0,00 | 4.505,36 D |
| 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 D | 746.553,45 | 0,00 | 746.553,45 D |
| 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | 0,00 D | 54.050,20 | 0,00 | 54.050,20 D |
| 3.2.1.30.05.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 0,00 D | 54.050,20 | 0,00 | 54.050,20 D |
| 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 D | 283.140,43 | 169,40 | 282.971,03 D |
| 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 0,00 D | 86.085,05 | 0,00 | 86.085,05 D |
| 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 D | 84.685,05 | 0,00 | 84.685,05 D |
| 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | 0,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 0,00 D | 48.363,81 | 0,00 | 48.363,81 D |
| 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 0,00 D | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 D |
| 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 0,00 D | 14.918,40 | 0,00 | 14.918,40 D |
| 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 D | 5.536,10 | 0,00 | 5.536,10 D |
| 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 D | 15.429,31 | 0,00 | 15.429,31 D |
| 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 D | 90.696,43 | 0,00 | 90.696,43 D |
| 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 0,00 D | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 D |
| 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 D | 36.321,17 | 0,00 | 36.321,17 D |
| 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 D | 27.640,00 | 0,00 | 27.640,00 D |
| 3.2.1.40.15.011 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 D | 117,00 | 0,00 | 117,00 D |
| 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 D | 8.564,17 | 0,00 | 8.564,17 D |
| 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL | 0,00 D | 243,61 | 0,04 | 243,57 D |

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 D | 5.830,36 | 169,36 | 5.661,00 D |
| | | 0,00 | 20.266.254,11 | 20.266.254,11 | 0,00 |

Total : 148 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
 SADER:170725418
 45

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2025.02.26 10:51:12 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

CPF: Contador

..-