

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
03/02/2025	204.360,05	0,00	204.360,05	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	204.360,05		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
	713.749,50	0,00	918.109,55	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,50		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
	713.749,50	0,00	1.631.859,05	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,50		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
	0,00	1.631.859,05	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	1.631.859,05	0,00		APLICAÇÃO	
04/02/2025	0,00	77.872,10	-77.872,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 98	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	77.872,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 98	
	77.872,10	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	77.872,10		RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/02/2025	0,00	1.610,92	-1.610,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3464	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3464	
	0,00	22.793,97	-24.404,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5306	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	22.793,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5306	
	0,00	1.950,67	-26.355,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5307	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.950,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5307	
	0,00	168,43	-26.523,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3465	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	168,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3465	
	26.523,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	26.523,99		RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/02/2025	0,00	150.000,00	-150.000,00	TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	150.000,00	0,00		TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB	
	0,00	100.000,00	-250.000,00	TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	100.000,00	0,00		TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB	
	0,00	10.900,00	-260.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 253	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	10.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 253	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
07/02/2025	0,00	1.250,00	-262.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 298	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 298	
	0,00	9.297,84	-271.447,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35550	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.297,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35550	
	0,00	3.253,60	-274.701,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.253,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093	
	0,00	10.900,00	-285.601,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 303	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	10.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 303	
	0,00	12.250,00	-297.851,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 341	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 341	
	0,00	1.250,00	-299.101,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 2278	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 2278	
	0,00	9.297,84	-308.399,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35216	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.297,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35216	
	0,00	9.297,84	-317.697,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35875	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.297,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35875	
	317.697,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	317.697,12		RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/02/2025	0,00	453,41	-453,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3485	
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 3485	
	0,00	1.194,50	-1.647,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				LTDA 15596	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.194,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15596	
10/02/2025	0,00	165,00	-1.812,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15595	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15595	
	0,00	11.760,00	-13.572,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5390	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	11.760,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5390	
	0,00	1.033,20	-14.606,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5380	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.033,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5380	
	0,00	6.290,00	-20.896,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5365	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5365	
	0,00	3.253,60	-24.149,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.253,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093	
	0,00	640,00	-24.789,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5508	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	640,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5508	
	0,00	830,00	-25.619,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	830,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506	
	117,00	0,00	-25.502,71	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 100225 CAIX	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,00		DEVOL. PAPELARIA TRIBUTARIA	
	25.502,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	25.502,71		RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/02/2025	0,00	508,30	-508,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3096	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	508,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3096	
	508,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	508,30		RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
12/02/2025	0,00	1.092,07	-1.092,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108524	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.092,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108524	
	0,00	453,41	-1.545,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 315	
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 315	
	0,00	7.320,30	-8.865,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6517	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6517	
	0,00	3.975,60	-12.841,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6559	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.975,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6559	
	0,00	3.989,14	-16.830,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 63540	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.989,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 63540	
	0,00	193,50	-17.024,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	193,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
	0,00	63.800,00	-80.824,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 271	
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 271	
	0,00	15.093,26	-95.917,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	15.093,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
	95.917,28	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	95.917,28		RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/02/2025	0,00	15.093,26	-15.093,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	15.093,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
	15.093,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	15.093,26		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/02/2025	0,00	200.257,05	-200.257,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 478	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	200.257,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 478	
	0,00	77.814,24	-278.071,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 2/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	77.814,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 2/2025	
	0,00	2.343,60	-280.414,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 3/2025	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	2.343,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 3/2025	
	0,00	9.297,84	-289.712,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36415	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.297,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36415	
	0,00	4.489,40	-294.202,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.489,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4/2025	
	0,00	10.000,00	-304.202,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3749	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	10.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3749	
	0,00	75.684,19	-379.886,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 1/2025	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	75.684,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 1/2025	
	379.886,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	379.886,32		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/02/2025	0,00	700,00	-700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 02.25	
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 02.25	
	0,00	19.140,00	-19.840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 241	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	19.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 241	
	0,00	8.900,00	-28.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 347	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	8.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 347	
18/02/2025	0,00	3.123,54	-31.863,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250596004	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.123,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250596004	
	0,00	47.928,22	-79.791,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 012025	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	47.928,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 012025	
	0,00	14.817,34	-94.609,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 012025	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	14.817,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 012025	
	0,00	14.474,44	-109.083,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 012025	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	14.474,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 012025	
	0,00	1.647,72	-110.731,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN A RECOLHER 012025	
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 A RECOLHER 012025	
	0,00	1.300,00	-112.031,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1716	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	1.300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1716	
	0,00	5.200,00	-117.231,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1713	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	5.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1713	
	0,00	9.007,98	-126.239,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 65645	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	9.007,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 65645	
	0,00	12.250,00	-138.489,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 364	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 364	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
18/02/2025	0,00	11.847,00	-150.336,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 113	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	11.847,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 113	
	0,00	7.624,67	-157.960,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	7.624,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803	
	0,00	950,00	-158.910,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492193	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	950,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492193	
	0,00	1.562,12	-160.473,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR GABRIELA PEREIR	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	1.562,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR GABRIELA PEREIR	
	160.473,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	160.473,03		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/02/2025	0,00	1.454,88	-1.454,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 004415	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.454,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 004415	
	0,00	11.262,00	-12.716,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 43	
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 43	
	0,00	950,00	-13.666,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509994	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	950,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509994	
	0,00	950,00	-14.616,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500542	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	950,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500542	
	0,00	950,00	-15.566,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500886	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	950,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500886	
	15.566,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	15.566,88		RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
20/02/2025	0,00	84.560,34	-84.560,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 012025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	72.616,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 012025	
	84.560,34	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	84.560,34		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/02/2025	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 321	
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 321	
	0,00	19.140,00	-28.040,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 202	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	19.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 202	
	0,00	1.610,92	-29.650,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3645	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3645	
	0,00	24.003,00	-53.653,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7163	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	24.003,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7163	
	0,00	47.729,60	-101.383,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 290	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 290	
	0,00	47.656,34	-149.039,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 2800	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	47.656,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 2800	
	0,00	1.886,38	-150.926,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR LUCAS ALVES DE	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	1.886,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR LUCAS ALVES DE	
	0,00	549,00	-151.475,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58907	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	549,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58907	
	151.475,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	151.475,24		RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
25/02/2025	0,00	1.145,00	-1.145,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5544	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.145,00	0,00			
	0,00	1.950,67	-3.095,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5554	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.950,67	0,00			
	0,00	22.793,97	-25.889,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5553	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	22.793,97	0,00			
	0,00	10.393,60	-36.283,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 868	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	10.393,60	0,00			
	0,00	734.591,73	-770.874,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1042	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	734.591,73	0,00			
	770.874,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	770.874,97			
26/02/2025	0,00	759,64	-759,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12339916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12339916	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	759,64	0,00			
	0,00	27.199,40	-27.959,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	27.199,40	0,00			
	28.102,23	0,00	143,19	RECEITA CONTR. GESTAO CREDITO OP RECEITA CONTR. GESTAO CREDITO OP	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	28.102,23			
	0,02	0,00	143,21	RESGATE DE APLICAÇÃO RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,02			
	0,00	143,21	0,00	APLICAÇÃO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	143,21	0,00			
27/02/2025	0,00	8.381,75	-8.381,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39069	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.381,75	0,00			
	0,00	3.558,56	-11.940,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39070	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.558,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39070	
27/02/2025	11.940,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	11.940,31		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/02/2025	713.749,50	0,00	713.749,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,50		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF C/C 580438	
	4.507.719,65	3.793.970,15	713.749,50	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	

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	
07/02/2025	150.000,00	0,00	150.000,00	TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	150.000,00		TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB	
	100.000,00	0,00	250.000,00	TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.000,00		TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB	
	0,00	10.408,00	239.592,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 794	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	10.408,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 794	
	0,00	186.302,53	53.289,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR LOTE - 07.02.25	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	186.302,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR LOTE - 07.02.25	
	0,00	53.289,47	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	53.289,47	0,00		APLICAÇÃO	
10/02/2025	0,00	109,30	-109,30	TARIFAS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	109,30	0,00		TARIFAS	
	0,00	697,68	-806,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR COMPL. DENISE S	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	697,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR COMPL. DENISE S	
	806,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	0,00	806,98		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/02/2025	0,00	16.430,27	-16.430,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 012025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	16.430,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 012025	
	16.430,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	0,00	16.430,27		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	267.237,25	267.237,25	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: 63,77

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105173 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE				Saldo Anterior:	63,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/02/2025	53.289,47	0,00	53.353,24	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	53.289,47		APLICAÇÃO	
10/02/2025	0,00	806,98	52.546,26	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	806,98	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/02/2025	0,00	16.430,27	36.115,99	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	16.430,27	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/02/2025	33,06	0,00	36.149,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	53.322,53	17.237,25	36.149,05	<== 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:	4.084.507,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2025	1.631.859,05	0,00	5.716.366,28	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.631.859,05		APLICAÇÃO	
04/02/2025	0,00	77.872,10	5.638.494,18	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	77.872,10	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/02/2025	0,00	26.523,99	5.611.970,19	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	26.523,99	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/02/2025	0,00	317.697,12	5.294.273,07	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	317.697,12	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/02/2025	0,00	25.502,71	5.268.770,36	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	25.502,71	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/02/2025	0,00	508,30	5.268.262,06	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	508,30	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/02/2025	0,00	95.917,28	5.172.344,78	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	95.917,28	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/02/2025	0,00	15.093,26	5.157.251,52	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	15.093,26	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/02/2025	0,00	379.886,32	4.777.365,20	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	379.886,32	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/02/2025	0,00	160.473,03	4.616.892,17	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	160.473,03	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/02/2025	0,00	15.566,88	4.601.325,29	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	15.566,88	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/02/2025	0,00	84.560,34	4.516.764,95	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	84.560,34	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/02/2025	0,00	151.475,24	4.365.289,71	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	151.475,24	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/02/2025	0,00	770.874,97	3.594.414,74	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	770.874,97	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/02/2025	0,00	0,02	3.594.414,72	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,02	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	143,21	0,00	3.594.557,93	APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	4.084.507,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	143,21		APLICAÇÃO	
27/02/2025	0,00	11.940,31	3.582.617,62	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	11.940,31	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/02/2025	0,00	1.240,81	3.581.376,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	1.240,81	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	45.239,08	0,00	3.626.615,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45.239,08		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	64.145,94	0,00	3.690.761,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.145,94		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	64.145,94	3.626.615,89	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	64.145,94	0,00		ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.741.387,28	2.199.278,62	3.626.615,89	<<== 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:	4.226,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	36,92	0,00	4.263,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36,92	0,00	4.263,60	<<== 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:	16.603,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	145,03	0,00	16.748,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	145,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	145,03	0,00	16.748,16	<<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	204.360,05	-204.360,05	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	204.360,05	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
	0,00	713.749,50	-918.109,55	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	713.749,50	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
	0,00	713.749,50	-1.631.859,05	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	713.749,50	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025	
26/02/2025	0,00	28.102,23	-1.659.961,28	RECEITA CONTR. GESTAO CREDITO OP	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	28.102,23	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO CREDITO OP	
28/02/2025	0,00	713.749,50	-2.373.710,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	713.749,50	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF C/C 580438	
	2.373.710,78	0,00	0,00	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	2.373.710,78		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 02/2025	
	2.373.710,78	2.373.710,78	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR				Saldo Anterior:	1.018,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2025	759,64	0,00	1.778,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12339916	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	759,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12339916	
	27.199,40	0,00	28.977,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.199,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557	
	0,00	759,64	28.218,20	REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12339916	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	759,64	0,00		REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12339916	
	0,00	27.199,40	1.018,80	REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	27.199,40	0,00		REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557	
	27.959,04	27.959,04	1.018,80	<<== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR	

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	586.726,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	24.003,00	0,00	610.729,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7163	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7163	
10/02/2025	30.186,52	0,00	640.915,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.186,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
11/02/2025	4.690,00	0,00	645.605,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7236	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7236	
13/02/2025	162,00	0,00	645.767,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	218,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	134,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	586.726,21	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA 302197		
13/02/2025	254,81	0,00	646.022,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967		
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				449,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	704,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967
				44.160,00	0,00	690.182,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6372
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	44.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6372
				5.969,85	0,00	696.152,39 INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5.969,85	INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025
				139,60	0,00	696.291,99 INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	139,60	INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025
				1.256,43	0,00	697.548,42 INVENTÁRIO Nº 39603 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.256,43	INVENTÁRIO Nº 39603 DO MÊS 02/2025
				358,40	0,00	697.906,82 COMPRA NF 316672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	358,40	COMPRA NF 316672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
				800,00	0,00	698.706,82 COMPRA NF 91777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	800,00	COMPRA NF 91777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2025	1.162,00	0,00	699.868,82	COMPRA NF 5620 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.162,00	COMPRA NF 5620 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
26/02/2025	1.094,85	0,00	700.963,67	COMPRA NF 318597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.094,85	COMPRA NF 318597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
27/02/2025	0,00	11.513,26	689.450,41	INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				11.513,26	0,00	INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
				0,00	47.883,86	641.566,55 INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				47.883,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
				0,00	32.878,72	608.687,83 INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				32.878,72	0,00	INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	75.374,64	533.313,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				75.374,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
				0,00	14,63	533.298,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				14,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
				0,00	452,44	532.846,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				452,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	586.726,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	1.529,41	0,00	534.375,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	1.529,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	534.375,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	76,98	0,00	534.452,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,58	0,00	534.453,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	384,01	0,00	534.837,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	384,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	385,21	534.451,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	385,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,59	534.445,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	6,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	352,67	534.092,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	352,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	78,00	0,00	534.170,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	78,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,59	0,00	534.177,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,58	534.176,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	32,58	534.144,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	32,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	76,98	534.067,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	76,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	534.067,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	116.313,05	168.972,17	534.067,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	103.130,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	1.518,40	0,00	104.648,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.518,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453	
11/02/2025	634,00	0,00	105.282,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301967	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301967	
12/02/2025	193,50	0,00	105.475,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	193,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
	0,00	193,50	105.282,44	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	193,50	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
13/02/2025	134,40	0,00	105.416,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	162,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	218,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
27/02/2025	0,00	77,94	105.338,90	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	77,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,39	105.338,51	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	0,00	1.058,73	104.279,78	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1.058,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	393,10	0,00	104.672,88	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	393,10		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,23	104.667,65	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	0,00	200,24	104.467,41	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	200,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	176,42	0,00	104.643,83	INVENTÁRIO Nº 39896 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	176,42		INVENTÁRIO Nº 39896 DO MÊS 02/2025	
	0,00	408,47	104.235,36	INVENTÁRIO Nº 39897 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	408,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 39897 DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	1.001,25	103.234,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	1.001,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	103.130,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	12.728,48	90.505,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12.728,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	14,60	90.491,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	14,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,28	0,00	90.492,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	33,60	0,00	90.525,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	33,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	60,72	0,00	90.586,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	60,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	24,53	0,00	90.611,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	18,23	0,00	90.629,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43,87	0,00	90.673,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	43,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	989,40	89.683,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	989,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	35,62	89.648,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	35,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,39	89.647,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	101,07	89.546,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	101,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	11,14	89.535,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	16,98	89.518,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	16,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	10,93	89.507,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,22	89.503,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	103.130,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	3,80	89.499,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,32	89.498,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	22,40	89.475,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	22,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	80,10	89.395,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	80,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,51	89.391,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	89.391,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	89.391,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,13	89.388,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,25	89.387,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	89.387,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	89.387,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	89.387,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3.232,05	16.974,99	89.387,10	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	17.295,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	218,40	0,00	17.514,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	162,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	134,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	17.295,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
13/02/2025	449,55	0,00	17.963,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967	
24/02/2025	389,00	0,00	18.352,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967	
26/02/2025	476,70	0,00	18.829,31	COMPRA NF 5620 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				COMPRA NF 5620 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	
28/02/2025	0,00	2.145,42	16.683,89	COMPRA NF 7854 - PAPELARIA SHALON LTDA	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010				COMPRA NF 7854 - PAPELARIA SHALON LTDA	
	676,00	0,00	17.359,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	555,92	16.803,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	55,39	0,00	16.859,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	249,00	0,00	17.108,36	COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
	2.514,04	2.701,34	17.108,36	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	82.217,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	575,00	0,00	82.792,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447	
28/02/2025	0,00	10.317,08	72.475,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	611,67	0,00	73.087,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	82.217,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	611,67	72.475,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	611,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	712,50	0,00	73.187,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	712,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,36	0,00	73.189,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,36	73.187,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	58,20	0,00	73.246,15	COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58,20		COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
	148,50	0,00	73.394,65	COMPRA NF 6878 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,50		COMPRA NF 6878 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	2.107,23	10.930,11	73.394,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	66.112,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	0,00	3.763,59	62.348,42	INVENTÁRIO Nº 39479 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3.763,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 39479 DO MÊS 02/2025	
05/02/2025	1.145,00	0,00	63.493,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5544	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5544	
28/02/2025	0,00	2.487,88	61.005,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	2.487,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	407,63	0,00	61.413,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	407,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,08	61.412,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	1,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1.156,80	0,00	62.568,89	COMPRA NF 6878 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.156,80		COMPRA NF 6878 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	216,90	0,00	62.785,79	COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	216,90		COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 66.112,01
	2.926,33	6.252,55	62.785,79
			<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA			Saldo Anterior: 5.084,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	0,00	442,60	4.642,12
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	442,60	0,00	
	0,00	442,60	4.642,12
			<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO			Saldo Anterior: 14.711,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
11/02/2025	340,00	0,00	15.051,52
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	575,00	0,00	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	915,00	
28/02/2025	280,00	0,00	15.331,52
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	280,00	
	0,00	458,91	14.872,61
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	458,91	0,00	
	620,00	458,91	14.872,61
			<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA			Saldo Anterior: 10.153,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	0,00	236,09	9.917,40
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	236,09	0,00	
	0,00	236,09	9.917,40
			<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior: 712,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	0,00	205,01	507,65
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022	205,01	0,00	
	0,00	205,01	507,65
			<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA			Saldo Anterior: 432,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	0,00	56,16	375,84
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	56,16	0,00	
	56,16	0,00	375,84
			<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 432,00
<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 49.641,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.001,25	0,00	50.642,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.001,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	611,67	0,00	51.254,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	611,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	555,92	0,00	51.810,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	555,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,08	0,00	51.811,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	385,21	0,00	52.196,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	385,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	989,40	0,00	53.185,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	989,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3.544,53	0,00	53.185,80	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 129.803,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	3.989,14	133.792,19	COMPRA NF 63540 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3.989,14	0,00		COMPRA NF 63540 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA
	0,00	9.007,98	142.800,17	COMPRA NF 65645 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	9.007,98	0,00		COMPRA NF 65645 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA
03/02/2025	0,00	24.003,00	166.803,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7163
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	24.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7163
05/02/2025	0,00	1.145,00	167.948,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5544
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5544
06/02/2025	0,00	1.518,40	169.466,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.518,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453
07/02/2025	3.253,60	0,00	166.212,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.253,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUMA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	129.803,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093					
10/02/2025	0,00	30.186,52	196.399,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	30.186,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
	1.194,50	0,00	195.204,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15596	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	1.194,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15596	
	165,00	0,00	195.039,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15595	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	165,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15595	
	11.760,00	0,00	183.279,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5390	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	11.760,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5390	
	1.033,20	0,00	182.246,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5380	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	1.033,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5380	
	6.290,00	0,00	175.956,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5365	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	6.290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5365	
	3.253,60	0,00	172.703,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	3.253,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093	
	640,00	0,00	172.063,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5508	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	640,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5508	
	830,00	0,00	171.233,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	830,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506	
	0,00	117,00	171.350,19	DEVOL. PAPELARIA TRIBUTARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	117,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 100225 CAIX	
	117,00	0,00	171.233,19	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS NO MES - DEVOL FORNECEDOR 02/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001					
	0,00	117,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS NO MES - DEVOL FORNECEDOR 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	129.803,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	0,00	4.690,00	175.923,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7236	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7236	
	0,00	634,00	176.557,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301967	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	634,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301967	
	0,00	915,00	177.472,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447	
	508,30	0,00	176.963,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3096	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	508,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3096	
12/02/2025	0,00	193,50	177.157,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	193,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
	0,00	3.975,60	181.132,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6559	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	3.975,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6559	
	1.092,07	0,00	180.040,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108524	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.092,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108524	
	3.975,60	0,00	176.065,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6559	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.975,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6559	
	3.989,14	0,00	172.076,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 63540	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.989,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 63540	
	193,50	0,00	171.882,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	193,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
	15.093,26	0,00	156.789,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.093,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	129.803,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
13/02/2025	0,00	514,80	157.304,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	162,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	218,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	134,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	
	0,00	704,36	158.008,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	449,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	254,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967	
	0,00	44.160,00	202.168,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6372	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	44.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6372	
	15.093,26	0,00	187.075,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.093,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	
	0,00	358,40	187.433,72	COMPRA NF 316672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	358,40	0,00		COMPRA NF 316672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	0,00	800,00	188.233,72	COMPRA NF 91777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	800,00	0,00		COMPRA NF 91777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
18/02/2025	9.007,98	0,00	179.225,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 65645	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.007,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 65645	
24/02/2025	24.003,00	0,00	155.222,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7163	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.003,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7163	
	0,00	1.162,00	156.384,74	COMPRA NF 5620 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.162,00	0,00		COMPRA NF 5620 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	
	0,00	389,00	156.773,74	COMPRA NF 5620 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	389,00	0,00		COMPRA NF 5620 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	
25/02/2025	1.145,00	0,00	155.628,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5544	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	129.803,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.145,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5544	
26/02/2025	0,00	1.094,85	156.723,59	COMPRA NF 318597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.094,85	0,00		COMPRA NF 318597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	0,00	476,70	157.200,29	COMPRA NF 7854 - PAPELARIA SHALON LTDA	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	476,70	0,00		COMPRA NF 7854 - PAPELARIA SHALON LTDA	
28/02/2025	0,00	249,00	157.449,29	COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	249,00	0,00		COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
	0,00	58,20	157.507,49	COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	58,20	0,00		COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
	0,00	148,50	157.655,99	COMPRA NF 6878 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	148,50	0,00		COMPRA NF 6878 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	0,00	1.156,80	158.812,79	COMPRA NF 6878 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.156,80	0,00		COMPRA NF 6878 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	0,00	216,90	159.029,69	COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	216,90	0,00		COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	
	102.638,01	131.864,65	159.029,69	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

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	
01/02/2025	0,00	3.800,00	3.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS 492193 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	3.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 492193 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	77.872,10	81.672,10	SERVICOS TOMADOS NF 98 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	77.872,10	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 98 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	0,00	9.907,13	91.579,23	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS OUT/2024	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.907,13	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS OUT/2024	
	148,61	0,00	91.430,62	IRRF S/ NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,61		IRRF S/ NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	460,68	0,00	90.969,94	CSRF S/ NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,68		CSRF S/ NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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		
Contrapartida:				LTDA		
01/02/2025	0,00	9.907,13	100.877,07	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2024		
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006				9.907,13	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2024
	0,00	9.907,13	110.784,20	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2024		
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006				9.907,13	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2024
	148,61	0,00	110.635,59	IRRF S/ NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	148,61	IRRF S/ NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	148,61	0,00	110.486,98	IRRF S/ NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	148,61	IRRF S/ NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	460,68	0,00	110.026,30	CSRF S/ NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	460,68	CSRF S/ NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	460,68	0,00	109.565,62	CSRF S/ NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	460,68	CSRF S/ NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
04/02/2025	77.872,10	0,00	31.693,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 98		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	77.872,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 98
05/02/2025	0,00	5.200,00	36.893,52	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1713 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009				5.200,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1713 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	0,00	1.300,00	38.193,52	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1716 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009				1.300,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1716 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
07/02/2025	9.297,84	0,00	28.895,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35550		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	9.297,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35550
	9.297,84	0,00	19.597,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35216		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	9.297,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
Contrapartida:					
				PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35216	
07/02/2025	9.297,84	0,00	10.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35875	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	9.297,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35875	
11/02/2025	0,00	9.907,13	20.207,13	SERVIÇOS TOMADOS NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006					
	9.907,13	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	148,61	0,00	20.058,52	IRRF S/ NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	148,61		IRRF S/ NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	460,68	0,00	19.597,84	CSRF S/ NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	460,68		CSRF S/ NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
13/02/2025	0,00	2.480,00	22.077,84	SERVIÇOS TOMADOS NFS 12895 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008					
	2.480,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 12895 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	136,40	0,00	21.941,44	INSS S/ NFS 12895 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006					
	0,00	136,40		INSS S/ NFS 12895 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	19.140,00	41.081,44	COMPRA NF 241 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007					
	19.140,00	0,00		COMPRA NF 241 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	0,00	10.000,00	51.081,44	SERVIÇOS TOMADOS NFS 347 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007					
	10.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 347 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	1.100,00	0,00	49.981,44	INSS S/ NFS 347 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006					
	0,00	1.100,00		INSS S/ NFS 347 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	0,00	75.684,19	125.665,63	SERVIÇOS TOMADOS NFS 100 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012					
	75.684,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 100 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	0,00	782.729,60	908.395,23	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012					
	782.729,60	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	11.740,94	0,00	896.654,29	IRRF S/ NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	11.740,94		IRRF S/ NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	36.396,93	0,00	860.257,36	CSRF S/ NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	36.396,93		CSRF S/ NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
13/02/2025	0,00	212.700,00	1.072.957,36	SERVIÇOS TOMADOS NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	212.700,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	2.552,40	0,00	1.070.404,96	IRRF S/ NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.552,40		IRRF S/ NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	9.890,55	0,00	1.060.514,41	CSRF S/ NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.890,55		CSRF S/ NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
14/02/2025	200.257,05	0,00	860.257,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 478	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	200.257,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 478	
	2.343,60	0,00	857.913,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 3/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.343,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 3/2025	
	9.297,84	0,00	848.615,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36415	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.297,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36415	
	75.684,19	0,00	772.931,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 1/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	75.684,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 1/2025	
	0,00	12.000,00	784.931,73	SERVICOS TOMADOS NF 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	180,00	0,00	784.751,73	IRRF S/ NF 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		IRRF S/ NF 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	558,00	0,00	784.193,73	CSRF S/ NFS 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		CSRF S/ NFS 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
17/02/2025	0,00	11.847,00	796.040,73	SERVIÇOS TOMADOS NFS 113 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 113 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
18/02/2025	0,00	7.624,67	803.665,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	7.624,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803	
	7.624,67	0,00	796.040,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.624,67		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803	
18/02/2025	19.140,00	0,00	776.900,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 241	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 241	
	8.900,00	0,00	768.000,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 347	
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 EIRELI 347	
	1.300,00	0,00	766.700,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1716	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1716	
	5.200,00	0,00	761.500,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1713	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1713	
	11.847,00	0,00	749.653,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 113	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.847,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 113	
	7.624,67	0,00	742.029,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.624,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803	
	950,00	0,00	741.079,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492193	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	950,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492193	
	0,00	7.624,67	748.703,73	SERVIÇOS TOMADOS NFS 58803 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	7.624,67	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 58803 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
19/02/2025	11.262,00	0,00	737.441,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 43	
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 43	
	950,00	0,00	736.491,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509994	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	950,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
Contrapartida:					
19/02/2025	950,00	0,00	735.541,73	CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509994	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	950,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500542	
	950,00	0,00	734.591,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500886	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	950,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500886	
25/02/2025	734.591,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1042	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	734.591,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1042	
	1.269.630,75	1.269.630,75	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	10.954,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	2.078,51	13.032,69	SERVICOS TOMADOS NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007					
	2.078,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	31,18	0,00	13.001,51	IRRF S/ NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	31,18		IRRF S/ NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	96,66	0,00	12.904,85	CSRF S/ NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	96,66		CSRF S/ NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	24.287,65	37.192,50	SERVICOS TOMADOS NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007					
	24.287,65	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	364,31	0,00	36.828,19	IRRF S/ NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	364,31		IRRF S/ NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.129,37	0,00	35.698,82	CSRF S/ NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.129,37		CSRF S/ NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	453,41	36.152,23	SERVIÇOS TOMADOS NF 3485 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS DEZ/2024	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007					
	453,41	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3485 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS DEZ/2024	
	0,00	453,41	36.605,64	SERVIÇOS TOMADOS NF 315 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS JAN/2025	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007					
	453,41	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 315 - CM	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	10.954,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/02/2025	0,00	168,43	36.774,07	PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS JAN/2025	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007					
	168,43	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 3465 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024	
	0,00	1.716,50	38.490,57	SERVICOS TOMADOS NF 3465 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007					
	1.716,50	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS JAN/2025	
	0,00	1.716,50	38.490,57	SERVICOS TOMADOS NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS JAN/2025	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	25,75	38.464,82	IRRF S/ NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	25,75	0,00	38.464,82	IRRF S/ NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	79,83	38.384,99	CSRF S/ NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	79,83	0,00	38.384,99	CSRF S/ NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004					
	54.923,95	0,00	93.308,94	SERVICOS TOMADOS NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS JAN/2025	
	0,00	54.923,95	93.308,94	SERVICOS TOMADOS NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS JAN/2025	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006					
	0,00	5.619,89	87.689,05	INSS RETIDO S/ NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	5.619,89	0,00	87.689,05	INSS RETIDO S/ NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	1.647,72	86.041,33	ISS RETIDO S/ NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	1.647,72	0,00	86.041,33	ISS RETIDO S/ NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001					
	10.408,00	0,00	96.449,33	SERVICOS TOMADOS NF 794 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS JAN/2025	
	0,00	10.408,00	96.449,33	SERVICOS TOMADOS NF 794 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS JAN/2025	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007					
	10.000,00	0,00	106.449,33	SERVIÇOS TOMADOS NFS 321 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS OUT/2024	
	0,00	10.000,00	106.449,33	SERVIÇOS TOMADOS NFS 321 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS OUT/2024	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006					
	0,00	1.100,00	105.349,33	INSS S/ NFS 321 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	1.100,00	0,00	105.349,33	INSS S/ NFS 321 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007					
	19.140,00	0,00	124.489,33	COMPRA NF 202 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - OUT/2024	
	0,00	19.140,00	124.489,33	COMPRA NF 202 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - OUT/2024	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006					
	1.250,00	0,00	125.739,33	SERVICOS TOMADOS NF 298 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024	
	0,00	1.250,00	125.739,33	SERVICOS TOMADOS NF 298 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	10.954,18	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA - SERVS OUT/2024		
01/02/2025	0,00	10.900,00	136.639,33	SERVICOS TOMADOS NF 253 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024		
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				10.900,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 253 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006				1.250,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 278 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				0,00	1.250,00	SERVICOS TOMADOS NF 278 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006				1.250,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 341 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				0,00	12.250,00	SERVICOS TOMADOS NF 341 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				12.250,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 341 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				0,00	10.900,00	SERVICOS TOMADOS NF 303 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				10.900,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 303 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024
03/02/2025	0,00	10.393,60	171.432,93	SERVICOS TOMADOS NF 868 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO		
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001				10.393,60	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 868 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO
05/02/2025	1.610,92	0,00	169.822,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3464		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.610,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3464
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				22.793,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5306
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	22.793,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5306
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				1.950,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5307
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.950,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5307
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				168,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3465
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	168,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3465
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003				0,00	7.800,00	SERVICOS TOMADOS NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003				7.800,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	10.954,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	117,00	0,00	152.591,94	IRRF S/ NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	362,70	0,00	152.229,24	CSRF S/ NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF S/ NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
07/02/2025	10.900,00	0,00	141.329,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 253	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 253	
	1.250,00	0,00	140.079,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 298	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 298	
	10.408,00	0,00	129.671,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 794	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10.408,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 794	
	10.900,00	0,00	118.771,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 303	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 303	
	12.250,00	0,00	106.521,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 341	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 341	
	1.250,00	0,00	105.271,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 2278	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 2278	
10/02/2025	453,41	0,00	104.817,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3485	
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 3485	
	0,00	63.800,00	168.617,83	SERVIÇOS TOMADOS NF 271 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005	63.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 271 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
11/02/2025	0,00	90.923,53	259.541,36	SERVICOS TOMADOS NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	90.923,53	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	10.954,18		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM			
11/02/2025	909,24	0,00	258.632,12	IRRF S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM			
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	909,24	IRRF S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
				4.227,95	0,00	254.404,17	CSRF S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	4.227,95	CSRF S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
				5.000,79	0,00	249.403,38	INSS S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.000,79	INSS S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
				0,00	12.250,00	261.653,38	SERVICOS TOMADOS NF 364 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JAN/2025
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				12.250,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 364 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JAN/2025	
				0,00	4.489,40	266.142,78	SERVICOS TOMADOS NF 60 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009				4.489,40	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 60 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
				2.727,71	0,00	263.415,07	ISS S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.727,71	ISS S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
12/02/2025	453,41	0,00	262.961,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 315			
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 315	
				7.320,30	0,00	255.641,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6517
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 6517	
				63.800,00	0,00	191.841,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 271
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 271	
13/02/2025	0,00	54.923,95	246.765,31	SERVICOS TOMADOS NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004				54.923,95	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	10.954,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	5.546,63	0,00	241.218,68	INSS RETIDO S/ NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS RETIDO S/ NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	1.647,72	0,00	239.570,96	ISS RETIDO S/ NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/ NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
14/02/2025	77.814,24	0,00	161.756,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 2/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	77.814,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 2/2025	
	4.489,40	0,00	157.267,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.489,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4/2025	
	10.000,00	0,00	147.267,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3749	
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 3749	
	0,00	1.454,88	148.722,20	SERVICOS TOMADOS NF 4415 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOAL LTDA	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.454,88	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 4415 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOAL LTDA	
	0,00	549,00	149.271,20	SERVIÇOS TOMADOS NFS 58907 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	549,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 58907 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	1.716,50	150.987,70	IRRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		IRRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	25,75	0,00	150.961,95	IRRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	79,83	0,00	150.882,12	CSRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
18/02/2025	700,00	0,00	150.182,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 02.25	
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 02.25	
	3.123,54	0,00	147.058,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250596004	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.123,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250596004	
	12.250,00	0,00	134.808,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	10.954,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGICAS LTDA 364	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 364	
18/02/2025	0,00	12.250,00			
			159.096,23	SERVICOS TOMADOS NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				SERVICOS TOMADOS NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	24.287,65	0,00			
	364,31	0,00	158.731,92	IRRF S/ NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				IRRF S/ NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	364,31			
	1.129,37	0,00	157.602,55	CSRF S/ NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				CSRF S/ NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.129,37			
	0,00	2.078,51	159.681,06	SERVICOS TOMADOS NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				SERVICOS TOMADOS NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	2.078,51	0,00			
	31,18	0,00	159.649,88	IRRF S/ NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				IRRF S/ NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18			
	96,66	0,00	159.553,22	CSRF S/ NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				CSRF S/ NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66			
	0,00	3.123,54	162.676,76	PROVISAO FATURA 2250596004 - CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				PROVISAO FATURA 2250596004 - CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	3.123,54	0,00			
19/02/2025	1.454,88	0,00	161.221,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 004415	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 004415	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.454,88			
24/02/2025	8.900,00	0,00	152.321,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 321	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 321	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.900,00			
	19.140,00	0,00	133.181,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 202	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 202	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.140,00			
	1.610,92	0,00	131.570,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3645	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3645	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92			
	47.729,60	0,00	83.841,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	10.954,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SEGURANCA EIRELI 290	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 290	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60			
24/02/2025	47.656,34	0,00	36.185,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 2800	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 2800	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.656,34			
	549,00	0,00	35.636,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58907	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	549,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58907	
25/02/2025	1.950,67	0,00	33.685,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5554	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5554	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.950,67			
	22.793,97	0,00	10.891,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5553	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.793,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5553	
	10.393,60	0,00	497,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 868	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.393,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 868	
26/02/2025	0,00	8.931,01	9.428,79	SERVIÇOS TOMADOS NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
				SERVIÇOS TOMADOS NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	8.931,01	0,00			
	133,97	0,00	9.294,82	IRRF S/ NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	133,97		IRRF S/ NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	415,29	0,00	8.879,53	CSRF S/ NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	415,29		CSRF S/ NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	3.791,76	12.671,29	SERVIÇOS TOMADOS NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
				SERVIÇOS TOMADOS NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	3.791,76	0,00			
	56,88	0,00	12.614,41	IRRF S/ NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,88		IRRF S/ NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	176,32	0,00	12.438,09	CSRF S/ NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	176,32		CSRF S/ NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
27/02/2025	8.381,75	0,00	4.056,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39069	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.381,75			

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	10.954,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39069					
27/02/2025	3.558,56	0,00	497,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39070	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
28/02/2025	0,00	3.558,56	10.497,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39070	
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001					
	10.000,00	0,00	11.197,78	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002					
	0,00	700,00	11.197,78	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	
	700,00	0,00	11.197,78	PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSÉ CAYE - 02/2025	
	700,00	0,00	11.197,78	PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSÉ CAYE - 02/2025	
	461.149,59	461.393,19	11.197,78	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	186.249,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	382,80	186.632,71	FOPAG SALARIOS 01/2025 - COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	382,80	0,00	186.632,71	FOPAG SALARIOS 01/2025 - COMPLEMENTAR	
07/02/2025	186.302,53	0,00	330,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR LOTE - 07.02.25	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005					
	0,00	186.302,53	330,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR LOTE - 07.02.25	
10/02/2025	697,68	0,00	-367,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR COMPL. DENISE S	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005					
	0,00	697,68	-367,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR COMPL. DENISE S	
28/02/2025	0,00	171.041,48	170.673,98	FOPAG SALÁRIO 02/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	171.041,48	0,00	170.673,98	FOPAG SALÁRIO 02/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001					
	0,00	845,00	171.518,98	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 02/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001					
	845,00	0,00	171.518,98	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 02/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001					
	0,00	2.167,67	173.686,65	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001					
	2.167,67	0,00	173.686,65	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	0,00	77,54	173.764,19	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	77,54	0,00	173.764,19	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	0,00	50,97	173.815,16	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	50,97	0,00	173.815,16	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	0,00	1.689,81	175.504,97	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	1.689,81	0,00	175.504,97	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002					
	0,00	497,18	176.002,15	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002					
	497,18	0,00	176.002,15	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2025	
	0,00	1.107,42	177.109,57	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	186.249,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.107,42	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2025	
28/02/2025	0,00	21.378,51	198.488,08	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2025	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	21.378,51	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2025	
	0,00	266,68	198.754,76	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	266,68	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2025	
	0,00	419,74	199.174,50	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	419,74	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2025	
	0,00	10.788,51	209.963,01	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	10.788,51	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2025	
	0,00	7.761,71	217.724,72	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	7.761,71	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2025	
	0,00	40.902,26	258.626,98	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 02/2025	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	40.902,26	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 02/2025	
	22.306,24	0,00	236.320,74	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	22.306,24		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2025	
	12.864,18	0,00	223.456,56	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	12.864,18		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2025	
	42,97	0,00	223.413,59	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,97		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2025	
	3.448,50	0,00	219.965,09	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2025	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.448,50		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2025	
	520,99	0,00	219.444,10	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	520,99		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2025	
	300,00	0,00	219.144,10	FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2025	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	0,00	300,00		FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2025	
	46,98	0,00	219.097,12	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 02/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46,98		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 02/2025	
	226.530,07	259.377,28	219.097,12	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	1.562,12	0,00	-1.562,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR GABRIELA PEREIR	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.562,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RESCISOES A PAGAR GABRIELA PEREIR	
24/02/2025	1.886,38	0,00	-3.448,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR LUCAS ALVES DE	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR LUCAS ALVES DE	
28/02/2025	0,00	3.448,50	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2025	
	3.448,50	3.448,50	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	72.616,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	72.616,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 012025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 012025	
28/02/2025	845,00	0,00	-845,00	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 02/2025	
	2.167,67	0,00	-3.012,67	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2025	
	0,00	22.306,24	19.293,57	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2025	
	0,00	42,97	19.336,54	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 02/2025	
	0,00	49.225,75	68.562,29	FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	
	0,00	14.275,47	82.837,76	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				FOPAG INSS TERCEIROS 02/2025	
	75.629,47	85.850,43	82.837,76	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.430,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2025	16.430,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 012025	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 012025	
28/02/2025	0,00	19.765,42	19.765,42	FOPAG FGTS 02/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002				FOPAG FGTS 02/2025	
	19.765,42	0,00			
	16.430,27	19.765,42	19.765,42	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.430,27
Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.053,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	2.053,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS DE FOLHA A RECOLHER 012025	
28/02/2025	0,00	2.483,09	2.483,09	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 02/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.483,09	0,00		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 02/2025	
	2.053,83	2.483,09	2.483,09	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.897,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	9.889,71	0,00	11.007,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF DE FOLHA A RECOLHER 012025	
28/02/2025	0,00	12.864,18	23.872,04	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	12.864,18	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2025	
	9.889,71	12.864,18	23.872,04	<<== 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:	13.787,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	31,18	13.818,53	IRRF S/ NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF S/ NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	364,31	14.182,84	IRRF S/ NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	364,31	0,00		IRRF S/ NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	25,75	14.208,59	IRRF S/ NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF S/ NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	148,61	14.357,20	IRRF S/ NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	148,61	0,00		IRRF S/ NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	148,61	14.505,81	IRRF S/ NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	148,61	0,00		IRRF S/ NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	148,61	14.654,42	IRRF S/ NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	148,61	0,00		IRRF S/ NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
05/02/2025	0,00	117,00	14.771,42	IRRF S/ NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
11/02/2025	0,00	148,61	14.920,03	IRRF S/ NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	148,61	0,00		IRRF S/ NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	13.787,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	0,00	909,24	15.829,27	IRRF S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	909,24	0,00		IRRF S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
13/02/2025	0,00	11.740,94	27.570,21	IRRF S/ NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	11.740,94	0,00		IRRF S/ NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	2.552,40	30.122,61	IRRF S/ NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	2.552,40	0,00		IRRF S/ NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
14/02/2025	0,00	180,00	30.302,61	IRRF S/ NF 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		IRRF S/ NF 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	25,75	30.328,36	IRRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
18/02/2025	14.474,44	0,00	15.853,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICOS PJ 012025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.474,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICOS PJ 012025	
	0,00	364,31	16.218,23	IRRF S/ NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	364,31	0,00		IRRF S/ NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	31,18	16.249,41	IRRF S/ NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF S/ NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
26/02/2025	0,00	133,97	16.383,38	IRRF S/ NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	133,97	0,00		IRRF S/ NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	56,88	16.440,26	IRRF S/ NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	56,88	0,00		IRRF S/ NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	14.474,44	17.127,35	16.440,26	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	1.647,72	1.647,72	ISS RETIDO S/ NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/ NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
11/02/2025	0,00	2.727,71	4.375,43	ISS S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.727,71	0,00		ISS S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
13/02/2025	0,00	1.647,72	6.023,15	ISS RETIDO S/ NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/ NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
18/02/2025	1.647,72	0,00	4.375,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN A RECOLHER 012025	
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 A RECOLHER 012025	
	1.647,72	6.023,15	4.375,43	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	47.180,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	96,66	47.277,08	CSRF S/ NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	96,66	0,00		CSRF S/ NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.129,37	48.406,45	CSRF S/ NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.129,37	0,00		CSRF S/ NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	79,83	48.486,28	CSRF S/ NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF S/ NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	460,68	48.946,96	CSRF S/ NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	460,68	0,00		CSRF S/ NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	460,68	49.407,64	CSRF S/ NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	460,68	0,00		CSRF S/ NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	460,68	49.868,32	CSRF S/ NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	460,68	0,00		CSRF S/ NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
05/02/2025	0,00	362,70	50.231,02	CSRF S/ NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF S/ NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
11/02/2025	0,00	460,68	50.691,70	CSRF S/ NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	460,68	0,00		CSRF S/ NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	4.227,95	54.919,65	CSRF S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.227,95	0,00		CSRF S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
13/02/2025	0,00	36.396,93	91.316,58	CSRF S/ NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	36.396,93	0,00		CSRF S/ NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	47.180,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	0,00	9.890,55	101.207,13	CSRF S/ NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.890,55	0,00		CSRF S/ NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
14/02/2025	0,00	558,00	101.765,13	CSRF S/ NFS 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		CSRF S/ NFS 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	79,83	101.844,96	CSRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
18/02/2025	47.928,22	0,00	53.916,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 012025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.928,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 012025	
	0,00	1.129,37	55.046,11	CSRF S/ NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.129,37	0,00		CSRF S/ NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	96,66	55.142,77	CSRF S/ NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	96,66	0,00		CSRF S/ NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
26/02/2025	0,00	415,29	55.558,06	CSRF S/ NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	415,29	0,00		CSRF S/ NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	176,32	55.734,38	CSRF S/ NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	176,32	0,00		CSRF S/ NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	47.928,22	56.482,18	55.734,38	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.197,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	5.619,89	14.817,36	INSS RETIDO S/ NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.619,89	0,00		INSS RETIDO S/ NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	1.100,00	15.917,36	INSS S/ NFS 321 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.100,00	0,00		INSS S/ NFS 321 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
11/02/2025	0,00	5.000,79	20.918,15	INSS S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.000,79	0,00		INSS S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
13/02/2025	0,00	136,40	21.054,55	INSS S/ NFS 12895 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	136,40	0,00		INSS S/ NFS 12895 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	1.100,00	22.154,55	INSS S/ NFS 347 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	1.100,00	0,00		INSS S/ NFS 347 - LG RESTAURANTE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	9.197,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
13/02/2025	0,00	5.546,63	27.701,18	INSS RETIDO S/ NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	5.546,63	0,00		INSS RETIDO S/ NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
18/02/2025	14.817,34	0,00	12.883,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 012025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	14.817,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 012025	
	14.817,34	18.503,71	12.883,84	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	42.141,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	280,00	42.421,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009					
	280,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1.529,41	43.950,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	1.529,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	611,67	44.562,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004					
	611,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	33,60	44.595,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002					
	33,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	407,63	45.003,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005					
	407,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	676,00	45.679,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003					
	676,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	60,72	45.740,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002					
	60,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	384,01	46.124,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	384,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	43,87	46.168,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002					
	43,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	55,39	46.223,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003					
	55,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	78,00	46.301,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	78,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	42.141,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	712,50	47.014,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	712,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4.872,80	47.014,08	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	169.037,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	1.107,42	0,00	167.930,46	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.107,42		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2025	
	419,74	0,00	167.510,72	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	419,74		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2025	
	0,00	41.868,19	209.378,91	PROVISAO FÉRIAS 02/2025	
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	41.868,19	0,00		PROVISAO FÉRIAS 02/2025	
	0,00	9.987,28	219.366,19	PROVISAO INSS FÉRIAS 02/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	9.987,28	0,00		PROVISAO INSS FÉRIAS 02/2025	
	0,00	3.227,25	222.593,44	PROVISAO FGTS FÉRIAS 02/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	3.227,25	0,00		PROVISAO FGTS FÉRIAS 02/2025	
	0,00	403,11	222.996,55	PROVISAO PIS FÉRIAS 02/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	403,11	0,00		PROVISAO PIS FÉRIAS 02/2025	
	1.527,16	55.485,83	222.996,55	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	22.024,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	497,18	0,00	21.527,13	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	497,18		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2025	
	0,00	21.765,94	43.293,07	PROVISAO 13 SALARIO 02/2025	
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	21.765,94	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 02/2025	
	0,00	5.448,60	48.741,67	PROVISAO INSS 13.SALARIO 02/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	5.448,60	0,00		PROVISAO INSS 13.SALARIO 02/2025	
	0,00	1.701,46	50.443,13	PROVISAO FGTS 13.SALARIO 02/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.701,46	0,00		PROVISAO FGTS 13.SALARIO 02/2025	
	0,00	212,34	50.655,47	PROVISAO PIS 13.SALARIO 02/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	212,34	0,00		PROVISAO PIS 13.SALARIO 02/2025	
	497,18	29.128,34	50.655,47	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	4.306.706,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	2.373.710,78	6.680.417,51	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 02/2025	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	2.373.710,78	0,00		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	4.306.706,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	2.343.566,68	0,00	4.336.850,83	RESULTADO EXECULTADO 02/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	2.343.566,68		RESULTADO EXECULTADO 02/2025 - POLI FORMOSA	
	2.343.566,68	2.373.710,78	4.336.850,83	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	1.847.760,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	2.343.566,68	4.191.327,00	RESULTADO EXECULTADO 02/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	2.343.566,68	0,00		RESULTADO EXECULTADO 02/2025 - POLI FORMOSA	
	0,00	2.343.566,68	4.191.327,00	<<== 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:	44.266,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	45.239,08	89.505,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	45.239,08	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	36,92	89.542,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	36,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	145,03	89.687,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	145,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	64.145,94	153.833,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	64.145,94	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	33,06	153.866,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	33,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	64.145,94	0,00	89.720,49	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	64.145,94		ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	64.145,94	109.600,03	89.720,49	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	161.774,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	382,80	0,00	162.157,48	FOPAG SALARIOS 01/2025 - COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	382,80		FOPAG SALARIOS 01/2025 - COMPLEMENTAR	
28/02/2025	171.041,48	0,00	333.198,96	FOPAG SALÁRIO 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	171.041,48		FOPAG SALÁRIO 02/2025	
	77,54	0,00	333.276,50	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	77,54		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2025	
	50,97	0,00	333.327,47	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50,97		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2025	
	1.689,81	0,00	335.017,28	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	161.774,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.689,81		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2025	
28/02/2025	266,68	0,00	335.283,96	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	266,68		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2025	
	0,00	520,99	334.762,97	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	520,99	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2025	
	0,00	46,98	334.715,99	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	46,98	0,00		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 02/2025	
	173.509,28	567,97	334.715,99	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	14.535,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	10.788,51	0,00	25.323,66	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.788,51		FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2025	
	7.761,71	0,00	33.085,37	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.761,71		FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2025	
	18.550,22	0,00	33.085,37	<<== 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:	17.402,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	40.902,26	0,00	58.304,46	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	40.902,26		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 02/2025	
	40.902,26	0,00	58.304,46	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	21.074,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	21.378,51	0,00	42.453,41	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.378,51		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2025	
	21.378,51	0,00	42.453,41	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	64.891,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	49.225,75	0,00	114.117,28	FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	49.225,75		FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	
	14.275,47	0,00	128.392,75	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	14.275,47		FOPAG INSS TERCEIROS 02/2025	
	9.987,28	0,00	138.380,03	PROVISAO INSS FÉRIAS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	64.891,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	9.987,28		PROVISAO INSS FÉRIAS 02/2025	
28/02/2025	5.448,60	0,00	143.828,63	PROVISAO INSS 13.SALARIO 02/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.448,60		PROVISAO INSS 13.SALARIO 02/2025	
	78.937,10	0,00	143.828,63	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	19.270,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	19.765,42	0,00	39.036,00	FOPAG FGTS 02/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	19.765,42		FOPAG FGTS 02/2025	
	3.227,25	0,00	42.263,25	PROVISAO FGTS FÉRIAS 02/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.227,25		PROVISAO FGTS FÉRIAS 02/2025	
	1.701,46	0,00	43.964,71	PROVISAO FGTS 13.SALARIO 02/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.701,46		PROVISAO FGTS 13.SALARIO 02/2025	
	24.694,13	0,00	43.964,71	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.409,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	2.483,09	0,00	4.892,94	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 02/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.483,09		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 02/2025	
	403,11	0,00	5.296,05	PROVISAO PIS FÉRIAS 02/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	403,11		PROVISAO PIS FÉRIAS 02/2025	
	212,34	0,00	5.508,39	PROVISAO PIS 13.SALARIO 02/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	212,34		PROVISAO PIS 13.SALARIO 02/2025	
	3.098,54	0,00	5.508,39	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	29.119,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2025	759,64	0,00	29.879,04	REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12339916	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	759,64		REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12339916	
	27.199,40	0,00	57.078,44	REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	27.199,40		REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557	
28/02/2025	0,00	300,00	56.778,44	FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	300,00	0,00		FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2025	
	27.959,04	300,00	56.778,44	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	23.652,66
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 23.652,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	41.868,19	0,00	65.520,85	PROVISAO FÉRIAS 02/2025
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	41.868,19		PROVISAO FÉRIAS 02/2025
	41.868,19	0,00	65.520,85	<<== 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: 16.794,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	21.765,94	0,00	38.560,20	PROVISAO 13 SALARIO 02/2025
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	21.765,94		PROVISAO 13 SALARIO 02/2025
	21.765,94	0,00	38.560,20	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 169.917,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	3.989,14	0,00	173.906,93	COMPRA NF 63540 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.989,14		COMPRA NF 63540 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA
	9.007,98	0,00	182.914,91	COMPRA NF 65645 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.007,98		COMPRA NF 65645 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA
10/02/2025	0,00	117,00	182.797,91	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS NO MES - DEVOL FORNECEDOR 02/2025
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	117,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS NO MES - DEVOL FORNECEDOR 02/2025
13/02/2025	0,00	5.969,85	176.828,06	INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5.969,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025
	0,00	139,60	176.688,46	INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	139,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025
	0,00	1.256,43	175.432,03	INVENTÁRIO Nº 39603 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.256,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 39603 DO MÊS 02/2025
27/02/2025	11.513,26	0,00	186.945,29	INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11.513,26		INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
	47.883,86	0,00	234.829,15	INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47.883,86		INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
	32.878,72	0,00	267.707,87	INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32.878,72		INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025
28/02/2025	75.374,64	0,00	343.082,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75.374,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,63	0,00	343.097,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	169.917,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	452,44	0,00	343.549,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	452,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	343.549,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	76,98	343.472,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	76,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,58	343.472,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,59	0,00	343.478,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	352,67	0,00	343.831,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	352,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,59	343.824,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	6,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,58	0,00	343.825,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	32,58	0,00	343.857,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	76,98	0,00	343.934,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	343.934,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	181.584,08	7.567,05	343.934,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	16.478,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	193,50	0,00	16.671,87	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	193,50		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	
27/02/2025	77,94	0,00	16.749,81	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,94		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	0,39	0,00	16.750,20	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	16.478,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
27/02/2025	1.058,73	0,00	17.808,93	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.058,73		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	0,00	393,10	17.415,83	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	393,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	5,23	0,00	17.421,06	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	200,24	0,00	17.621,30	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	200,24		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025	
	0,00	176,42	17.444,88	INVENTÁRIO Nº 39896 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	176,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 39896 DO MÊS 02/2025	
	408,47	0,00	17.853,35	INVENTÁRIO Nº 39897 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	408,47		INVENTÁRIO Nº 39897 DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	12.728,48	0,00	30.581,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12.728,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	14,60	0,00	30.596,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,28	30.595,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	24,53	30.570,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	24,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	18,23	30.552,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	18,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	35,62	0,00	30.588,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,39	0,00	30.588,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	101,07	0,00	30.689,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	101,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,14	0,00	30.700,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	16,98	0,00	30.717,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	16.478,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	10,93	0,00	30.728,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,22	0,00	30.732,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,80	0,00	30.736,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,32	0,00	30.737,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	22,40	0,00	30.760,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	80,10	0,00	30.840,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	80,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,51	0,00	30.844,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	30.845,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	30.845,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,13	0,00	30.847,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,25	0,00	30.848,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	30.848,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	30.848,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	30.849,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	14.984,34	613,56	30.849,15	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	3.224,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	3.763,59	0,00	6.988,46	INVENTÁRIO Nº 39479 DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.763,59		INVENTÁRIO Nº 39479 DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	2.487,88	0,00	9.476,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.487,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	56,16	0,00	9.532,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 102699 - 1.1.5.02.01.035	0,00	56,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6.307,63	0,00	9.532,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	650,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	442,60	0,00	1.093,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	0,00	442,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	442,60	0,00	1.093,29	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	394,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	236,09	0,00	630,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	236,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	236,09	0,00	630,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	4.776,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	2.145,42	0,00	6.922,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	2.145,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2.145,42	0,00	6.922,21	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	11.191,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	10.317,08	0,00	21.508,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	10.317,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,36	21.506,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,36	0,00	21.508,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	11.191,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
	10.318,44	1,36	21.508,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	80,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	205,01	0,00	285,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021					
	0,00	205,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	205,01	0,00	285,14	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	
Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	237,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	458,91	0,00	696,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009					
	0,00	458,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	458,91	0,00	696,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	
Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	3.432,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/02/2025	3.123,54	0,00	6.555,84	PROVISAO FATURA 2250596004 - CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	3.123,54		PROVISAO FATURA 2250596004 - CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	3.123,54	0,00	6.555,84	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	63.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/02/2025	63.800,00	0,00	127.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 271 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	63.800,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 271 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	63.800,00	0,00	127.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	2.955,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	1.250,00	0,00	4.205,41	SERVICOS TOMADOS NF 298 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	1.250,00		SERVICOS TOMADOS NF 298 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024	
	1.250,00	0,00	5.455,41	SERVICOS TOMADOS NF 278 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	1.250,00		SERVICOS TOMADOS NF 278 -	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	2.955,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024	
14/02/2025	1.454,88	0,00	6.910,29	SERVICOS TOMADOS NF 4415 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				SERVICOS TOMADOS NF 4415 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	
	0,00	1.454,88			
	3.954,88	0,00	6.910,29	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	152.080,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	212.700,00	0,00	364.780,62	SERVIÇOS TOMADOS NFS 478 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				SERVIÇOS TOMADOS NFS 478 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	212.700,00			
	212.700,00	0,00	364.780,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	4.505,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	4.489,40	0,00	8.994,76	SERVICOS TOMADOS NF 60 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				SERVICOS TOMADOS NF 60 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	4.489,40			
	4.489,40	0,00	8.994,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	746.553,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	77.872,10	0,00	824.425,55	SERVICOS TOMADOS NF 98 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				SERVICOS TOMADOS NF 98 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	0,00	77.872,10			
13/02/2025	75.684,19	0,00	900.109,74	SERVIÇOS TOMADOS NFS 100 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				SERVIÇOS TOMADOS NFS 100 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	0,00	75.684,19			
	782.729,60	0,00	1.682.839,34	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				SERVIÇOS TOMADOS NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	782.729,60			
14/02/2025	12.000,00	0,00	1.694.839,34	SERVICOS TOMADOS NF 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				SERVICOS TOMADOS NF 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	12.000,00			
26/02/2025	8.931,01	0,00	1.703.770,35	SERVIÇOS TOMADOS NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				SERVIÇOS TOMADOS NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	8.931,01			
	3.791,76	0,00	1.707.562,11	SERVIÇOS TOMADOS NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				SERVIÇOS TOMADOS NFS 39070 -	
	0,00	3.791,76			

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	746.553,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	961.008,66	0,00	1.707.562,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	84.685,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	10.408,00	0,00	95.093,05	SERVICOS TOMADOS NF 794 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS JAN/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.408,00		SERVICOS TOMADOS NF 794 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS JAN/2025	
03/02/2025	10.393,60	0,00	105.486,65	SERVICOS TOMADOS NF 868 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.393,60		SERVICOS TOMADOS NF 868 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO	
17/02/2025	11.847,00	0,00	117.333,65	SERVIÇOS TOMADOS NFS 113 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.847,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 113 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	32.648,60	0,00	117.333,65	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	1.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	700,00	0,00	2.100,00	PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSÉ CAYE - 02/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	700,00		PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSÉ CAYE - 02/2025	
	700,00	0,00	2.100,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	10.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	2.480,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	54.923,95	0,00	57.403,95	SERVICOS TOMADOS NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS JAN/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		SERVICOS TOMADOS NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS JAN/2025	
13/02/2025	54.923,95	0,00	112.327,90	SERVICOS TOMADOS NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	2.480,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		SERVICOS TOMADOS NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	109.847,90	0,00	112.327,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	9.907,13	0,00	9.907,13	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS OUT/2024	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.907,13		SERVIÇOS TOMADOS NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS OUT/2024	
	9.907,13	0,00	19.814,26	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2024	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.907,13		SERVIÇOS TOMADOS NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2024	
	9.907,13	0,00	29.721,39	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2024	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.907,13		SERVIÇOS TOMADOS NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2024	
11/02/2025	9.907,13	0,00	39.628,52	SERVIÇOS TOMADOS NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.907,13		SERVIÇOS TOMADOS NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	39.628,52	0,00	39.628,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	14.918,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	3.800,00	0,00	18.718,40	SERVIÇOS TOMADOS NFS 492193 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.800,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 492193 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	2.078,51	0,00	20.796,91	SERVICOS TOMADOS NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	24.287,65	0,00	45.084,56	SERVICOS TOMADOS NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.287,65		SERVICOS TOMADOS NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	453,41	0,00	45.537,97	SERVIÇOS TOMADOS NF 3485 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS DEZ/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	453,41		SERVIÇOS TOMADOS NF 3485 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS DEZ/2024	
	453,41	0,00	45.991,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 315 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS JAN/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	453,41		SERVIÇOS TOMADOS NF 315 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	14.918,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: PONTO LTDA - SERVS JAN/2025					
01/02/2025	168,43	0,00	46.159,81	SERVICOS TOMADOS NF 3465 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	168,43		SERVICOS TOMADOS NF 3465 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024	
	1.716,50	0,00	47.876,31	SERVICOS TOMADOS NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS JAN/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	1.716,50		SERVICOS TOMADOS NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS JAN/2025	
	10.900,00	0,00	58.776,31	SERVICOS TOMADOS NF 253 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	10.900,00		SERVICOS TOMADOS NF 253 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024	
	12.250,00	0,00	71.026,31	SERVICOS TOMADOS NF 341 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	12.250,00		SERVICOS TOMADOS NF 341 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024	
	10.900,00	0,00	81.926,31	SERVICOS TOMADOS NF 303 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	10.900,00		SERVICOS TOMADOS NF 303 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024	
11/02/2025	12.250,00	0,00	94.176,31	SERVICOS TOMADOS NF 364 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JAN/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	12.250,00		SERVICOS TOMADOS NF 364 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JAN/2025	
12/02/2025	3.975,60	0,00	98.151,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6559	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.975,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6559	
14/02/2025	1.716,50	0,00	99.868,41	IRRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	1.716,50		IRRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
18/02/2025	24.287,65	0,00	124.156,06	SERVICOS TOMADOS NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	24.287,65		SERVICOS TOMADOS NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	2.078,51	0,00	126.234,57	SERVICOS TOMADOS NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	111.316,17	0,00	126.234,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	5.536,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	2.480,00	0,00	8.016,10	SERVIÇOS TOMADOS NFS 12895 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	5.536,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.480,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 12895 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	2.480,00	0,00	8.016,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	15.429,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	5.200,00	0,00	20.629,31	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1713 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.200,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 1713 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	1.300,00	0,00	21.929,31	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1716 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.300,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 1716 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
14/02/2025	549,00	0,00	22.478,31	SERVIÇOS TOMADOS NFS 58907 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	549,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 58907 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
18/02/2025	7.624,67	0,00	30.102,98	SERVIÇOS TOMADOS NFS 58803 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.624,67		SERVIÇOS TOMADOS NFS 58803 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	14.673,67	0,00	30.102,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	90.696,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	90.923,53	0,00	181.619,96	SERVICOS TOMADOS NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	90.923,53		SERVICOS TOMADOS NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	
	90.923,53	0,00	181.619,96	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	7.800,00	0,00	23.400,00	SERVICOS TOMADOS NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		SERVICOS TOMADOS NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	7.800,00	0,00	23.400,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 27.640,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	10.000,00	0,00	37.640,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS 321 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS OUT/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 321 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS OUT/2024
	19.140,00	0,00	56.780,00	COMPRA NF 202 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - OUT/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	19.140,00		COMPRA NF 202 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - OUT/2024
13/02/2025	19.140,00	0,00	75.920,00	COMPRA NF 241 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	19.140,00		COMPRA NF 241 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	10.000,00	0,00	85.920,00	SERVIÇOS TOMADOS NFS 347 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	10.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 347 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	58.280,00	0,00	85.920,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 5.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2025	109,30	0,00	5.770,30	TARIFAS
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	109,30		TARIFAS
28/02/2025	1.240,81	0,00	7.011,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.240,81		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.350,11	0,00	7.011,11	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

ANDRE SILVA
SADER:170725418
45

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.03.20 10:16:26
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43704	19112431	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIOS 01/2025 - COMPLEMENTAR	382,80	382,80
43704	19119503	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 63540 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	3.989,14	3.989,14
43704	19119505	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65645 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	9.007,98	9.007,98
43704	19122837	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 492193 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.800,00	3.800,00
43704	19126083	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 98 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	77.872,10	77.872,10
43704	19129381	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.078,51	2.078,51
43704	19129383	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,18	31,18
43704	19129385	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 5307 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	96,66	96,66
43704	19129386	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.287,65	24.287,65
43704	19129387	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	364,31	364,31
43704	19129388	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 5306 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.129,37	1.129,37
43704	19130648	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 3485 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS DEZ/2024	453,41	453,41
43704	19130649	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 315 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS JAN/2025	453,41	453,41
43704	19130656	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 3465 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024	168,43	168,43
43704	19133388	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS JAN/2025	1.716,50	1.716,50
43704	19133389	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	25,75	25,75
43704	19133390	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 3464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	79,83	79,83
43704	19136341	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS JAN/2025	54.923,95	54.923,95
43704	19136342	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5.619,89	5.619,89
43704	19136343	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 280 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.647,72	1.647,72
43704	19136345	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 794 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS JAN/2025	10.408,00	10.408,00
43704	19136348	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 321 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS OUT/2024	10.000,00	10.000,00
43704	19136349	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NFS 321 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.100,00	1.100,00
43704	19136350	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 202 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - OUT/2024	19.140,00	19.140,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Fevereiro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
43704	19136351	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 298 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024			1.250,00	1.250,00
43704	19136352	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 253 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024			10.900,00	10.900,00
43704	19136353	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 278 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024			1.250,00	1.250,00
43704	19136354	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 341 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS DEZ/2024			12.250,00	12.250,00
43704	19138300	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 303 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUT/2024			10.900,00	10.900,00
43704	19143880	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS OUT/2024			9.907,13	9.907,13
43704	19143882	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			148,61	148,61
43704	19143883	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 35216 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			460,68	460,68
43704	19143885	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS NOV/2024			9.907,13	9.907,13
43704	19143886	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS DEZ/2024			9.907,13	9.907,13
43704	19143887	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			148,61	148,61
43704	19143888	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			148,61	148,61
43704	19143889	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 35550 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			460,68	460,68
43704	19143891	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 35875 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			460,68	460,68
Total do dia:							296.875,85	296.875,85

FORMOSA,		03 de Fevereiro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
43700	19091393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7163			24.003,00	
43700	19091393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7163				24.003,00
43700	19091487	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA REPASSE	CONTR. 02/2025	GESTAO	204.360,05	
43700	19091487		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA REPASSE	CONTR. 02/2025	GESTAO		204.360,05
43700	19091488	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA REPASSE	CONTR. 02/2025	GESTAO	713.749,50	
43700	19091488		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA REPASSE	CONTR. 02/2025	GESTAO		713.749,50
43700	19091489	1.1.1.02.02.002 - CAIXA		RECEITA CONTR. GESTAO			713.749,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		REPASSE 02/2025		
43700	19091489		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2025		713.749,50
43700	19091509	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	1.631.859,05	
43700	19091509		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		1.631.859,05
43704	19136347	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 868 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO	10.393,60	10.393,60
Total do dia:					3.298.114,70	3.298.114,70

FORMOSA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091402	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 98	77.872,10	
43700	19091402		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 98		77.872,10
43700	19091501	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	77.872,10	
43700	19091501		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		77.872,10
43703	19091647	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 39479 DO MÊS 02/2025	3.763,59	
43703	19091647		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 39479 DO MÊS 02/2025		3.763,59
Total do dia:					159.507,79	159.507,79

FORMOSA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091385	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5544	1.145,00	
43700	19091385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5544		1.145,00
43700	19091403	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3464	1.610,92	
43700	19091403		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 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3464		1.610,92
43700	19091404	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5306	22.793,97	
43700	19091404		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 NOXTEC SERVICOS LTDA 5306		22.793,97
43700	19091405	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5307	1.950,67	
43700	19091405		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 NOXTEC SERVICOS LTDA 5307		1.950,67
43700	19091406	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA	168,43	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
43700	19091406		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3465		168,43
43700	19091491	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	26.523,99	
43700	19091491		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		26.523,99
43704	19122831	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1713 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	5.200,00	5.200,00
43704	19122832	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1716 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	1.300,00	1.300,00
43704	19128775	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.800,00	7.800,00
43704	19128777	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00
43704	19128886	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 6517 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70	362,70
Total do dia:					68.972,68	68.972,68

FORMOSA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453	1.518,40	
43700	19091394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453		1.518,40
Total do dia:					1.518,40	1.518,40

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091383	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB	150.000,00	
43700	19091383		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB		150.000,00
43700	19091384	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB	100.000,00	
43700	19091384		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TRANSF. CEF - CUSTEIO X BB		100.000,00
43700	19091407	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 253	10.900,00	
43700	19091407		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 253		10.900,00
43700	19091408	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 298	1.250,00	
43700	19091408		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 298		1.250,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091409	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35550	9.297,84	
43700	19091409		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 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35550		9.297,84
43700	19091410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093	3.253,60	
43700	19091410		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 LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093		3.253,60
43700	19091411	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 794	10.408,00	
43700	19091411		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 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 794		10.408,00
43700	19091412	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 303	10.900,00	
43700	19091412		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 303		10.900,00
43700	19091413	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 341	12.250,00	
43700	19091413		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 341		12.250,00
43700	19091414	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 2278	1.250,00	
43700	19091414		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 2278		1.250,00
43700	19091415	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR LOTE - 07.02.25	186.302,53	
43700	19091415		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 LOTE - 07.02.25		186.302,53
43700	19091416	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35216	9.297,84	
43700	19091416		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 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35216		9.297,84
43700	19091417	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35875	9.297,84	
43700	19091417		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 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 35875		9.297,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091502	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	317.697,12	
		CUSTEIO				
43700	19091502		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7	RESGATE DE APLICAÇÃO		317.697,12
			CUSTEIO			
43700	19091510	1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9		APLICAÇÃO	53.289,47	
		REPASSE				
43700	19091510		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	APLICAÇÃO		53.289,47
Total do dia:					885.394,24	885.394,24

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091382	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFAS	109,30	
43700	19091382		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFAS		109,30
43700	19091388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750	30.186,52	
43700	19091388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6750		30.186,52
43700	19091418	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 3485	453,41	
43700	19091418		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3485		453,41
			CUSTEIO			
43700	19091419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15596	1.194,50	
43700	19091419		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15596		1.194,50
			CUSTEIO			
43700	19091420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15595	165,00	
43700	19091420		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MODERNA PAPELARIA LTDA 15595		165,00
			CUSTEIO			
43700	19091421	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 5390	11.760,00	
43700	19091421		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5390		11.760,00
			CUSTEIO			
43700	19091422	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 5380	1.033,20	
43700	19091422		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5380		1.033,20
			CUSTEIO			
43700	19091423	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 5365	6.290,00	
43700	19091423		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.290,00
			CUSTEIO			

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5365		
43700	19091424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093	3.253,60	
43700	19091424		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 LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1093		3.253,60
43700	19091425	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 5508	640,00	
43700	19091425		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 5508		640,00
43700	19091426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA DINAMICA LTDA 257506	830,00	
43700	19091426		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 257506		830,00
43700	19091427	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA SALARIOS A PAGAR COMPL. DENISE S	697,68	
43700	19091427		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 COMPL. DENISE S		697,68
43700	19091490	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 100225 CAIX	117,00	
43700	19091490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DEVOL. PAPELARIA TRIBUTARIA		117,00
43700	19091503	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	25.502,71	
43700	19091503		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		25.502,71
43700	19091506	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		RESGATE DE APLICAÇÃO	806,98	
43700	19091506		1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	RESGATE DE APLICAÇÃO		806,98
43704	19136336	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		SERVIÇOS TOMADOS NF 271 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	63.800,00
43704	19156979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS NO MES - DEVOL FORNECEDOR 02/2025	117,00	117,00
Total do dia:					146.956,90	146.956,90

FORMOSA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7236	4.690,00	
43700	19091389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7236		4.690,00
43700	19091391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301967	634,00	
43700	19091391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301967		634,00
43700	19091395	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447	340,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091395	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447	575,00	
43700	19091395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447		915,00
43700	19091428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3096	508,30	
43700	19091428		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 3096		508,30
43700	19091504	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	508,30	
43700	19091504		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		508,30
43704	19122828	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	9.907,13	9.907,13
43704	19122829	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	148,61	148,61
43704	19122830	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 36415 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	460,68	460,68
43704	19130650	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	90.923,53	90.923,53
43704	19130651	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	909,24	909,24
43704	19130652	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 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	4.227,95	4.227,95
43704	19130653	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	5.000,79	5.000,79
43704	19139134	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 364 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JAN/2025	12.250,00	12.250,00
43704	19139135	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 60 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.489,40	4.489,40
43704	19293333	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 505 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	2.727,71	2.727,71
Total do dia:					138.300,64	138.300,64

FORMOSA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	193,50	
43700	19091387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015		193,50
43700	19091396	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6559	3.975,60	
43700	19091396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6559		3.975,60
43700	19091429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.092,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				108524		
43700	19091429		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 108524		1.092,07
43700	19091430	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 315	453,41	
43700	19091430		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 315		453,41
43700	19091431	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 6517	7.320,30	
43700	19091431		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 6517		7.320,30
43700	19091432	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 6559	3.975,60	
43700	19091432		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 6559		3.975,60
43700	19091433	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 63540	3.989,14	
43700	19091433		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 63540		3.989,14
43700	19091434	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 294015	193,50	
43700	19091434		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 294015		193,50
43700	19091435	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 271	63.800,00	
43700	19091435		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 271		63.800,00
43700	19091436	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 6750	15.093,26	
43700	19091436		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 6750		15.093,26
43700	19091505	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	95.917,28	
43700	19091505		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		95.917,28
43704	19112432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294015	193,50	193,50
Total do dia:					196.197,16	196.197,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091386	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	162,00	
43700	19091386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	134,40	
43700	19091386	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197	218,40	
43700	19091386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197		514,80
43700	19091390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967	254,81	
43700	19091390	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967	449,55	
43700	19091390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967		704,36
43700	19091392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6372	44.160,00	
43700	19091392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6372		44.160,00
43700	19091437	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 6750	15.093,26	
43700	19091437		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 6750		15.093,26
43700	19091492	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	15.093,26	
43700	19091492		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.093,26
43703	19091648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025	5.969,85	
43703	19091648		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025		5.969,85
43703	19091649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025	139,60	
43703	19091649		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 39593 DO MÊS 02/2025		139,60
43703	19091650	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 39603 DO MÊS 02/2025	1.256,43	
43703	19091650		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 39603 DO MÊS 02/2025		1.256,43
43704	19106011	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		COMPRA NF 316672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	358,40	358,40
43704	19106014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		COMPRA NF 91777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	800,00	800,00
43704	19123339	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		SERVIÇOS TOMADOS NFS 12895 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00
43704	19123342	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		INSS S/ NFS 12895 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40	136,40
43704	19126073	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		COMPRA NF 241 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	19.140,00	19.140,00
43704	19126074	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		SERVIÇOS TOMADOS NFS 347 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.000,00	10.000,00
43704	19126075	2.1.1.02.01.002 -		INSS S/ NFS 347 - LG	1.100,00	1.100,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43704	19126077	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RETIDO A RECOLHER	RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	75.684,19	75.684,19
43704	19126084	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 100 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	782.729,60	782.729,60
43704	19126085	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.740,94	11.740,94
43704	19126086	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	36.396,93	36.396,93
43704	19136338	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CSRF S/ NFS 1042 - L2D TELEMEDICINA LTDA	54.923,95	54.923,95
43704	19136339	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5.546,63	5.546,63
43704	19136340	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.647,72	1.647,72
43704	19143892	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ISS RETIDO S/ NF 290 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	212.700,00	212.700,00
43704	19143893	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇOS TOMADOS NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.552,40	2.552,40
43704	19143894	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF S/ NFS 478 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.890,55	9.890,55
Total do dia:					1.310.759,27	1.310.759,27

FORMOSA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091438	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 478	200.257,05	
43700	19091438		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 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 478		200.257,05
43700	19091439	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 2/2025	77.814,24	
43700	19091439		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 2/2025		77.814,24
43700	19091440	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 3/2025	2.343,60	
43700	19091440		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 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 3/2025		2.343,60
43700	19091441	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36415	9.297,84	
43700	19091441		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 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36415		9.297,84
43700	19091442	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA	4.489,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4/2025		
43700	19091442		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 4/2025		4.489,40
43700	19091443	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 3749	10.000,00	
43700	19091443		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 3749		10.000,00
43700	19091444	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 1/2025	75.684,19	
43700	19091444		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 1/2025		75.684,19
43700	19091493	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	379.886,32	
43700	19091493		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		379.886,32
43704	19126080	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00
43704	19126081	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 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00	180,00
43704	19126082	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 43 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00	558,00
43704	19129380	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 4415 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA	1.454,88	1.454,88
43704	19130413	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NFS 58907 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	549,00	549,00
43704	19133391	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	IRRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.716,50	1.716,50
43704	19133392	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	25,75	25,75
43704	19133393	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 3645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	79,83	79,83
Total do dia:					776.336,60	776.336,60

FORMOSA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43704	19122836	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 113 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	11.847,00	11.847,00
Total do dia:					11.847,00	11.847,00

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091398	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803	7.624,67	
43700	19091398		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803		7.624,67
43700	19091445	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 02.25	700,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091445		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 02.25		700,00
43700	19091446	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 241	19.140,00	
43700	19091446		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 EIRELI 241		19.140,00
43700	19091447	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 347	8.900,00	
43700	19091447		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 EIRELI 347		8.900,00
43700	19091448	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250596004	3.123,54	
43700	19091448		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 2250596004		3.123,54
43700	19091449	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 012025	47.928,22	
43700	19091449		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 012025		47.928,22
43700	19091450	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 012025	14.817,34	
43700	19091450		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 S/ SERVICIO PJ 012025		14.817,34
43700	19091451	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 S/ SERVICIO PJ 012025	14.474,44	
43700	19091451		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 S/ SERVICIO PJ 012025		14.474,44
43700	19091452	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN A RECOLHER 012025	1.647,72	
43700	19091452		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 A RECOLHER 012025		1.647,72
43700	19091453	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1716	1.300,00	
43700	19091453		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 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1716		1.300,00
43700	19091454	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1713	5.200,00	
43700	19091454		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 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1713		5.200,00
43700	19091455	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 65645	9.007,98	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091455		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 65645		9.007,98
43700	19091456	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 364	12.250,00	
43700	19091456		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 364		12.250,00
43700	19091457	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 113	11.847,00	
43700	19091457		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 MED DOCTOR ACESSORIOS 113		11.847,00
43700	19091458	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58803	7.624,67	
43700	19091458		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 58803		7.624,67
43700	19091459	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492193	950,00	
43700	19091459		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 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492193		950,00
43700	19091460	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR GABRIELA PEREIR	1.562,12	
43700	19091460		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 GABRIELA PEREIR		1.562,12
43700	19091494	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	160.473,03	
43700	19091494		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		160.473,03
43704	19122833	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 58803 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	7.624,67	7.624,67
43704	19129390	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.287,65	24.287,65
43704	19129392	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	364,31	364,31
43704	19129393	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 5553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.129,37	1.129,37
43704	19129395	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.078,51	2.078,51
43704	19129397	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,18	31,18
43704	19129398	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 5554 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	96,66	96,66
43704	19136344	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 2250596004 - CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.123,54	3.123,54
Total do dia:					367.306,62	367.306,62

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091461	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 012025	16.430,27	
43700	19091461		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 012025		16.430,27
43700	19091462	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 004415	1.454,88	
43700	19091462		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 004415		1.454,88
43700	19091463	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 43	11.262,00	
43700	19091463		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 43		11.262,00
43700	19091464	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509994	950,00	
43700	19091464		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 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509994		950,00
43700	19091465	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500542	950,00	
43700	19091465		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 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500542		950,00
43700	19091466	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500886	950,00	
43700	19091466		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 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 500886		950,00
43700	19091495	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	15.566,88	
43700	19091495		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.566,88
43700	19091507	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		RESGATE DE APLICAÇÃO	16.430,27	
43700	19091507		1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	RESGATE DE APLICAÇÃO		16.430,27
Total do dia:					63.994,30	63.994,30

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091467	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 012025	72.616,80	
43700	19091467		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 DE FOLHA A RECOLHER 012025		84.560,34
43700	19091496	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	84.560,34	
43700	19091496		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		84.560,34

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19117202	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS DE FOLHA A RECOLHER 012025	2.053,83	
43700	19117203	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF DE FOLHA A RECOLHER 012025	9.889,71	
Total do dia:					169.120,68	169.120,68

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091468	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 321	8.900,00	
43700	19091468		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 321		8.900,00
43700	19091469	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 202	19.140,00	
43700	19091469		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 202		19.140,00
43700	19091470	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3645	1.610,92	
43700	19091470		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 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3645		1.610,92
43700	19091471	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 7163	24.003,00	
43700	19091471		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 7163		24.003,00
43700	19091472	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 290	47.729,60	
43700	19091472		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 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 290		47.729,60
43700	19091473	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 2800	47.656,34	
43700	19091473		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 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 2800		47.656,34
43700	19091474	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR LUCAS ALVES DE	1.886,38	
43700	19091474		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 LUCAS ALVES DE		1.886,38
43700	19091475	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 58907	549,00	
43700	19091475		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 58907		549,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091499	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	151.475,24	
43700	19091499		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		151.475,24
43704	19106013	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5620 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.162,00	1.162,00
43704	19112438	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5620 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	389,00	389,00
Total do dia:					304.501,48	304.501,48

FORMOSA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091476	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 5544	1.145,00	
43700	19091476		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 5544		1.145,00
43700	19091477	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5554	1.950,67	
43700	19091477		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 NOXTEC SERVICOS LTDA 5554		1.950,67
43700	19091478	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5553	22.793,97	
43700	19091478		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 NOXTEC SERVICOS LTDA 5553		22.793,97
43700	19091479	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 868	10.393,60	
43700	19091479		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 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 868		10.393,60
43700	19091480	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 1042	734.591,73	
43700	19091480		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 1042		734.591,73
43700	19091498	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	770.874,97	
43700	19091498		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		770.874,97
Total do dia:					1.541.749,94	1.541.749,94

FORMOSA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091481	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12339916	759,64	
43700	19091481		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 12339916		759,64
43700	19091482	1.1.2.02.08.001 - ADIANT.		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	27.199,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDOR		CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557		
43700	19091482		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 12337557		27.199,40
43700	19091485	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO CREDITO OP	28.102,23	
43700	19091485		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO CREDITO OP		28.102,23
43700	19091497	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
43700	19091497		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
43700	19091508	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	143,21	
43700	19091508		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		143,21
43704	19101468	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12339916	759,64
43704	19101469	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557	27.199,40
43704	19106012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 318597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.094,85
43704	19112437	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7854 - PAPELARIA SHALON LTDA	476,70
43704	19127751	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	8.931,01
43704	19127752	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	133,97
43704	19127753	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 39069 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	415,29
43704	19127755	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.791,76
43704	19127756	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	56,88
43704	19127757	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 39070 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	176,32
Total do dia:					99.240,32	99.240,32

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43700	19091483	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39069	8.381,75	
43700	19091483		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 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39069		8.381,75
43700	19091484	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39070	3.558,56	
43700	19091484		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 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39070		3.558,56
43700	19091500	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	11.940,31	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		CUSTEIO							
43700	19091500		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				11.940,31	
43703	19091651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025			11.513,26		
43703	19091651		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025				11.513,26	
43703	19091652	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025			47.883,86		
43703	19091652		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025				47.883,86	
43703	19091653	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025			32.878,72		
43703	19091653		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 39887 DO MÊS 02/2025				32.878,72	
43703	19091654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025			77,94		
43703	19091654		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025				77,94	
43703	19091655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025			0,39		
43703	19091655		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025				0,39	
43703	19091656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025			1.058,73		
43703	19091656		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025				1.058,73	
43703	19091657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025			393,10		
43703	19091657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025				393,10	
43703	19091658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025			5,23		
43703	19091658		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025				5,23	
43703	19091659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025			200,24		
43703	19091659		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 39895 DO MÊS 02/2025				200,24	
43703	19091660	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 39896 DO MÊS 02/2025			176,42		
43703	19091660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 39896 DO MÊS 02/2025				176,42	
43703	19091661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 39897 DO MÊS 02/2025			408,47		
43703	19091661		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 39897 DO MÊS 02/2025				408,47	
Total do dia:							118.476,98	118.476,98	

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
43700	19091486	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF C/C 580438			713.749,50	
43700	19091486		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF C/C 580438				713.749,50
43700	19091511	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO			1.240,81	
43700	19091511		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO				1.240,81
43700	19091512	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			45.239,08	
43700	19091512		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				45.239,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FINANCEIRAS			
43700	19091513	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,92	
43700	19091513		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,92
43700	19091514	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,03	
43700	19091514		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,03
43700	19091515	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64.145,94	
43700	19091515		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64.145,94
43700	19098631	1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,06	33,06
43700	19098755	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64.145,94	64.145,94
43702	19091522	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025	1.001,25	
43702	19091522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025		1.001,25
43702	19091523	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025	75.374,64	
43702	19091523		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025		75.374,64
43702	19091524	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025	10.317,08	
43702	19091524		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025		10.317,08
43702	19091525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025	12.728,48	
43702	19091525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025		12.728,48
43702	19091526	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025	2.487,88	
43702	19091526		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025		2.487,88
43702	19091527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025	236,09	
43702	19091527		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025		236,09
43702	19091529	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025	205,01	
43702	19091529		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025		205,01
43702	19091531	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2025	442,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
43702	19091531		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	442,60	
43702	19091532	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,63	
43702	19091532		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,63	
43702	19091533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,60	
43702	19091533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,60	
43702	19091534	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.145,42	
43702	19091534		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.145,42	
43702	19091535	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	280,00	
43702	19091535		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	280,00	
43702	19091536	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	452,44	
43702	19091536		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	452,44	
43702	19091539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.529,41	
43702	19091539		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.529,41	
43702	19091540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
43702	19091540		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
43702	19091541	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	611,67	
43702	19091541		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	611,67	
43702	19091542	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	611,67	
43702	19091542		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	611,67	
43702	19091543	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,98	
43702	19091543		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,98	
43702	19091551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
43702	19091551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
43702	19091552	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	458,91	
43702	19091552		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	458,91	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
43702	19091554	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,16	
43702	19091554		1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,16	
43702	19091558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,60	
43702	19091558		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,60	
43702	19091560	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	407,63	
43702	19091560		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	407,63	
43702	19091562	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	676,00	
43702	19091562		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	676,00	
43702	19091563	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	555,92	
43702	19091563		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	555,92	
43702	19091566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	60,72	
43702	19091566		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	60,72	
43702	19091567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		02/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,53	
43702	19091567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	02/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,53	
43702	19091569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		02/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
43702	19091569		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	02/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
43702	19091572	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
43702	19091572		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
43702	19091579	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		02/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,23	
43702	19091579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	02/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,23	
43702	19091581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	384,01	
43702	19091581		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	384,01	
43702	19091582	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	385,21	
43702	19091582		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	02/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	385,21	
43702	19091583	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		02/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,59	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
43702	19091583		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,59
43702	19091584	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,87	
43702	19091584		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		43,87
43702	19091587	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	989,40	
43702	19091587		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		989,40
43702	19091588	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	55,39	
43702	19091588		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		55,39
43702	19091590	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	352,67	
43702	19091590		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		352,67
43702	19091591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	78,00	
43702	19091591		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		78,00
43702	19091594	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	712,50	
43702	19091594		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		712,50
43702	19091597	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36	
43702	19091597		3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,36
43702	19091601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,62	
43702	19091601		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,62
43702	19091607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,59	
43702	19091607		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,59
43702	19091610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
43702	19091610		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,58
43702	19091612	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36	
43702	19091612		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,36
43702	19091613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
43702	19091613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,39

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
43702	19091614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	101,07	
43702	19091614		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		101,07
43702	19091617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,14	
43702	19091617		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,14
43702	19091618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,98	
43702	19091618		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,98
43702	19091620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,93	
43702	19091620		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,93
43702	19091622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,22	
43702	19091622		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,22
43702	19091624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,80	
43702	19091624		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,80
43702	19091625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,32	
43702	19091625		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,32
43702	19091627	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,58	
43702	19091627		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		32,58
43702	19091629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,40	
43702	19091629		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,40
43702	19091631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	80,10	
43702	19091631		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		80,10
43702	19091634	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,98	
43702	19091634		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		76,98
43702	19091635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,51	
43702	19091635		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,51
43702	19091639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
43702	19091639		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
43702	19091640	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
43702	19091640		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
43702	19091641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
43702	19091641		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
43702	19091642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,13	
43702	19091642		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,13
43702	19091643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25	
43702	19091643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25
43702	19091644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
43702	19091644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
43702	19091645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
43702	19091645		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
43702	19091646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
43702	19091646		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
43704	19091662	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 02/2025		171.041,48	171.041,48
43704	19091663	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 02/2025		845,00	845,00
43704	19091664	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2025		2.167,67	2.167,67
43704	19091665	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 02/2025		77,54	77,54
43704	19091666	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2025		50,97	50,97
43704	19091667	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2025		1.689,81	1.689,81
43704	19091668	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2025		497,18	497,18
43704	19091669	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2025		1.107,42	1.107,42
43704	19091670	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2025		21.378,51	21.378,51
43704	19091671	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2025		266,68	266,68
43704	19091672	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2025		419,74	419,74
43704	19091673	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2025		10.788,51	10.788,51

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43704	19091674	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2025	7.761,71	7.761,71
43704	19091676	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 02/2025	40.902,26	40.902,26
43704	19091677	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2025	22.306,24	22.306,24
43704	19091678	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2025	12.864,18	12.864,18
43704	19091679	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) 02/2025	42,97	42,97
43704	19091680	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2025	3.448,50	3.448,50
43704	19091682	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2025	520,99	520,99
43704	19091683	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2025	300,00	300,00
43704	19091684	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 02/2025	46,98	46,98
43704	19093157	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 02/2025	2.483,09	2.483,09
43704	19093302	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 02/2025	19.765,42	19.765,42
43704	19093334	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	49.225,75	49.225,75
43704	19093481	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2025	14.275,47	14.275,47
43704	19112436	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	249,00	249,00
43704	19114717	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	58,20	58,20
43704	19115030	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6878 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	148,50	148,50
43704	19117200	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6878 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.156,80	1.156,80
43704	19117201	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7893 - PAPELARIA SHALON LTDA	216,90	216,90
43704	19117708	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 02/2025	2.373.710,78	2.373.710,78
43704	19129399	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
43704	19136337	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSÉ CAYE - 02/2025	700,00	700,00
43704	19282677	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS 02/2025	41.868,19	41.868,19
43704	19282679	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS FÉRIAS 02/2025	9.987,28	9.987,28
43704	19282680	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS FÉRIAS 02/2025	3.227,25	3.227,25
43704	19282681	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS FÉRIAS 02/2025	403,11	403,11
43704	19282682	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 02/2025	21.765,94	21.765,94
43704	19282683	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS 13.SALARIO 02/2025	5.448,60	5.448,60
43704	19282684	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS 13.SALARIO 02/2025	1.701,46	1.701,46
43704	19282685	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS 13.SALARIO 02/2025	212,34	212,34

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

28 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43704	19286523	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 02/2025 - POLI FORMOSA	2.343.566,68	2.343.566,68
Total do dia:					6.201.679,75	6.201.679,75
Total da Empresa:					16.156.851,30	16.156.851,30
Total Geral:					16.156.851,30	16.156.851,30

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.03.20 10:16:56 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	14.003.707,68 D	9.102.775,71	8.886.623,02	14.219.860,37 D
1.1	CIRCULANTE	5.049.081,05 D	9.102.775,71	8.886.623,02	5.265.233,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.105.400,81 D	6.569.848,66	6.277.723,27	4.397.526,20 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	4.105.400,81 D	6.569.848,66	6.277.723,27	4.397.526,20 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.774.956,90	4.061.207,40	713.749,50 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,00 D	4.507.719,65	3.793.970,15	713.749,50 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	0,00 D	267.237,25	267.237,25	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.105.400,81 D	1.794.891,76	2.216.515,87	3.683.776,70 D
1.1.1.02.04.001	APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	63,77 D	53.322,53	17.237,25	36.149,05 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	4.084.507,23 D	1.741.387,28	2.199.278,62	3.626.615,89 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.226,68 D	36,92	0,00	4.263,60 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	16.603,13 D	145,03	0,00	16.748,16 D
1.1.2	CREDITOS	1.018,80 D	2.401.669,82	2.401.669,82	1.018,80 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.018,80 D	2.401.669,82	2.401.669,82	1.018,80 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	2.373.710,78	2.373.710,78	0,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.018,80 D	27.959,04	27.959,04	1.018,80 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	1.018,80 D	27.959,04	27.959,04	1.018,80 D
1.1.5	ESTOQUES	942.661,44 D	131.257,23	207.229,93	866.688,74 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	942.661,44 D	131.257,23	207.229,93	866.688,74 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	893.020,17 D	127.712,70	207.229,93	813.502,94 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	586.726,21 D	116.313,05	168.972,17	534.067,09 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	103.130,04 D	3.232,05	16.974,99	89.387,10 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	17.295,66 D	2.514,04	2.701,34	17.108,36 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	82.217,53 D	2.107,23	10.930,11	73.394,65 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	66.112,01 D	2.926,33	6.252,55	62.785,79 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	5.084,72 D	0,00	442,60	4.642,12 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	4.293,83 D	0,00	0,00	4.293,83 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	14.711,52 D	620,00	458,91	14.872,61 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	10.153,49 D	0,00	236,09	9.917,40 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	712,66 D	0,00	205,01	507,65 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	432,00 D	0,00	56,16	375,84 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	49.641,27 D	3.544,53	0,00	53.185,80 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	49.641,27 D	3.544,53	0,00	53.185,80 D
1.9	ATIVO COMPESADO	8.954.626,63 D	0,00	0,00	8.954.626,63 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	8.954.626,63 D	0,00	0,00	8.954.626,63 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.954.626,63 D	0,00	0,00	8.954.626,63 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	14.003.707,68 C	4.591.858,94	4.808.011,63	14.219.860,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.049.081,05 C	4.591.858,94	4.808.011,63	5.265.233,74 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.049.081,05 C	4.591.858,94	4.808.011,63	5.265.233,74 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.049.081,05 C	4.591.858,94	4.808.011,63	5.265.233,74 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	140.757,23 C	1.833.418,35	1.862.888,59	170.227,47 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	129.803,05 C	102.638,01	131.864,65	159.029,69 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	1.564,50	1.092,07	0,00	472,43
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	193,50	193,50	1.342,30	1.342,30
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	915,00	915,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	830,00	830,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.519,28	0,00	0,00	11.519,28
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	704,36	704,36
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	117,00	117,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.351,76	0,00	1.453,25	13.805,01
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	12.997,12	12.997,12	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	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	3.955,37	0,00	1.000,80	4.956,17
Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.975,60	5.280,90	1.305,30
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	20.023,20	20.868,20	2.696,00	1.851,00
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	13.368,00	0,00	0,00	13.368,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.318,40	2.318,40
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	30.269,44	54.189,52	103.039,52	79.119,44
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.956,80	0,00	0,00	2.956,80
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.359,50	1.359,50	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	508,30	508,30	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.507,20	6.507,20	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.269.630,75	1.269.630,75	0,00 C
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	39.628,52	39.628,52	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	15.249,34	15.249,34	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	11.847,00	11.847,00	0,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	212.700,00	212.700,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	29.140,00	29.140,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	75.684,19	75.684,19	0,00
Conta Aux.:155213	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	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	77.872,10	77.872,10	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	782.729,60	782.729,60	0,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.954,18 C	461.149,59	461.393,19	11.197,78 C
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	12.722,77	12.722,77	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.800,00	7.800,00	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	1.454,88	1.454,88	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	52.732,32	52.732,32	0,00
Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.: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
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	549,00	549,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	906,82	906,82	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	90.679,93	90.923,53	243,60
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	3.601,43	3.601,43	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	700,00	700,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	954,18	109.847,90	109.847,90	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	3.123,54	3.123,54	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	20.801,60	20.801,60	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	29.140,00	29.140,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162782	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.489,40	4.489,40	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	186.249,91 C	229.978,57	262.825,78	219.097,12 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	186.249,91 C	226.530,07	259.377,28	219.097,12 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	3.448,50	3.448,50	0,00 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	72.616,80 C	75.629,47	85.850,43	82.837,76 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	16.430,27 C	16.430,27	19.765,42	19.765,42 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.053,83 C	2.053,83	2.483,09	2.483,09 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91.062,81 C	88.757,43	111.000,57	113.305,95 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	20.897,57 C	9.889,71	12.864,18	23.872,04 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13.787,35 C	14.474,44	17.127,35	16.440,26 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00 C	1.647,72	6.023,15	4.375,43 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	47.180,42 C	47.928,22	56.482,18	55.734,38 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	9.197,47 C	14.817,34	18.503,71	12.883,84 C
2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS REALIZADOS	42.141,28 C	0,00	4.872,80	47.014,08 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	42.141,28 C	0,00	4.872,80	47.014,08 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	191.062,19 C	2.024,34	84.614,17	273.652,02 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	169.037,88 C	1.527,16	55.485,83	222.996,55 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	22.024,31 C	497,18	29.128,34	50.655,47 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.306.706,73 C	2.343.566,68	2.373.710,78	4.336.850,83 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	4.306.706,73 C	2.343.566,68	2.373.710,78	4.336.850,83 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	8.954.626,63 C	0,00	0,00	8.954.626,63 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	8.954.626,63 C	0,00	0,00	8.954.626,63 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.954.626,63 C	0,00	0,00	8.954.626,63 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	2.462.216,65	2.462.216,65	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.462.216,65	2.462.216,65	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.462.216,65	2.462.216,65	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	1.892.026,72 C	64.145,94	2.453.166,71	4.281.047,49 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.847.760,32 C	0,00	2.343.566,68	4.191.327,00 C

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	1.847.760,32 C	0,00	2.343.566,68	4.191.327,00 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	44.266,40 C	64.145,94	109.600,03	89.720,49 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.266,40 C	64.145,94	109.600,03	89.720,49 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	372.975,37 D	452.663,21	867,97	824.770,61 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	216.837,09 D	254.340,27	567,97	470.609,39 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.774,68 D	173.509,28	567,97	334.715,99 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	2.050,16 D	0,00	0,00	2.050,16 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	14.535,15 D	18.550,22	0,00	33.085,37 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	17.402,20 D	40.902,26	0,00	58.304,46 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	21.074,90 D	21.378,51	0,00	42.453,41 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	86.571,96 D	106.729,77	0,00	193.301,73 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	64.891,53 D	78.937,10	0,00	143.828,63 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	19.270,58 D	24.694,13	0,00	43.964,71 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	2.409,85 D	3.098,54	0,00	5.508,39 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	29.119,40 D	27.959,04	300,00	56.778,44 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	29.119,40 D	27.959,04	300,00	56.778,44 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.446,92 D	63.634,13	0,00	104.081,05 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	23.652,66 D	41.868,19	0,00	65.520,85 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	16.794,26 D	21.765,94	0,00	38.560,20 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.236.080,32 D	1.465.759,00	8.181,97	2.693.657,35 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	207.052,98 D	216.682,52	8.181,97	415.553,53 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	169.917,79 D	181.584,08	7.567,05	343.934,82 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	16.478,37 D	14.984,34	613,56	30.849,15 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.224,87 D	6.307,63	0,00	9.532,50 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	650,69 D	442,60	0,00	1.093,29 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	394,60 D	236,09	0,00	630,69 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	4.776,79 D	2.145,42	0,00	6.922,21 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.191,23 D	10.318,44	1,36	21.508,31 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	101,38 D	0,00	0,00	101,38 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	80,13 D	205,01	0,00	285,14 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	237,13 D	458,91	0,00	696,04 D
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	974.977,14 D	1.249.076,48	0,00	2.224.053,62 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	3.432,30 D	3.123,54	0,00	6.555,84 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	63.800,00 D	63.800,00	0,00	127.600,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	2.955,41 D	3.954,88	0,00	6.910,29 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	152.080,62 D	212.700,00	0,00	364.780,62 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	4.505,36 D	4.489,40	0,00	8.994,76 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	746.553,45 D	961.008,66	0,00	1.707.562,11 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	54.050,20 D	0,00	0,00	54.050,20 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	54.050,20 D	0,00	0,00	54.050,20 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	282.971,03 D	479.648,50	0,00	762.619,53 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	86.085,05 D	33.348,60	0,00	119.433,65 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.685,05 D	32.648,60	0,00	117.333,65 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	48.363,81 D	287.946,26	0,00	336.310,07 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.480,00 D	109.847,90	0,00	112.327,90 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	39.628,52	0,00	39.628,52 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	14.918,40 D	111.316,17	0,00	126.234,57 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.536,10 D	2.480,00	0,00	8.016,10 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	15.429,31 D	14.673,67	0,00	30.102,98 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	90.696,43 D	90.923,53	0,00	181.619,96 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	15.600,00 D	7.800,00	0,00	23.400,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.321,17 D	58.280,00	0,00	94.601,17 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	27.640,00 D	58.280,00	0,00	85.920,00 D
3.2.1.40.15.011	MATERIAL DE ESCRITORIO	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.564,17 D	0,00	0,00	8.564,17 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	243,57 D	0,00	0,00	243,57 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.661,00 D	1.350,11	0,00	7.011,11 D
		0,00	16.156.851,30	16.156.851,30	0,00

Total : 142 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 1845

Assinado de forma digital
 por ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2025.03.20 10:23:28
 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
 DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

CPF: ..-

Contador