

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                   | 713.749,50 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |            |
| 05/03/2025                                                                 | 1.337.168,55 | 0,00          | 2.050.918,05 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF C/C 580438                                                |            |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003                                    | 0,00         | 1.337.168,55  |              | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF C/C 580438                                                |            |
| 06/03/2025                                                                 | 0,00         | 207.105,63    | 1.843.812,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.25               |            |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001                                    | 207.105,63   | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.25               |            |
|                                                                            | 0,00         | 11.991,49     | 1.831.820,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.25               |            |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001                                    | 11.991,49    | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.25               |            |
| 10/03/2025                                                                 | 0,00         | 634,00        | 1.831.186,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301967   |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 634,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301967   |            |
|                                                                            | 0,00         | 549,00        | 1.830.637,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58951            |            |
| 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 58951            |            |
|                                                                            | 0,00         | 315,00        | 1.830.322,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1548           |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 315,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1548           |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.518,40      | 1.828.804,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453               |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.518,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453               |            |
|                                                                            | 0,00         | 704,36        | 1.828.100,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967     |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 704,36       | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967     |            |
|                                                                            | 0,00         | 420,00        | 1.827.680,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12342152     |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 420,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12342152     |            |
|                                                                            | 0,00         | 915,00        | 1.826.765,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447           |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 915,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447           |            |
|                                                                            | 0,00         | 453,41        | 1.826.311,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 595 |            |
| 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                                         |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                             | 713.749,50 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                            |            |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 595                                                                     |            |
| 10/03/2025                                                                 | 0,00         | 2.180,00      | 1.824.131,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12341025               |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 2.180,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12341025               |            |
|                                                                            | 0,00         | 915,00        | 1.823.216,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TAVARES SILVA & SILVA LTDA ADIANT72447               |            |
| Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001                                    | 915,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TAVARES SILVA & SILVA LTDA ADIANT72447               |            |
| 11/03/2025                                                                 | 0,00         | 44.160,00     | 1.779.056,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6372                    |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 44.160,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6372                    |            |
|                                                                            | 0,00         | 5.147,68      | 1.773.909,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96794                      |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 5.147,68     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96794                      |            |
|                                                                            | 0,00         | 9.340,65      | 1.764.568,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 979 |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 9.340,65     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 979 |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.764.568,43  | 0,00         | APLICAÇÃO                                                                                                   |            |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002                                    | 1.764.568,43 | 0,00          |              | APLICAÇÃO                                                                                                   |            |
| 13/03/2025                                                                 | 0,00         | 1.551,00      | -1.551,00    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5620  |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.551,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5620  |            |
|                                                                            | 0,00         | 358,40        | -1.909,40    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316672     |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 358,40       | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316672     |            |
|                                                                            | 0,00         | 476,70        | -2.386,10    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7854                         |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 476,70       | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7854                         |            |
|                                                                            | 0,00         | 4.690,00      | -7.076,10    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7236                    |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 4.690,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7236                    |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica:</b> 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                                                                                                                                                                         | 713.749,50 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>Data</u>                                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                                                                        |            |
| 13/03/2025                                                                        | 0,00                | 800,00               | -7.876,10    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91777<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91777                     |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 800,00              | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | 147.726,83          | 0,00                 | 139.850,73   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF C/C 580438                                                                                                                                             |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003                                    | 0,00                | 147.726,83           |              | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF C/C 580438                                                                                                                                             |            |
| 18/03/2025                                                                        | 0,00                | 3.676,96             | 136.173,77   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25944142<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25944142             |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 3.676,96            | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                |            |
| 20/03/2025                                                                        | 0,00                | 5.546,63             | 130.627,14   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICO PJ 290 P&M<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICO PJ 290 P&M                         |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006                                    | 5.546,63            | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | 0,00                | 820,00               | 129.807,14   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12345828<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12345828 |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 820,00              | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | 0,00                | 31,19                | 129.775,95   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5554<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5554                                             |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 31,19               | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | 0,00                | 96,65                | 129.679,30   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5554<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5554                 |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 96,65               | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | 0,00                | 99,00                | 129.580,30   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-979<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-979                                               |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 99,00               | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | 0,00                | 117,00               | 129.463,30   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6517<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6517                                             |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 117,00              | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | 0,00                | 362,70               | 129.100,60   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6517<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6517                 |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 362,70              | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | 0,00                | 364,30               | 128.736,30   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5553<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5553                                             |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 364,30              | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | 0,00                | 460,35               | 128.275,95   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-979                                                                                                           |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                 | 713.749,50 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 460,35       | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-979      |            |
| 20/03/2025                                                                 | 0,00         | 1.129,38      | 127.146,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL -<br>4,65% D-5553     |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 1.129,38     | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5553     |            |
|                                                                            | 0,00         | 11.740,94     | 115.405,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1042                      |            |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 11.740,94    | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>1,5% D-1042                   |            |
|                                                                            | 0,00         | 36.396,93     | 79.008,70  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL -<br>4,65% D-1042     |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 36.396,93    | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1042     |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.100,00      | 77.908,70  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 347<br>LG         |            |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006                                    | 1.100,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/<br>SERVICIO PJ 347 LG         |            |
|                                                                            | 0,00         | 136,40        | 77.772,30  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ<br>12895 TECNOLAR |            |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006                                    | 136,40       | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/<br>SERVICIO PJ 12895 TECNOLAR |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.552,40      | 75.219,90  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 478<br>RENAL      |            |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 2.552,40     | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/<br>SERVICIO PJ 478 RENAL      |            |
|                                                                            | 0,00         | 148,61        | 75.071,29  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ<br>36415 PLANISA  |            |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 148,61       | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/<br>SERVICIO PJ 36415 PLANISA  |            |
|                                                                            | 0,00         | 133,97        | 74.937,32  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ<br>39069 CONAGU   |            |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 133,97       | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/<br>SERVICIO PJ 39069 CONAGU   |            |
|                                                                            | 0,00         | 56,88         | 74.880,44  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ<br>39070 CONAG    |            |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 56,88        | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/<br>SERVICIO PJ 39070 CONAG    |            |
|                                                                            | 0,00         | 25,75         | 74.854,69  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ<br>3645 MUNDO     |            |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 25,75        | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/<br>SERVICIO PJ 3645 MUNDO     |            |
|                                                                            | 0,00         | 9.890,55      | 64.964,14  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 478<br>RENAL          |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                            | 713.749,50 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                           |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 9.890,55     | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 478 RENAL     |            |
| 20/03/2025                                                                 | 0,00         | 558,00        | 64.406,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 43<br>MASTOLOGIA |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 558,00       | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 35550 PLANISA |            |
|                                                                            | 0,00         | 460,74        | 63.945,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 35550<br>PLANISA |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 460,74       | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 35550 PLANISA |            |
|                                                                            | 0,00         | 460,68        | 63.484,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 39069<br>PLANISA |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 460,68       | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 39069 PLANISA |            |
|                                                                            | 0,00         | 460,74        | 63.023,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 35216<br>PLANISA |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 460,74       | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 35216 PLANISA |            |
|                                                                            | 0,00         | 415,29        | 62.608,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 39069<br>CONAGU  |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 415,29       | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 39069 CONAGU  |            |
|                                                                            | 0,00         | 176,32        | 62.432,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 39070<br>CONA    |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 176,32       | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 39070 CONA    |            |
|                                                                            | 0,00         | 79,83         | 62.352,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 3645<br>MUNDO'   |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 79,83        | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 3645 MUNDO'   |            |
|                                                                            | 0,00         | 14,65         | 62.337,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 1548<br>MEDICAL  |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 14,65        | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 1548 MEDICAL  |            |
|                                                                            | 0,00         | 460,75        | 61.877,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 35875<br>PLANISA |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 460,75       | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 35875 PLANISA |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.483,09      | 59.394,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA 02/2025             |            |
| Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003                                    | 2.483,09     | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/<br>FOLHA 02/2025          |            |
|                                                                            | 0,00         | 7.833,15      | 51.560,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA IRRF FOLHA 02/2025               |            |
| Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001                                    | 7.833,15     | 0,00          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO                                                               |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                     | 713.749,50 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                    |            |
| Contrapartida:                                                             |              |               |            | CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA 02/2025                                                        |            |
| 20/03/2025                                                                 | 0,00         | 85.299,20     | -33.738,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 02/2025             |            |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001                                    | 85.299,20    | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 02/2025             |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.647,72      | -35.386,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN A RECOLHER 290 P&M                     |            |
| 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 290 P&M                     |            |
|                                                                            | 0,00         | 180,00        | -35.566,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 43 MASTOLOGIA            |            |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 180,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 43 MASTOLOGIA            |            |
|                                                                            | 0,00         | 5.000,79      | -40.566,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-505                       |            |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006                                    | 5.000,79     | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-505                       |            |
|                                                                            | 0,00         | 4.227,94      | -44.794,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-505                |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 4.227,94     | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-505                |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.727,71      | -47.522,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-505                 |            |
| Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004                                    | 2.727,71     | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-505                 |            |
|                                                                            | 0,00         | 909,24        | -48.431,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-505                              |            |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 909,24       | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-505                              |            |
|                                                                            | 48.431,70    | 0,00          | 0,00       | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                |            |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002                                    | 0,00         | 48.431,70     |            | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                |            |
| 21/03/2025                                                                 | 0,00         | 78.723,46     | -78.723,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 513 |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 78.723,46    | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 513 |            |
|                                                                            | 0,00         | 7.845,68      | -86.569,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 032025                 |            |
| Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003                                    | 7.845,68     | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 032025                 |            |
|                                                                            | 86.569,14    | 0,00          | 0,00       | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                |            |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002                                    | 0,00         | 86.569,14     |            | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                |            |
| 24/03/2025                                                                 | 0,00         | 1.266,12      | -1.266,12  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTS ELLENIR                 |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                                     | 713.749,50 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                    |            |
| Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002                                    | 1.266,12     | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS<br>RESCISORIO FGTS ELLENIR                           |            |
| 24/03/2025                                                                 | 1.266,12     | 0,00          | 0,00        | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                |            |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002                                    | 0,00         | 1.266,12      |             | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                |            |
| 25/03/2025                                                                 | 0,00         | 1.305,30      | -1.305,30   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6878    |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.305,30     | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI 6878 |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.877,12      | -4.182,42   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6879    |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 2.877,12     | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI 6879 |            |
|                                                                            | 0,00         | 11.262,00     | -15.444,42  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA CENTRO DE<br>MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 44             |            |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002                                    | 11.262,00    | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO<br>DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA<br>LTDA 44          |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.366,68      | -16.811,10  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS<br>DE TELEFONIA EIRELI 4433             |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 1.366,68     | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA<br>EIRELI 4433          |            |
|                                                                            | 0,00         | 3.396,84      | -20.207,94  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA INOVEGREEN<br>SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 68                 |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 3.396,84     | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>INOVEGREEN SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA 68              |            |
|                                                                            | 0,00         | 22.793,97     | -43.001,91  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS<br>LTDA 5614                              |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 22.793,97    | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC<br>SERVICOS LTDA 5614                              |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.950,68      | -44.952,59  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS<br>LTDA 5615                              |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 1.950,68     | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC<br>SERVICOS LTDA 5615                              |            |
|                                                                            | 0,00         | 47.729,60     | -92.682,19  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E<br>SEGURANCA EIRELI 299                  |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 47.729,60    | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M<br>VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 299                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 63.800,00     | -156.482,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PEGASUS<br>COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 274           |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 63.800,00    | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PEGASUS COMUNICAÇÃO E<br>ESTRATEGIAS EIRELI 274        |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                                        | 713.749,50 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                       |            |
| 25/03/2025                                                                 | 0,00         | 12.250,00     | -168.732,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 372                           |            |
| 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 372                           |            |
|                                                                            | 0,00         | 75.651,91     | -244.384,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 101                                  |            |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002                                    | 75.651,91    | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 101                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 27.390,00     | -271.774,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12350654                          |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 27.390,00    | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12350654                          |            |
|                                                                            | 0,00         | 11.847,00     | -283.621,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 116                                       |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 11.847,00    | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 116                                       |            |
|                                                                            | 0,00         | 6.500,00      | -290.121,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1725 |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 6.500,00     | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1725 |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.610,93      | -291.732,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3702  |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 1.610,93     | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3702  |            |
|                                                                            | 0,00         | 187.546,80    | -479.278,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 496                            |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 187.546,80   | 0,00          |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 496                            |            |
|                                                                            | 6.425,90     | 0,00          | -472.852,93 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25032025 BCO CEF C/C 58043                                               |            |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003                                    | 0,00         | 6.425,90      |             | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25032025 BCO CEF C/C 58043                                               |            |
|                                                                            | 472.852,91   | 0,00          | -0,02       | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                   |            |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002                                    | 0,00         | 472.852,91    |             | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                   |            |
| 26/03/2025                                                                 | 32.502,23    | 0,00          | 32.502,21   | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025                                                           |            |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003                                    | 0,00         | 32.502,23     |             | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025                                                           |            |
|                                                                            | 915,00       | 0,00          | 33.417,21   | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS ADIANT72447                                                                     |            |
| Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001                                    | 0,00         | 915,00        |             | DEVOLUÇÃO - TAVARES SILVA & SILVA LTDA NF 72447                                                                        |            |
| 27/03/2025                                                                 | 0,00         | 1.094,85      | 32.322,36   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA                                                     |            |



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                                  | 713.749,50 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                 |            |
|                                                                            |              |               |             | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318597                                                                             |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 318597 |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.094,85     | 0,00          |             |                                                                                                                  |            |
| 27/03/2025                                                                 | 0,00         | 8.980,10      | 23.342,26   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PRINT MASTER<br>EQUIPAMENTOS LTDA. 962                 |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT<br>MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 962                 |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 8.980,10     | 0,00          |             |                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.040,00      | 22.302,26   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE<br>HOSPITALAR 13305                      |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE<br>ANDRADE HOSPITALAR 13305                      |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.040,00     | 0,00          |             |                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 860.996,23    | -838.693,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA<br>LTDA 1078                          |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D<br>TELEMEDICINA LTDA 1078                          |            |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002                                    | 860.996,23   | 0,00          |             |                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 8.915,73      | -847.609,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA LEME E FONSECA<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS 1757            |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E<br>FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS<br>1757         |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 8.915,77     | 0,00          |             |                                                                                                                  |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E<br>FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS<br>1757         |            |
| Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003                                    | 0,00         | 0,04          |             |                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 6.208,88      | -853.818,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319849    |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 319849 |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 6.208,88     | 0,00          |             |                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.300,00      | -855.118,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA 302900            |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 302900         |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.300,00     | 0,00          |             |                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.686,64      | -857.805,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA MARCOS OLIVEIRA<br>CAMARGO 90925319104 220             |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA MARCOS<br>OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 220             |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 2.686,64     | 0,00          |             |                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 262,80        | -858.068,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA 92928                        |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 92928                        |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 262,80       | 0,00          |             |                                                                                                                  |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.500,00      | -859.568,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA MARCOS OLIVEIRA<br>CAMARGO 90925319104 223             |            |
|                                                                            |              |               |             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA MARCOS<br>OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 223             |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.500,00     | 0,00          |             |                                                                                                                  |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 713.749,50

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/03/2025                              | 0,00         | 1.952,00      | -861.520,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5683<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5683       |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.952,00     | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 0,00         | 474,50        | -861.994,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7916<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7916                                                     |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 474,50       | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 0,00         | 7.320,30      | -869.314,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6618<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6618 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 7.320,30     | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 0,00         | 3.600,00      | -872.914,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45597<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45597                                 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 3.600,00     | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 0,00         | 1.470,51      | -874.385,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7960<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7960                                                     |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.470,51     | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 0,00         | 14.076,00     | -888.461,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803     |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 14.076,00    | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 0,00         | 7.093,00      | -895.554,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6956<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6956       |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 7.093,00     | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 0,00         | 1.435,00      | -896.989,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                                             |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.435,00     | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 0,00         | 514,80        | -897.504,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302197                             |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 514,80       | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 0,00         | 8.575,00      | -906.079,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59291<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59291                                               |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 8.575,00     | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                                |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica:</b> 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                                                                                                                                                                     | 713.749,50 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>Data</u>                                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                                                                    |            |
| 27/03/2025                                                                        | 0,00                | 524,10               | -906.603,23  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 7893<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 7893                     |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 524,10              | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                   | 906.603,23          | 0,00                 | 0,00         | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002                                    | 0,00                | 906.603,23           |              | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                                       |            |
| 28/03/2025                                                                        | 0,00                | 4.546,73             | -4.546,73    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9328 C/C N? 424<br>PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025<br>PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025         |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 2.673,73            | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.873,00            | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                   | 0,00                | 368,00               | -4.914,73    | PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025<br>PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025 |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001                                    | 368,00              | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                   | 0,00                | 22.793,97            | -27.708,70   | PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 28/03/2025<br>PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 28/03/2025                         |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                    | 22.793,97           | 0,00                 |              |                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                   | 27.708,70           | 0,00                 | 0,00         | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002                                    | 0,00                | 27.708,70            |              | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                   | <b>3.068.170,31</b> | <b>3.781.919,81</b>  | <b>0,00</b>  | <<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO                                                                                                                                      |            |

| <b>Conta Analítica:</b> 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                                                                                       | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Data</u>                                                                                   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                      |      |
| 13/03/2025                                                                                    | 1.277,18            | 0,00                 | 1.277,18         | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025<br>RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025 |      |
| <b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003                                                | 0,00                | 1.277,18             |                  |                                                                                                                              |      |
|                                                                                               | 9.082,11            | 0,00                 | 10.359,29        | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025<br>RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025 |      |
| <b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003                                                | 0,00                | 9.082,11             |                  |                                                                                                                              |      |
|                                                                                               | <b>10.359,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>10.359,29</b> | <<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%                                                            |      |

| <b>Conta Analítica:</b> 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                                                                                                   | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Data</u>                                                                  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                  |      |
| 10/03/2025                                                                   | 0,00                | 99,10                | -99,10       | TARIFA BANCARIA<br>TARIFA BANCARIA                                                                                       |      |
| <b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001                               | 99,10               | 0,00                 |              |                                                                                                                          |      |
|                                                                              | 99,10               | 0,00                 | 0,00         | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                     |      |
| <b>Contrapartida:</b> 105173 - 1.1.1.02.04.001                               | 0,00                | 99,10                |              | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                                     |      |
| 14/03/2025                                                                   | 0,10                | 0,00                 | 0,10         | ESTORNO ESTORNO COBRANÇA DE 10/03/2025 - 670 TARIFA PACOTE<br>ESTORNO ESTORNO COBRANÇA DE 10/03/2025 - 670 TARIFA PACOTE |      |
| <b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001                               | 0,00                | 0,10                 |              |                                                                                                                          |      |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                       |              |               |            |                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 |              |               |            | Saldo Anterior:                                                     | 0,00 |
| Data                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                    |      |
| Contrapartida:                                                        |              |               |            |                                                                     |      |
| 14/03/2025                                                            | 0,00         | 0,10          | 0,00       | APLICAÇÃO                                                           |      |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001                               | 0,10         | 0,00          |            | APLICAÇÃO                                                           |      |
| 21/03/2025                                                            | 0,00         | 20.852,49     | -20.852,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 022025 |      |
| Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002                               | 20.852,49    | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 022025 |      |
|                                                                       | 20.852,49    | 0,00          | 0,00       | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                |      |
| Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001                               | 0,00         | 20.852,49     |            | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                |      |
|                                                                       | 20.951,69    | 20.951,69     | 0,00       | <<== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88001-9                    |      |

| <b>Conta Analítica:</b> 105173 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                         | 36.149,05 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u>                                                                                | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                        |           |
| 10/03/2025                                                                                 | 0,00                | 99,10                | 36.049,95        | RESGATE DE APLICAÇÃO                                           |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105172 - 1.1.1.02.02.005                                             | 99,10               | 0,00                 |                  | RESGATE DE APLICAÇÃO                                           |           |
| 14/03/2025                                                                                 | 0,10                | 0,00                 | 36.050,05        | APLICAÇÃO                                                      |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105172 - 1.1.1.02.02.005                                             | 0,00                | 0,10                 |                  | APLICAÇÃO                                                      |           |
| 21/03/2025                                                                                 | 0,00                | 20.852,49            | 15.197,56        | RESGATE DE APLICAÇÃO                                           |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105172 - 1.1.1.02.02.005                                             | 20.852,49           | 0,00                 |                  | RESGATE DE APLICAÇÃO                                           |           |
| 31/03/2025                                                                                 | 27,93               | 0,00                 | 15.225,49        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                       |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102302 - 3.2.1.01.03.001                                             | 0,00                | 27,93                |                  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                       |           |
|                                                                                            | <b>28,03</b>        | <b>20.951,59</b>     | <b>15.225,49</b> | <=== Saldo da Conta: APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE |           |

| <b>Conta Analítica:</b> 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO |                     |                      |                     | <b>Saldo Anterior:</b>                                   | 3.626.615,89 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| <u>Data</u>                                                                          | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>                                  |              |
| 11/03/2025                                                                           | 1.764.568,43        | 0,00                 | 5.391.184,32        | APLICAÇÃO                                                |              |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                       | 0,00                | 1.764.568,43         |                     | APLICAÇÃO                                                |              |
| 20/03/2025                                                                           | 0,00                | 48.431,70            | 5.342.752,62        | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                       | 48.431,70           | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| 21/03/2025                                                                           | 0,00                | 86.569,14            | 5.256.183,48        | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                       | 86.569,14           | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| 24/03/2025                                                                           | 0,00                | 1.266,12             | 5.254.917,36        | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                       | 1.266,12            | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| 25/03/2025                                                                           | 0,00                | 472.852,91           | 4.782.064,45        | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                       | 472.852,91          | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| 27/03/2025                                                                           | 0,00                | 906.603,23           | 3.875.461,22        | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                       | 906.603,23          | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| 28/03/2025                                                                           | 0,00                | 27.708,70            | 3.847.752,52        | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                       | 27.708,70           | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICAÇÃO                                     |              |
| 31/03/2025                                                                           | 43.040,03           | 0,00                 | 3.890.792,55        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              |
| <b>Contrapartida:</b> 102302 - 3.2.1.01.03.001                                       | 0,00                | 43.040,03            |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              |
|                                                                                      | <b>1.807.608,46</b> | <b>1.543.431,80</b>  | <b>3.890.792,55</b> | <=== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO |              |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 3.626.615,89

Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 4.263,60

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                              |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 31/03/2025                              | 36,28        | 0,00          | 4.299,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                      |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 36,28         |          | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                      |
|                                         | 36,28        | 0,00          | 4.299,88 | <<== 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: 16.748,16

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 31/03/2025                              | 142,51       | 0,00          | 16.890,67 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                             |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 142,51        |           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                             |
|                                         | 142,51       | 0,00          | 16.890,67 | <<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% |

Conta Analítica: 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR Saldo Anterior: 1.018,80

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/03/2025                              | 915,00       | 0,00          | 1.933,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TAVARES SILVA & SILVA LTDA ADIANT72447 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00         | 915,00        |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TAVARES SILVA & SILVA LTDA ADIANT72447 |
| 26/03/2025                              | 0,00         | 915,00        | 1.018,80 | DEVOLUÇÃO - TAVARES SILVA & SILVA LTDA NF 72447                                               |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 915,00       | 0,00          |          | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS ADIANT72447                                            |
|                                         | 915,00       | 915,00        | 1.018,80 | <<== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR                                                       |

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Saldo Anterior: 534.067,09

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 03/03/2025                              | 550,00       | 0,00          | 534.617,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302900      |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 750,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302900      |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.300,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302900      |
| 07/03/2025                              | 1.550,00     | 0,00          | 536.167,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277                  |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 639,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277                  |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.189,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277                  |
|                                         | 7.341,10     | 0,00          | 543.508,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624                  |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 7.341,10      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624                  |
|                                         | 1.584,00     | 0,00          | 545.092,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.584,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                   | 534.067,09 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |            |
| 10/03/2025                                                           | 368,00       | 0,00          | 545.460,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45142                  |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 368,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>45142               |            |
|                                                                      | 380,00       | 0,00          | 545.840,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE<br>HOSPITALAR 13305                          |            |
| Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010                              | 660,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE<br>ANDRADE HOSPITALAR 13305                          |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 1.040,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE<br>ANDRADE HOSPITALAR 13305                          |            |
|                                                                      | 1.873,00     | 0,00          | 547.713,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA 7461                       |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 1.873,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 7461                       |            |
| 13/03/2025                                                           | 310,00       | 0,00          | 548.023,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5682  |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 310,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5682  |            |
| 19/03/2025                                                           | 14.076,00    | 0,00          | 562.099,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE<br>INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI<br>68803 |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 14.076,00     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>FORTECARE INDUSTRIA DE<br>PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803 |            |
| 20/03/2025                                                           | 590,00       | 0,00          | 562.689,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5718  |            |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                              | 149,95       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5718  |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 739,95        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5718  |            |
| 25/03/2025                                                           | 599,80       | 0,00          | 563.288,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5737  |            |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005                              | 283,20       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5737  |            |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                              | 1.130,40     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5737  |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 2.013,40      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5737  |            |
|                                                                      | 5.029,96     | 0,00          | 568.318,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA 7658                       |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 5.029,96      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658                       |            |
| 31/03/2025                                                           | 0,00         | 71.856,47     | 496.462,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025                             |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 71.856,47    | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                             |            |
|                                                                      | 185,00       | 0,00          | 496.647,48 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025                               |            |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001                              | 0,00         | 185,00        |            | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                               |            |
|                                                                      | 6,91         | 0,00          | 496.654,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                       |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 0,00         | 6,91          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                       |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                          | 534.067,09 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |            |
| 31/03/2025                                                           | 0,00         | 917,88        | 495.736,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 917,88       | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |            |
|                                                                      | 0,00         | 9,06          | 495.727,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 9,06         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 0,00         | 110,53        | 495.616,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 110,53       | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 0,00         | 398,51        | 495.218,41 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025         |            |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001                              | 398,51       | 0,00          |            | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025         |            |
|                                                                      | 3,57         | 0,00          | 495.221,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 0,00         | 3,57          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 287,39       | 0,00          | 495.509,37 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025         |            |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001                              | 0,00         | 287,39        |            | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025         |            |
|                                                                      | 0,00         | 1.625,56      | 493.883,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 1.625,56     | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |            |
|                                                                      | 0,00         | 11,83         | 493.871,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 11,83        | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 0,00         | 38,78         | 493.833,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 38,78        | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 0,00         | 10,33         | 493.822,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 10,33        | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 0,00         | 57,49         | 493.765,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025         |            |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001                              | 57,49        | 0,00          |            | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025         |            |
|                                                                      | 13,71        | 0,00          | 493.779,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 0,00         | 13,71         |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 0,00         | 60,31         | 493.718,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 60,31        | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 110,53       | 0,00          | 493.829,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 0,00         | 110,53        |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 0,00         | 3,57          | 493.825,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 3,57         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 9,06         | 0,00          | 493.834,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                             | 534.067,09 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                 | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                            |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 0,00             | 9,06             |                   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| 31/03/2025                                                           | 11,83            | 0,00             | 493.846,63        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 0,00             | 11,83            |                   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 0,00             | 6,91             | 493.839,72        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 6,91             | 0,00             |                   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 10,33            | 0,00             | 493.850,05        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 0,00             | 10,33            |                   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 38,78            | 0,00             | 493.888,83        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 0,00             | 38,78            |                   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 0,00             | 13,71            | 493.875,12        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 13,71            | 0,00             |                   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 60,31            | 0,00             | 493.935,43        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                              | 0,00             | 60,31            |                   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                                      | 2.320,00         | 0,00             | 496.255,43        | COMPRA NF 25625 - IMPERIAL COM MED<br>PROD HOSPITALARES     |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00             | 2.320,00         |                   | COMPRA NF 25625 - IMPERIAL COM<br>MED PROD HOSPITALARES     |            |
|                                                                      | <b>37.309,28</b> | <b>75.120,94</b> | <b>496.255,43</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO<br>HOSPITALAR          |            |

| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                               | 89.387,10 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                              |           |
| 10/03/2025                                             | 6.208,88     | 0,00          | 95.595,98  | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319849    |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 6.208,88      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 319849 |           |
| 17/03/2025                                             | 2.673,73     | 0,00          | 98.269,71  | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321440    |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.673,73      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 321440 |           |
| 18/03/2025                                             | 3.600,00     | 0,00          | 101.869,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45597              |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 3.600,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>45597           |           |
| 31/03/2025                                             | 0,00         | 127,69        | 101.742,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                   |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 127,69       | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                   |           |
|                                                        | 76,09        | 0,00          | 101.818,11 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025                           |           |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001                | 0,00         | 76,09         |            | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                           |           |
|                                                        | 1,44         | 0,00          | 101.819,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                   |           |



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 89.387,10 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,44          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| 31/03/2025                                             | 18,25        | 0,00          | 101.837,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 18,25         |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 4,20          | 101.833,60 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025         |           |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001                | 4,20         | 0,00          |            | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025         |           |
|                                                        | 205,01       | 0,00          | 102.038,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 205,01        |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 12.253,89     | 89.784,72  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 12.253,89    | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                        | 0,00         | 11,15         | 89.773,57  | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 11,15        | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 21,90        | 0,00          | 89.795,47  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 21,90         |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 145,76       | 0,00          | 89.941,23  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 145,76        |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 82,09        | 0,00          | 90.023,32  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 82,09         |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 205,01        | 89.818,31  | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 205,01       | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 38,30         | 89.780,01  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 38,30        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                        | 0,00         | 18,25         | 89.761,76  | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 18,25        | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 11,15        | 0,00          | 89.772,91  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 11,15         |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 50,06         | 89.722,85  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 50,06        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                        | 0,00         | 1,44          | 89.721,41  | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 1,44         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 582,82        | 89.138,59  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 582,82       | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 89.387,10

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 31/03/2025                              | 0,00         | 588,17        | 88.550,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 588,17       | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
|                                         | 0,00         | 39,54         | 88.510,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 39,54        | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
|                                         | 0,00         | 102,03        | 88.408,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 102,03       | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 7,52          | 88.401,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 7,52         | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
|                                         | 0,00         | 121,17        | 88.280,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 121,17       | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
|                                         | 0,00         | 21,65         | 88.258,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 21,65        | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 655,08        | 87.603,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 655,08       | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
|                                         | 9,12         | 0,00          | 87.612,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 9,12          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 8,75          | 87.603,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 8,75         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 8,75          | 87.595,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 8,75         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 9,12         | 0,00          | 87.604,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 9,12          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 7,52          | 87.596,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 7,52         | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
|                                         | 0,00         | 0,25          | 87.596,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 9,12         | 0,00          | 87.605,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 9,12          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 8,75          | 87.596,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 8,75         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 9,12         | 0,00          | 87.605,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 89.387,10 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 9,12          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| 31/03/2025                                             | 9,12         | 0,00          | 87.615,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 9,12          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 8,75          | 87.606,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 8,75         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 8,75          | 87.597,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002                | 8,75         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 13.089,90    | 14.879,49     | 87.597,51 | <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                           |           |

| Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO |              |               |           | Saldo Anterior:                                                       | 17.108,36 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |           |
| 03/03/2025                                                | 750,00       | 0,00          | 17.858,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 302900    |           |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                   | 550,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 302900 |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                   | 0,00         | 1.300,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 302900 |           |
| 07/03/2025                                                | 639,00       | 0,00          | 18.497,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 92277                |           |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                   | 1.550,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 92277                |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                   | 0,00         | 2.189,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 92277                |           |
| 11/03/2025                                                | 262,80       | 0,00          | 18.760,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 92928                |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                   | 0,00         | 262,80        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 92928                |           |
| 31/03/2025                                                | 0,00         | 3.340,36      | 15.419,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025                 |           |
| Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010                   | 3.340,36     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                 |           |
|                                                           | 1.651,80     | 3.340,36      | 15.419,80 | <=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO                                  |           |

| Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                  | 73.394,65 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                 |           |
| 13/03/2025                                                              | 1.086,00     | 0,00          | 74.480,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5683 |           |
| Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010                                 | 866,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5683 |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.952,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5683 |           |
| 20/03/2025                                                              | 223,50       | 0,00          | 74.704,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA 736651                       |           |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005                                 | 1.211,50     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                       |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.435,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE                                                           |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                  | 73.394,65 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                 |           |
| Contrapartida:                                                          |              |               |           | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                                                 |           |
| 20/03/2025                                                              | 149,95       | 0,00          | 74.854,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5718 |           |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                                 | 590,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5718 |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 739,95        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5718 |           |
| 25/03/2025                                                              | 1.130,40     | 0,00          | 75.984,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5737 |           |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                                 | 599,80       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5737 |           |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005                                 | 283,20       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5737 |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.013,40      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5737 |           |
| 31/03/2025                                                              | 0,00         | 8.987,09      | 66.997,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025                            |           |
| Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012                                 | 8.987,09     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                            |           |
|                                                                         | 0,00         | 16,40         | 66.981,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                      |           |
| Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012                                 | 16,40        | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                      |           |
|                                                                         | 0,00         | 248,04        | 66.732,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025                            |           |
| Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012                                 | 248,04       | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                            |           |
|                                                                         | 16,40        | 0,00          | 66.749,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                      |           |
| Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012                                 | 0,00         | 16,40         |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                      |           |
|                                                                         | 2.606,25     | 9.251,53      | 66.749,37 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE<br>HIGIENE E LIMPEZA                            |           |

| Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                  | 62.785,79 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                 |           |
| 11/03/2025                                                                | 2.877,12     | 0,00          | 65.662,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO<br>DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>6879 |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                   | 0,00         | 2.877,12      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI 6879 |           |
| 18/03/2025                                                                | 1.470,51     | 0,00          | 67.133,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>SHALON EIRELI 7960                           |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                   | 0,00         | 1.470,51      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA SHALON EIRELI 7960                           |           |
| 20/03/2025                                                                | 1.211,50     | 0,00          | 68.344,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA 736651                       |           |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                                   | 223,50       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                       |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                   | 0,00         | 1.435,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                       |           |
|                                                                           | 7.093,00     | 0,00          | 75.437,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO<br>DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI         |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                  | 62.785,79 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                 |           |
|                                                                           |              |               |           | 6956                                                                             |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                   | 0,00         | 7.093,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI 6956 |           |
| 25/03/2025                                                                | 283,20       | 0,00          | 75.721,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5737 |           |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                                   | 599,80       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5737 |           |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                                   | 1.130,40     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5737 |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                   | 0,00         | 2.013,40      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5737 |           |
| 31/03/2025                                                                | 0,00         | 5.124,81      | 70.596,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025                            |           |
| Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003                                   | 5.124,81     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                            |           |
|                                                                           | 12.935,33    | 5.124,81      | 70.596,31 | <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E<br>MATERIAL EXPEDIENTE                          |           |

| Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 4.642,12 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2025                                                     | 0,00         | 655,09        | 3.987,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025 |          |
| Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005                        | 655,09       | 0,00          |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |          |
|                                                                | 0,00         | 655,09        | 3.987,03 | <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E<br>DIETETICA          |          |

| Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA |              |               |          | Saldo Anterior:                                        | 4.293,83 |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| Data                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                       |          |
| 13/03/2025                                         | 474,50       | 0,00          | 4.768,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>SHALON EIRELI 7916 |          |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001            | 0,00         | 474,50        |          | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA SHALON EIRELI 7916 |          |
|                                                    | 474,50       | 0,00          | 4.768,33 | <<== Saldo da Conta: ROUPARIA                          |          |

| Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO |              |               |           | Saldo Anterior:                                       | 14.872,61 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                      |           |
| 31/03/2025                                           | 0,00         | 353,82        | 14.518,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023              | 353,82       | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                      | 0,00         | 353,82        | 14.518,79 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO                       |           |

| Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA |              |               |           | Saldo Anterior:                                          | 9.917,40 |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |          |
| 10/03/2025                                          | 660,00       | 0,00          | 10.577,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE<br>HOSPITALAR 13305 |          |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001             | 380,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE<br>ANDRADE HOSPITALAR 13305 |          |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.917,40

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.040,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13305                      |
| 13/03/2025                              | 866,00       | 0,00          | 11.443,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5683 |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 1.086,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5683 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.952,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5683 |
| 31/03/2025                              | 0,00         | 1.050,98      | 10.392,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                         |
| Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008 | 1.050,98     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                         |
|                                         | 1.526,00     | 1.050,98      | 10.392,42 | <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA                                             |

Conta Analítica: 105302 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 07/03/2025                              | 2.686,64     | 0,00          | 2.686,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 220 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.686,64      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 220 |
| 31/03/2025                              | 0,00         | 2.686,64      | 0,00     | SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR    |
| Contrapartida: 102413 - 3.2.1.30.07.001 | 2.686,64     | 0,00          |          | SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR    |
|                                         | 2.686,64     | 2.686,64      | 0,00     | <<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE               |

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 507,65

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 11/03/2025                              | 1.500,00     | 0,00          | 2.007,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 223 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.500,00      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 223 |
| 31/03/2025                              | 0,00         | 1.500,00      | 507,65   | SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR |
| Contrapartida: 102413 - 3.2.1.30.07.001 | 1.500,00     | 0,00          |          | SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR |
|                                         | 1.500,00     | 1.500,00      | 507,65   | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS                       |

Conta Analítica: 105312 1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                    |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 13/03/2025                              | 4.834,19     | 0,00          | 4.834,19 | COMPRA NF 66625 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.834,19      |          | COMPRA NF 66625 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA |
|                                         | 4.186,27     | 0,00          | 9.020,46 | COMPRA NF 67112 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.186,27      |          | COMPRA NF 67112 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                        |                     |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 105312 1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS                   |                     |                      |               | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |
|                                                                        | 9.020,46            | 0,00                 | 9.020,46      | <<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA                  |                     |                      |               | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 375,84    |
| <u>Data</u>                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 31/03/2025                                                             | 0,00                | 4,32                 | 371,52        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003                                | 4,32                | 0,00                 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                        | 0,00                | 4,32                 | 371,52        | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                     |                      |               | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53.185,80 |
| <u>Data</u>                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 31/03/2025                                                             | 398,51              | 0,00                 | 53.584,31     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                                | 0,00                | 398,51               |               | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                        | 4,20                | 0,00                 | 53.588,51     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                                | 0,00                | 4,20                 |               | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                        | 57,49               | 0,00                 | 53.646,00     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                                | 0,00                | 57,49                |               | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                        | 460,20              | 0,00                 | 53.646,00     | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR        |                     |                      |               | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |
| <u>Data</u>                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 01/03/2025                                                             | 14.408.070,78       | 0,00                 | 14.408.070,78 | PROVISÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - UNIDADE FORMOSA - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 05/01/2025 A 03/07/2025 |           |
| Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003                                | 0,00                | 14.408.070,78        |               | PROVISÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - UNIDADE FORMOSA - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 05/01/2025 A 03/07/2025 |           |
| 31/03/2025                                                             | 0,00                | 2.401.345,03         | 12.006.725,75 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 05/01/2025 A 31/01/2025                                                                                                                                                                                                           |           |
| Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003                                | 2.401.345,03        | 0,00                 |               | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 05/01/2025 A 31/01/2025                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                        | 0,00                | 2.401.345,03         | 9.605.380,72  | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025                                                                                                                                                                                                           |           |
| Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003                                | 2.401.345,03        | 0,00                 |               | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025                                                                                                                                                                                                           |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                 |                      |                      |                     |                                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR |                      |                      |                     | Saldo Anterior:                                                                  | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                     | <u>Valor Débito</u>  | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>                                                          |      |
| 31/03/2025                                                      | 0,00                 | 2.401.345,03         | 7.204.035,69        | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 |      |
| Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003                         | 2.401.345,03         | 0,00                 |                     | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 |      |
|                                                                 | <b>14.408.070,78</b> | <b>7.204.035,09</b>  | <b>7.204.035,69</b> | <== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR                                        |      |

|                                                                   |                     |                      |              |                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                      | 159.029,69 |
| <u>Data</u>                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                              |            |
| 01/03/2025                                                        | 0,00                | 5.147,68             | 164.177,37   | COMPRA NF 123398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                         |            |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001                           | 5.147,68            | 0,00                 |              | COMPRA NF 123398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                         |            |
|                                                                   | 0,00                | 9.900,00             | 174.077,37   | SERVICOS TOMADOS NF 979 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO          |            |
| Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003                           | 9.900,00            | 0,00                 |              | SERVICOS TOMADOS NF 979 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO          |            |
| 03/03/2025                                                        | 0,00                | 1.300,00             | 175.377,37   | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302900      |            |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003                           | 750,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302900      |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 550,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302900      |            |
| 07/03/2025                                                        | 0,00                | 2.189,00             | 177.566,37   | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277                  |            |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003                           | 639,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277                  |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.550,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277                  |            |
|                                                                   | 0,00                | 7.341,10             | 184.907,47   | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624                  |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 7.341,10            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624                  |            |
|                                                                   | 0,00                | 1.584,00             | 186.491,47   | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.584,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189 |            |
|                                                                   | 0,00                | 2.686,64             | 189.178,11   | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 220       |            |
| Contrapartida: 105302 - 1.1.5.02.01.016                           | 2.686,64            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 220       |            |
| 10/03/2025                                                        | 0,00                | 368,00               | 189.546,11   | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45142        |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 368,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45142        |            |
|                                                                   | 0,00                | 1.040,00             | 190.586,11   | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13305                |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 380,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13305                |            |
| Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010                           | 660,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13305                |            |
|                                                                   | 0,00                | 1.873,00             | 192.459,11   | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7461             |            |



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                             | 159.029,69 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                            |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.873,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7461                                                    |            |
| 10/03/2025                                                        | 0,00         | 6.208,88      | 198.667,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319849                                     |            |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.208,88     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319849                                     |            |
|                                                                   | 634,00       | 0,00          | 198.033,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301967             |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 634,00        |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301967             |            |
|                                                                   | 1.518,40     | 0,00          | 196.515,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453                         |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 1.518,40      |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453                         |            |
|                                                                   | 704,36       | 0,00          | 195.811,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967               |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 704,36        |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967               |            |
|                                                                   | 915,00       | 0,00          | 194.896,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447                     |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 915,00        |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447                     |            |
| 11/03/2025                                                        | 0,00         | 1.500,00      | 196.396,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 223                                              |            |
| Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021                           | 1.500,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 223                                              |            |
|                                                                   | 0,00         | 262,80        | 196.659,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92928                                                         |            |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003                           | 262,80       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92928                                                         |            |
|                                                                   | 0,00         | 2.877,12      | 199.536,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6879                                  |            |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005                           | 2.877,12     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6879                                  |            |
|                                                                   | 44.160,00    | 0,00          | 155.376,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6372                    |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 44.160,00     |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6372                    |            |
|                                                                   | 5.147,68     | 0,00          | 150.228,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96794                      |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 5.147,68      |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96794                      |            |
|                                                                   | 9.340,65     | 0,00          | 140.887,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 979 |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 9.340,65      |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO                                                                                |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                                                                                                                                                         | 159.029,69 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Contrapartida:                                                    |              |               |            | CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>ENGELTECH EQUIPAMENTOS<br>MEDICOS HOSPITALARES LTDA 979                                                                                                                                                    |            |
| 11/03/2025                                                        | 99,00        | 0,00          | 140.788,82 | IRRF S/ NF 979 - ENGELTECH<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS HO<br>IRRF S/ NF 979 - ENGELTECH<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS HO                                                                                                                          |            |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 99,00         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 460,35       | 0,00          | 140.328,47 | CSRF S/ NF 979 - ENGELTECH<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS HO<br>CSRF S/ NF 979 - ENGELTECH<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS HO                                                                                                                          |            |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 460,35        |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 13/03/2025                                                        | 0,00         | 1.952,00      | 142.280,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5683<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5683                                                                    |            |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                           | 1.086,00     | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010                           | 866,00       | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 0,00         | 310,00        | 142.590,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5682<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5682                                                                    |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 310,00       | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 0,00         | 474,50        | 143.064,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>SHALON EIRELI 7916<br>REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA SHALON EIRELI 7916                                                                                                                        |            |
| Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007                           | 474,50       | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 1.551,00     | 0,00          | 141.513,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5620<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5620 |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 1.551,00      |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 358,40       | 0,00          | 141.155,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316672<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 316672       |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 358,40        |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 476,70       | 0,00          | 140.678,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON<br>EIRELI 7854<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PAPELARIA SHALON EIRELI 7854                                                  |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 476,70        |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 4.690,00     | 0,00          | 135.988,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA 7236<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 7236                                        |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 4.690,00      |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 800,00       | 0,00          | 135.188,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA 91777<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 91777                                                  |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 800,00        |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                   | 0,00         | 4.834,19      | 140.023,06 | COMPRA NF 66625 - PARANA COMERCIO DE<br>COM E LUB LTDA<br>COMPRA NF 66625 - PARANA                                                                                                                                                      |            |
| Contrapartida: 105312 - 1.1.5.02.01.023                           | 4.834,19     | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                             | 159.029,69 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |            |
| Contrapartida:                                                    |              |               |            | COMERCIO DE COM E LUB LTDA                                                  |            |
| 13/03/2025                                                        | 0,00         | 4.186,27      | 144.209,33 | COMPRA NF 67112 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA                         |            |
| Contrapartida: 105312 - 1.1.5.02.01.023                           | 4.186,27     | 0,00          |            | COMPRA NF 67112 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA                         |            |
| 17/03/2025                                                        | 0,00         | 2.673,73      | 146.883,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321440     |            |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.673,73     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321440     |            |
| 18/03/2025                                                        | 0,00         | 3.600,00      | 150.483,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45597               |            |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.600,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45597               |            |
|                                                                   | 0,00         | 1.470,51      | 151.953,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7960                         |            |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005                           | 1.470,51     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7960                         |            |
| 19/03/2025                                                        | 0,00         | 14.076,00     | 166.029,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 14.076,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803 |            |
| 20/03/2025                                                        | 0,00         | 1.435,00      | 167.464,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                     |            |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                           | 223,50       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                     |            |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005                           | 1.211,50     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                     |            |
|                                                                   | 0,00         | 7.093,00      | 174.557,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6956  |            |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005                           | 7.093,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6956  |            |
|                                                                   | 0,00         | 739,95        | 175.297,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5718  |            |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                           | 149,95       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5718  |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 590,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5718  |            |
| 25/03/2025                                                        | 0,00         | 2.013,40      | 177.310,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5737  |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 599,80       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5737  |            |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005                           | 283,20       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5737  |            |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                           | 1.130,40     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5737  |            |
|                                                                   | 0,00         | 5.029,96      | 182.340,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658                    |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 5.029,96     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658                    |            |
|                                                                   | 1.305,30     | 0,00          | 181.035,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE      |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 159.029,69

| <u>Data</u>                             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                     |                      |              | PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6878                                                                                 |
|                                         |                     |                      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI 6878 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00                | 1.305,30             |              |                                                                                                                     |
| 25/03/2025                              | 2.877,12            | 0,00                 | 178.158,46   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6879    |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00                | 2.877,12             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI 6879 |
| 27/03/2025                              | 1.094,85            | 0,00                 | 177.063,61   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318597       |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00                | 1.094,85             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 318597    |
|                                         | 1.040,00            | 0,00                 | 176.023,61   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE<br>HOSPITALAR 13305                         |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00                | 1.040,00             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE<br>ANDRADE HOSPITALAR 13305                         |
|                                         | 6.208,88            | 0,00                 | 169.814,73   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319849       |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00                | 6.208,88             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 319849    |
|                                         | 1.300,00            | 0,00                 | 168.514,73   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA 302900               |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00                | 1.300,00             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 302900            |
|                                         | 2.686,64            | 0,00                 | 165.828,09   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA MARCOS OLIVEIRA<br>CAMARGO 90925319104 220                |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00                | 2.686,64             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA MARCOS<br>OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 220                |
|                                         | 262,80              | 0,00                 | 165.565,29   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA 92928                           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00                | 262,80               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 92928                           |
|                                         | 1.500,00            | 0,00                 | 164.065,29   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA MARCOS OLIVEIRA<br>CAMARGO 90925319104 223                |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00                | 1.500,00             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA MARCOS<br>OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 223                |
|                                         | 1.952,00            | 0,00                 | 162.113,29   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5683    |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00                | 1.952,00             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 5683 |
|                                         | 474,50              | 0,00                 | 161.638,79   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON                                          |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                        | 159.029,69 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------|------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                       |            |
|                                                                   |              |               |            | EIRELI 7916                            |            |
|                                                                   |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO           |            |
|                                                                   |              |               |            | CEF C/C 580438667-7 CONTA              |            |
|                                                                   |              |               |            | PAPELARIA SHALON EIRELI 7916           |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 474,50        |            |                                        |            |
| 27/03/2025                                                        | 3.600,00     | 0,00          | 158.038,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C   |            |
|                                                                   |              |               |            | 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS       |            |
|                                                                   |              |               |            | HOSPITALARES LTDA 45597                |            |
|                                                                   |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO           |            |
|                                                                   |              |               |            | CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE        |            |
|                                                                   |              |               |            | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |            |
|                                                                   |              |               |            | 45597                                  |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 3.600,00      |            |                                        |            |
|                                                                   | 1.470,51     | 0,00          | 156.568,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C   |            |
|                                                                   |              |               |            | 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON     |            |
|                                                                   |              |               |            | EIRELI 7960                            |            |
|                                                                   |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO           |            |
|                                                                   |              |               |            | CEF C/C 580438667-7 CONTA              |            |
|                                                                   |              |               |            | PAPELARIA SHALON EIRELI 7960           |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 1.470,51      |            |                                        |            |
|                                                                   | 14.076,00    | 0,00          | 142.492,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C   |            |
|                                                                   |              |               |            | 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA  |            |
|                                                                   |              |               |            | DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803       |            |
|                                                                   |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO           |            |
|                                                                   |              |               |            | CEF C/C 580438667-7 CONTA              |            |
|                                                                   |              |               |            | FORTECARE INDUSTRIA DE                 |            |
|                                                                   |              |               |            | PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803          |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 14.076,00     |            |                                        |            |
|                                                                   | 7.093,00     | 0,00          | 135.399,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C   |            |
|                                                                   |              |               |            | 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE      |            |
|                                                                   |              |               |            | PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6956    |            |
|                                                                   |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO           |            |
|                                                                   |              |               |            | CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE          |            |
|                                                                   |              |               |            | COMERCIO DE PRODUTOS E                 |            |
|                                                                   |              |               |            | EQUIPAMENTOS EIRELI 6956               |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 7.093,00      |            |                                        |            |
|                                                                   | 1.435,00     | 0,00          | 133.964,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C   |            |
|                                                                   |              |               |            | 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA |            |
|                                                                   |              |               |            | LTDA 736651                            |            |
|                                                                   |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO           |            |
|                                                                   |              |               |            | CEF C/C 580438667-7 CONTA              |            |
|                                                                   |              |               |            | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651       |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 1.435,00      |            |                                        |            |
|                                                                   | 514,80       | 0,00          | 133.449,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C   |            |
|                                                                   |              |               |            | 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA    |            |
|                                                                   |              |               |            | HOSPITALAR LTDA 302197                 |            |
|                                                                   |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO           |            |
|                                                                   |              |               |            | CEF C/C 580438667-7 CONTA              |            |
|                                                                   |              |               |            | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR           |            |
|                                                                   |              |               |            | LTDA 302197                            |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 514,80        |            |                                        |            |
|                                                                   | 524,10       | 0,00          | 132.925,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C   |            |
|                                                                   |              |               |            | 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON     |            |
|                                                                   |              |               |            | LTDA 7893                              |            |
|                                                                   |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO           |            |
|                                                                   |              |               |            | CEF C/C 580438667-7 CONTA              |            |
|                                                                   |              |               |            | PAPELARIA SHALON LTDA 7893             |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 524,10        |            |                                        |            |
| 28/03/2025                                                        | 2.673,73     | 0,00          | 130.251,65 | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA          |            |
|                                                                   |              |               |            | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA          |            |
|                                                                   |              |               |            | 28/03/2025                             |            |
|                                                                   |              |               |            | PAGAMENTO BORDERÔ SANTE                |            |
|                                                                   |              |               |            | MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |            |
|                                                                   |              |               |            | 28/03/2025                             |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.873,00     | 0,00          |            |                                        |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 4.546,73      |            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?            |            |
|                                                                   |              |               |            | 9328 C/C N? 424                        |            |
|                                                                   | 1.873,00     | 0,00          | 128.378,65 | PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA         |            |
|                                                                   |              |               |            | HOSPITALAR LTDA 28/03/2025             |            |
|                                                                   |              |               |            | PAGAMENTO BORDERÔ                      |            |
|                                                                   |              |               |            | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA              |            |
|                                                                   |              |               |            | HOSPITALAR LTDA 28/03/2025             |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.673,73     | 0,00          |            |                                        |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 4.546,73      |            | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?            |            |
|                                                                   |              |               |            | 9328 C/C N? 424                        |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                                                                                                            | 159.029,69 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                           |            |
| 28/03/2025                                                        | 368,00       | 0,00          | 128.010,65 | PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025<br>PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025 |            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00         | 368,00        |            |                                                                                                                                                                                            |            |
| 31/03/2025                                                        | 0,00         | 2.320,00      | 130.330,65 | COMPRA NF 25625 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES<br>COMPRA NF 25625 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES                                                                               |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                           | 2.320,00     | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                   | 125.185,77   | 96.486,73     | 130.330,65 | <=== 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                                                                                                                                                                                       |      |
| 07/03/2025                                                                 | 0,00         | 75.651,91     | 75.651,91  | SERVICOS TOMADOS NF 101 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA<br>SERVICOS TOMADOS NF 101 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                                                                                           |      |
| Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012                                    | 75.651,91    | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                        |      |
| 21/03/2025                                                                 | 0,00         | 917.417,40    | 993.069,31 | SERVIÇOS TOMADOS NFS 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA<br>SERVIÇOS TOMADOS NFS 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA                                                                                                 |      |
| Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012                                    | 917.417,40   | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                        |      |
| 25/03/2025                                                                 | 11.262,00    | 0,00          | 981.807,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 44<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 44 |      |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                    | 0,00         | 11.262,00     |            |                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                            | 75.651,91    | 0,00          | 906.155,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 101<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 101                         |      |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                    | 0,00         | 75.651,91     |            |                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                            | 180,00       | 0,00          | 905.975,40 | IRRF S/ NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA<br>IRRF S/ NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA                                                                                     |      |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 180,00        |            |                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                            | 558,00       | 0,00          | 905.417,40 | CSRF S/ NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA<br>CSRF S/ NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA                                                                                     |      |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 558,00        |            |                                                                                                                                                                                                        |      |
| 27/03/2025                                                                 | 860.996,23   | 0,00          | 44.421,17  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1078<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1078                                 |      |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                    | 0,00         | 860.996,23    |            |                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                            | 13.761,26    | 0,00          | 30.659,91  | IRRF S/ NF 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA<br>IRRF S/ NF 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA                                                                                                                     |      |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 13.761,26     |            |                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                            | 42.659,91    | 0,00          | -12.000,00 | CSRF S/ NF 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA<br>CSRF S/ NF 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA                                                                                                                     |      |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 42.659,91     |            |                                                                                                                                                                                                        |      |
| 31/03/2025                                                                 | 0,00         | 12.000,00     | 0,00       | SERVICOS TOMADOS NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA<br>SERVICOS TOMADOS NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E                                                                                    |      |
| Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012                                    | 12.000,00    | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                        |      |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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 |
| <u>Data</u>                                                                | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                               |      |
| Contrapartida:                                                             |                     |                      |              | GINECOLOGIA LTDA                                      |      |
|                                                                            | 1.005.069,31        | 1.005.069,31         | 0,00         | <=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |      |

  

|                                                                             |                     |                      |              |                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                        | 11.197,78 |
| <u>Data</u>                                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                |           |
| 01/03/2025                                                                  | 0,00                | 24.287,65            | 35.485,43    | SERVICOS TOMADOS NF 4955 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           |           |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007                                     | 24.287,65           | 0,00                 |              | SERVICOS TOMADOS NF 4955 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           |           |
|                                                                             | 0,00                | 453,41               | 35.938,84    | SERVICOS TOMADOS NF 595 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                       |           |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007                                     | 453,41              | 0,00                 |              | SERVICOS TOMADOS NF 595 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                       |           |
| 05/03/2025                                                                  | 0,00                | 1.366,68             | 37.305,52    | SERVICOS TOMADOS NF 4433 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA               |           |
| Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006                                     | 1.366,68            | 0,00                 |              | SERVICOS TOMADOS NF 4433 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA               |           |
|                                                                             | 0,00                | 6.500,00             | 43.805,52    | SERVICOS TOMADOS NF 1725 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP  |           |
| Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009                                     | 6.500,00            | 0,00                 |              | SERVICOS TOMADOS NF 1725 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP  |           |
| 06/03/2025                                                                  | 0,00                | 1.716,51             | 45.522,03    | SERVICOS TOMADOS NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 |           |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007                                     | 1.716,51            | 0,00                 |              | SERVICOS TOMADOS NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 |           |
| 07/03/2025                                                                  | 0,00                | 24.287,65            | 69.809,68    | SERVICOS TOMADOS NF 5614 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           |           |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007                                     | 24.287,65           | 0,00                 |              | SERVICOS TOMADOS NF 5614 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           |           |
|                                                                             | 0,00                | 2.078,51             | 71.888,19    | SERVICOS TOMADOS NF 5615 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           |           |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007                                     | 2.078,51            | 0,00                 |              | SERVICOS TOMADOS NF 5615 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           |           |
|                                                                             | 0,00                | 11.847,00            | 83.735,19    | SERVICOS TOMADOS NF 116 - MED DOCTOR ACESSORIOS                                        |           |
| Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002                                     | 11.847,00           | 0,00                 |              | SERVICOS TOMADOS NF 116 - MED DOCTOR ACESSORIOS                                        |           |
| 10/03/2025                                                                  | 0,00                | 315,00               | 84.050,19    | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1548                                |           |
| Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010                                     | 315,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1548                                |           |
|                                                                             | 0,00                | 549,00               | 84.599,19    | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58951                                 |           |
| Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005                                     | 549,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58951                                 |           |
|                                                                             | 549,00              | 0,00                 | 84.050,19    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58951 |           |
| 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 58951 |           |
|                                                                             | 315,00              | 0,00                 | 83.735,19    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C                                                   |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                   | 11.197,78 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                  |           |
|                                                                             |              |               |            | 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1548                                                |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 315,00        |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1548           |           |
| 10/03/2025                                                                  | 420,00       | 0,00          | 83.315,19  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12342152     |           |
|                                                                             |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12342152     |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 420,00        |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12342152     |           |
|                                                                             | 453,41       | 0,00          | 82.861,78  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 595 |           |
| 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 595 |           |
|                                                                             | 2.180,00     | 0,00          | 80.681,78  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12341025     |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 2.180,00      |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12341025     |           |
|                                                                             | 0,00         | 63.800,00     | 144.481,78 | SERVIÇOS TOMADOS NF 274 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                      |           |
| Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005                                     | 63.800,00    | 0,00          |            | SERVIÇOS TOMADOS NF 274 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                      |           |
|                                                                             | 0,00         | 12.250,00     | 156.731,78 | SERVICOS TOMADOS NF 372 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                                       |           |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007                                     | 12.250,00    | 0,00          |            | SERVICOS TOMADOS NF 372 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                                       |           |
|                                                                             | 0,00         | 420,00        | 157.151,78 | PROVISAO FATURA Nº 12342152 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA                                       |           |
| Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001                                     | 420,00       | 0,00          |            | PROVISAO FATURA Nº 12342152 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA                                       |           |
|                                                                             | 0,00         | 2.180,00      | 159.331,78 | PROVISAO FATURA Nº 12341025 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA                                       |           |
| Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001                                     | 2.180,00     | 0,00          |            | PROVISAO FATURA Nº 12341025 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA                                       |           |
| 11/03/2025                                                                  | 0,00         | 3.396,84      | 162.728,62 | SERVICOS TOMADOS NF 68 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                                      |           |
| Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009                                     | 3.396,84     | 0,00          |            | SERVICOS TOMADOS NF 68 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                                      |           |
| 12/03/2025                                                                  | 0,00         | 54.923,95     | 217.652,57 | SERVICOS TOMADOS NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                         |           |
| Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004                                     | 54.923,95    | 0,00          |            | SERVICOS TOMADOS NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                         |           |
|                                                                             | 0,00         | 199.200,00    | 416.852,57 | SERVICOS TOMADOS NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |           |
| Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007                                     | 199.200,00   | 0,00          |            | SERVICOS TOMADOS NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |           |
| 13/03/2025                                                                  | 0,00         | 91.698,86     | 508.551,43 | SERVICOS TOMADOS NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                |           |
| Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001                                     | 91.698,86    | 0,00          |            | SERVICOS TOMADOS NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                |           |
| 17/03/2025                                                                  | 0,00         | 7.800,00      | 516.351,43 | SERVICOS TOMADOS NF 6618 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                   |           |



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                     | 11.197,78 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                    |           |
| Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003                                     | 7.800,00     | 0,00          |            | SERVICOS TOMADOS NF 6618 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                     |           |
| 18/03/2025                                                                  | 3.676,96     | 0,00          | 512.674,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25944142             |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 3.676,96      |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25944142             |           |
|                                                                             | 0,00         | 3.676,96      | 516.351,43 | PROVISAO FATURA Nº 25944142 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                               |           |
| Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003                                     | 3.676,96     | 0,00          |            | PROVISAO FATURA Nº 25944142 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                               |           |
| 20/03/2025                                                                  | 820,00       | 0,00          | 515.531,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12345828       |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 820,00        |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12345828       |           |
|                                                                             | 0,00         | 820,00        | 516.351,43 | PROVISAO FATURA Nº 12345828 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA                                         |           |
| Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001                                     | 820,00       | 0,00          |            | PROVISAO FATURA Nº 12345828 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA                                         |           |
| 21/03/2025                                                                  | 78.723,46    | 0,00          | 437.627,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 513 |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 78.723,46     |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 513 |           |
|                                                                             | 916,99       | 0,00          | 436.710,98 | IRRF S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           |           |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 916,99        |            | IRRF S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           |           |
|                                                                             | 4.264,00     | 0,00          | 432.446,98 | CSRF S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           |           |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 4.264,00      |            | CSRF S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           |           |
|                                                                             | 2.750,97     | 0,00          | 429.696,01 | ISS RETIDO S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                     |           |
| Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 2.750,97      |            | ISS RETIDO S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                     |           |
|                                                                             | 5.043,44     | 0,00          | 424.652,57 | INSS RETIDO S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                    |           |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006                                     | 0,00         | 5.043,44      |            | INSS RETIDO S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                    |           |
| 25/03/2025                                                                  | 1.366,68     | 0,00          | 423.285,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4433   |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 1.366,68      |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4433   |           |
|                                                                             | 3.396,84     | 0,00          | 419.889,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 68       |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 3.396,84      |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES                          |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: | 11.197,78                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                       |
| Contrapartida:                                                              |              |               |                 | AMBIENTAIS LTDA 68                                                                                                     |
| 25/03/2025                                                                  | 22.793,97    | 0,00          | 397.095,08      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5614                                       |
| 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 5614                                       |
|                                                                             | 1.950,68     | 0,00          | 395.144,40      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5615                                       |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 1.950,68      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5615                                       |
|                                                                             | 47.729,60    | 0,00          | 347.414,80      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 299                           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 47.729,60     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 299                           |
|                                                                             | 63.800,00    | 0,00          | 283.614,80      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 274                    |
| 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 274                    |
|                                                                             | 12.250,00    | 0,00          | 271.364,80      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 372                           |
| 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 372                           |
|                                                                             | 27.390,00    | 0,00          | 243.974,80      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12350654                          |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 27.390,00     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12350654                          |
|                                                                             | 11.847,00    | 0,00          | 232.127,80      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 116                                       |
| 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 116                                       |
|                                                                             | 6.500,00     | 0,00          | 225.627,80      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1725 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 6.500,00      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1725 |
|                                                                             | 1.610,93     | 0,00          | 224.016,87      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3702  |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 1.610,93      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3702  |
|                                                                             | 187.546,80   | 0,00          | 36.470,07       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 496                            |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 187.546,80    |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO                                                                                           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                 | 11.197,78 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                |           |
| Contrapartida:                                                              |              |               |           | CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 496                                  |           |
| 25/03/2025                                                                  | 364,31       | 0,00          | 36.105,76 | IRRF S/ NF 5614 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                          |           |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 364,31        |           | IRRF S/ NF 5614 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                          |           |
|                                                                             | 1.129,37     | 0,00          | 34.976,39 | CSRF S/ NF 5614 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                          |           |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.129,37      |           | CSRF S/ NF 5614 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                          |           |
|                                                                             | 31,18        | 0,00          | 34.945,21 | IRRF S/ NF 5615 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                          |           |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 31,18         |           | IRRF S/ NF 5615 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                          |           |
|                                                                             | 96,66        | 0,00          | 34.848,55 | CSRF S/ NF 5615 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                          |           |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 96,66         |           | CSRF S/ NF 5615 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                          |           |
|                                                                             | 1.647,72     | 0,00          | 33.200,83 | ISS RETIDO S/ NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                        |           |
| Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 1.647,72      |           | ISS RETIDO S/ NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                        |           |
|                                                                             | 5.546,63     | 0,00          | 27.654,20 | INSS RETIDO S/ NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                       |           |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006                                     | 0,00         | 5.546,63      |           | INSS RETIDO S/ NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                       |           |
|                                                                             | 2.390,40     | 0,00          | 25.263,80 | IRRF S/ NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                               |           |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 2.390,40      |           | IRRF S/ NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                               |           |
|                                                                             | 9.262,80     | 0,00          | 16.001,00 | CSRF S/ NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                               |           |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 9.262,80      |           | CSRF S/ NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                               |           |
|                                                                             | 25,75        | 0,00          | 15.975,25 | IRRF S/ NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                   |           |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 25,75         |           | IRRF S/ NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                   |           |
|                                                                             | 79,83        | 0,00          | 15.895,42 | CSRF S/ NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                   |           |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 79,83         |           | CSRF S/ NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                   |           |
|                                                                             | 0,00         | 27.390,00     | 43.285,42 | PROVISAO FATURA Nº 12350654 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA                                     |           |
| Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001                                     | 27.390,00    | 0,00          |           | PROVISAO FATURA Nº 12350654 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA                                     |           |
| 27/03/2025                                                                  | 8.980,10     | 0,00          | 34.305,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 962      |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 8.980,10      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 962      |           |
|                                                                             | 8.915,77     | 0,00          | 25.389,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1757 |           |
| Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003                                     | 0,00         | 0,04          |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1757 |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 8.915,73      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1757 |           |
|                                                                             | 7.320,30     | 0,00          | 18.069,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP                                  |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                               | 11.197,78 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                              |           |
|                                                                             |              |               |            | CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6618                                                                |           |
|                                                                             |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6618 |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 7.320,30      |            |                                                                                                               |           |
| 27/03/2025                                                                  | 8.575,00     | 0,00          | 9.494,25   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59291                        |           |
|                                                                             |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59291                        |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 8.575,00      |            |                                                                                                               |           |
|                                                                             | 117,00       | 0,00          | 9.377,25   | IRRF S/ NF 6618 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                           |           |
|                                                                             |              |               |            | IRRF S/ NF 6618 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                           |           |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 117,00        |            |                                                                                                               |           |
|                                                                             | 362,70       | 0,00          | 9.014,55   | CSRF S/ NF 6618 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                           |           |
|                                                                             |              |               |            | CSRF S/ NF 6618 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                           |           |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 362,70        |            |                                                                                                               |           |
|                                                                             | 142,50       | 0,00          | 8.872,05   | IRRF S/ NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                           |           |
|                                                                             |              |               |            | IRRF S/ NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                           |           |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 142,50        |            |                                                                                                               |           |
|                                                                             | 441,75       | 0,00          | 8.430,30   | CSRF S/ NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                           |           |
|                                                                             |              |               |            | CSRF S/ NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                           |           |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 441,75        |            |                                                                                                               |           |
| 28/03/2025                                                                  | 22.793,97    | 0,00          | -14.363,67 | PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 28/03/2025                               |           |
|                                                                             |              |               |            | PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 28/03/2025                               |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                     | 0,00         | 22.793,97     |            |                                                                                                               |           |
|                                                                             | 364,31       | 0,00          | -14.727,98 | IRRF S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                        |           |
|                                                                             |              |               |            | IRRF S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                        |           |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 364,31        |            |                                                                                                               |           |
|                                                                             | 1.129,36     | 0,00          | -15.857,34 | CSRF S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                        |           |
|                                                                             |              |               |            | CSRF S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                        |           |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.129,36      |            |                                                                                                               |           |
| 31/03/2025                                                                  | 0,00         | 8.980,10      | -6.877,24  | NF 962 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 962                                                                    |           |
|                                                                             |              |               |            | NF 962 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 962                                                                    |           |
| Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001                                     | 8.980,10     | 0,00          |            |                                                                                                               |           |
|                                                                             | 0,00         | 8.575,00      | 1.697,76   | NF 59291 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                                                                            |           |
|                                                                             |              |               |            | NF 59291 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                                                                            |           |
| Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005                                     | 8.575,00     | 0,00          |            |                                                                                                               |           |
|                                                                             | 0,00         | 9.500,02      | 11.197,78  | NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                                   |           |
|                                                                             |              |               |            | NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                                   |           |
| Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002                                     | 9.500,02     | 0,00          |            |                                                                                                               |           |
|                                                                             | 568.013,14   | 568.013,14    | 11.197,78  | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                        |           |

| Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR |              |               |           | Saldo Anterior:                                                         | 219.097,12 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                        |            |
| 06/03/2025                                                 | 207.105,63   | 0,00          | 11.991,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 219.097,12

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |              |               |            | FOLHA 02.25                                                                                |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00         | 207.105,63    |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.25  |
| 06/03/2025                              | 11.991,49    | 0,00          | 0,00       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR<br>FOLHA 02.25_ |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00         | 11.991,49     |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.25_ |
| 31/03/2025                              | 0,00         | 173.597,06    | 173.597,06 | FOPAG SALÁRIO 03/2025                                                                      |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 173.597,06   | 0,00          |            | FOPAG SALÁRIO 03/2025                                                                      |
|                                         | 0,00         | 970,67        | 174.567,73 | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2025                                                              |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 970,67       | 0,00          |            | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2025                                                              |
|                                         | 0,00         | 2.167,64      | 176.735,37 | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025                                                          |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 2.167,64     | 0,00          |            | FOPAG SALARIO MATERNIDADE<br>03/2025                                                       |
|                                         | 0,00         | 227,70        | 176.963,07 | FOPAG INSAL FÉRIAS 03/2025                                                                 |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 227,70       | 0,00          |            | FOPAG INSAL FÉRIAS 03/2025                                                                 |
|                                         | 0,00         | 75,90         | 177.038,97 | FOPAG INSAL 13.SALARIO 03/2025                                                             |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 75,90        | 0,00          |            | FOPAG INSAL 13.SALARIO 03/2025                                                             |
|                                         | 0,00         | 36,55         | 177.075,52 | FOPAG ADIC. NOTURNO 03/2025                                                                |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 36,55        | 0,00          |            | FOPAG ADIC. NOTURNO 03/2025                                                                |
|                                         | 0,00         | 1.161,49      | 178.237,01 | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2025                                                             |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 1.161,49     | 0,00          |            | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2025                                                             |
|                                         | 0,00         | 629,16        | 178.866,17 | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL<br>03/2025                                                  |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 629,16       | 0,00          |            | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL<br>03/2025                                                  |
|                                         | 0,00         | 1.964,32      | 180.830,49 | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2025                                                         |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 1.964,32     | 0,00          |            | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS<br>03/2025                                                      |
|                                         | 0,00         | 730,68        | 181.561,17 | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS<br>03/2025                                             |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 730,68       | 0,00          |            | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR<br>INDENIZADAS 03/2025                                             |
|                                         | 0,00         | 21.383,56     | 202.944,73 | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 03/2025                                                       |
| Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009 | 21.383,56    | 0,00          |            | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE<br>03/2025                                                    |
|                                         | 0,00         | 640,00        | 203.584,73 | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO<br>EMPREGADOR 03/2025                                             |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 640,00       | 0,00          |            | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO<br>EMPREGADOR 03/2025                                             |
|                                         | 0,00         | 822,40        | 204.407,13 | FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025                                                                 |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 822,40       | 0,00          |            | FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025                                                                 |
|                                         | 0,00         | 7.775,05      | 212.182,18 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025                                                             |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 7.775,05     | 0,00          |            | FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025                                                             |
|                                         | 0,00         | 880,21        | 213.062,39 | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE<br>03/2025                                              |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 880,21       | 0,00          |            | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR<br>ASSIDUIDADE 03/2025                                              |
|                                         | 0,00         | 9.351,09      | 222.413,48 | FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 03/2025                                                              |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 9.351,09     | 0,00          |            | FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 03/2025                                                              |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR</b> |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>                             | 219.097,12 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <u>Data</u>                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                            |            |
| 31/03/2025                                                        | 21.266,21           | 0,00                 | 201.147,27        | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2025                   |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001                    | 0,00                | 21.266,21            |                   | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2025                   |            |
|                                                                   | 11.217,07           | 0,00                 | 189.930,20        | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2025                   |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102218 - 2.1.1.02.09.001                    | 0,00                | 11.217,07            |                   | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2025                   |            |
|                                                                   | 52,87               | 0,00                 | 189.877,33        | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2025       |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001                    | 0,00                | 52,87                |                   | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2025       |            |
|                                                                   | 7.845,68            | 0,00                 | 182.031,65        | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2025                  |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102210 - 2.1.1.02.05.003                    | 0,00                | 7.845,68             |                   | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2025                  |            |
|                                                                   | 25,77               | 0,00                 | 182.005,88        | FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 03/2025              |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001                    | 0,00                | 25,77                |                   | FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 03/2025              |            |
|                                                                   | 0,00                | 30.131,78            | 212.137,66        | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2025       |            |
| <b>Contrapartida:</b> 105402 - 3.2.1.20.01.008                    | 30.131,78           | 0,00                 |                   | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2025       |            |
|                                                                   | 0,00                | 3.047,21             | 215.184,87        | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 03/2025                 |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102341 - 3.2.1.20.01.002                    | 3.047,21            | 0,00                 |                   | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 03/2025                 |            |
|                                                                   | <b>259.504,72</b>   | <b>255.592,47</b>    | <b>215.184,87</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b> |            |

| <b>Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR</b> |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                                                              | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Data</u>                                                        | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                             |      |
| 21/03/2025                                                         | 7.845,68            | 0,00                 | -7.845,68    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 032025 |      |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                     | 0,00                | 7.845,68             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 032025 |      |
| 31/03/2025                                                         | 0,00                | 7.845,68             | 0,00         | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2025                                                   |      |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                     | 7.845,68            | 0,00                 |              | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2025                                                   |      |
|                                                                    | <b>7.845,68</b>     | <b>7.845,68</b>      | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR</b>                                 |      |

| <b>Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER</b> |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                                                                  | 82.837,76 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u>                                                               | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                 |           |
| 01/03/2025                                                                | 0,00                | 2.461,44             | 85.299,20    | FOPAG INSS TERCEIROS 03/2025 - COMPLEMENTAR                                             |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102361 - 3.2.1.20.03.001                            | 2.461,44            | 0,00                 |              | FOPAG INSS TERCEIROS 03/2025 - COMPLEMENTAR                                             |           |
| 20/03/2025                                                                | 85.299,20           | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 02/2025 |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                            | 0,00                | 85.299,20            |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 02/2025 |           |
| 31/03/2025                                                                | 970,67              | 0,00                 | -970,67      | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2025                                                           |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                            | 0,00                | 970,67               |              | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2025                                                           |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |                  |                  |                  | Saldo Anterior:                               | 82.837,76 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Data                                                               | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                              |           |
| 31/03/2025                                                         | 2.167,64         | 0,00             | -3.138,31        | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025             |           |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001                            | 0,00             | 2.167,64         |                  | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025             |           |
|                                                                    | 0,00             | 21.266,21        | 18.127,90        | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2025              |           |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001                            | 21.266,21        | 0,00             |                  | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2025              |           |
|                                                                    | 0,00             | 52,87            | 18.180,77        | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2025  |           |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001                            | 52,87            | 0,00             |                  | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2025  |           |
|                                                                    | 0,00             | 47.736,66        | 65.917,43        | FOPAG INSS EMPRESA 03/2025                    |           |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001                            | 47.736,66        | 0,00             |                  | FOPAG INSS EMPRESA 03/2025                    |           |
|                                                                    | 0,00             | 13.843,63        | 79.761,06        | FOPAG INSS TERCEIROS 03/2025                  |           |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001                            | 13.843,63        | 0,00             |                  | FOPAG INSS TERCEIROS 03/2025                  |           |
|                                                                    | <b>88.437,51</b> | <b>85.360,81</b> | <b>79.761,06</b> | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER |           |

| Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |                  |                  |                  | Saldo Anterior:                                                     | 19.765,42 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                               | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                    |           |
| 01/03/2025                                                         | 0,00             | 1.087,07         | 20.852,49        | FOPAG FGTS 02/2025 - COMPLEMENTAR                                   |           |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002                            | 1.087,07         | 0,00             |                  | FOPAG FGTS 02/2025 - COMPLEMENTAR                                   |           |
| 21/03/2025                                                         | 20.852,49        | 0,00             | 0,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 022025 |           |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005                            | 0,00             | 20.852,49        |                  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 022025 |           |
| 31/03/2025                                                         | 0,00             | 19.109,03        | 19.109,03        | FOPAG FGTS 03/2025                                                  |           |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002                            | 19.109,03        | 0,00             |                  | FOPAG FGTS 03/2025                                                  |           |
|                                                                    | <b>20.852,49</b> | <b>20.196,10</b> | <b>19.109,03</b> | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER                       |           |

| Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER |                 |                 |                 | Saldo Anterior:                                                             | 2.483,09 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                              | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                                                            |          |
| 20/03/2025                                                        | 2.483,09        | 0,00            | 0,00            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA 02/2025 |          |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00            | 2.483,09        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA 02/2025 |          |
| 31/03/2025                                                        | 0,00            | 2.387,02        | 2.387,02        | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 03/2025                                            |          |
| Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003                           | 2.387,02        | 0,00            |                 | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 03/2025                                            |          |
|                                                                   | <b>2.483,09</b> | <b>2.387,02</b> | <b>2.387,02</b> | <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER                                |          |

| Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                           | 23.872,04 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |           |
| 20/03/2025                                                              | 7.833,15     | 0,00          | 16.038,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA 02/2025 |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                 | 0,00         | 7.833,15      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA 02/2025 |           |
| 31/03/2025                                                              | 0,00         | 11.217,07     | 27.255,96 | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2025                                          |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica:</b> 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                             | 23.872,04 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u>                                                                    | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                            |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                                 | 11.217,07           | 0,00                 |                  | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2025                   |           |
|                                                                                | <b>7.833,15</b>     | <b>11.217,07</b>     | <b>27.255,96</b> | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |           |

  

| <b>Conta Analítica:</b> 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                                                                   | 16.440,26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u>                                                                             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                  |           |
| 11/03/2025                                                                              | 0,00                | 99,00                | 16.539,26    | IRRF S/ NF 979 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO                                       |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001                                          | 99,00               | 0,00                 |              | IRRF S/ NF 979 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO                                       |           |
| 20/03/2025                                                                              | 31,19               | 0,00                 | 16.508,07    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5554                  |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00                | 31,19                |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5554                  |           |
|                                                                                         | 99,00               | 0,00                 | 16.409,07    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-979                   |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00                | 99,00                |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-979                   |           |
|                                                                                         | 117,00              | 0,00                 | 16.292,07    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6517                  |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00                | 117,00               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6517                  |           |
|                                                                                         | 364,30              | 0,00                 | 15.927,77    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5553                  |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00                | 364,30               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5553                  |           |
|                                                                                         | 11.740,94           | 0,00                 | 4.186,83     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1042                  |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00                | 11.740,94            |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1042                  |           |
|                                                                                         | 2.552,40            | 0,00                 | 1.634,43     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 478 RENAL     |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00                | 2.552,40             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 478 RENAL     |           |
|                                                                                         | 148,61              | 0,00                 | 1.485,82     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 36415 PLANISA |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00                | 148,61               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 36415 PLANISA |           |
|                                                                                         | 133,97              | 0,00                 | 1.351,85     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 39069 CONAGU  |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00                | 133,97               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 39069 CONAGU  |           |
|                                                                                         | 56,88               | 0,00                 | 1.294,97     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 39070 CONAG   |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00                | 56,88                |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 39070 CONAG   |           |
|                                                                                         | 25,75               | 0,00                 | 1.269,22     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ               |           |



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                          | 16.440,26 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                         |           |
|                                                                                  |              |               |           | 3645 MUNDO                                                                               |           |
|                                                                                  |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 3645 MUNDO    |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00         | 25,75         |           |                                                                                          |           |
| 20/03/2025                                                                       | 180,00       | 0,00          | 1.089,22  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 43 MASTOLOGIA |           |
|                                                                                  |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF S/ SERVICIO PJ 43 MASTOLOGIA |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00         | 180,00        |           |                                                                                          |           |
|                                                                                  | 909,24       | 0,00          | 179,98    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-505                   |           |
|                                                                                  |              |               |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-505                   |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                          | 0,00         | 909,24        |           |                                                                                          |           |
| 21/03/2025                                                                       | 0,00         | 916,99        | 1.096,97  | IRRF S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                |           |
|                                                                                  |              |               |           | IRRF S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                          | 916,99       | 0,00          |           |                                                                                          |           |
| 25/03/2025                                                                       | 0,00         | 180,00        | 1.276,97  | IRRF S/ NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA                                  |           |
|                                                                                  |              |               |           | IRRF S/ NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA                                  |           |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002                                          | 180,00       | 0,00          |           |                                                                                          |           |
|                                                                                  | 0,00         | 364,31        | 1.641,28  | IRRF S/ NF 5614 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                   |           |
|                                                                                  |              |               |           | IRRF S/ NF 5614 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                   |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                          | 364,31       | 0,00          |           |                                                                                          |           |
|                                                                                  | 0,00         | 31,18         | 1.672,46  | IRRF S/ NF 5615 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                   |           |
|                                                                                  |              |               |           | IRRF S/ NF 5615 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                   |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                          | 31,18        | 0,00          |           |                                                                                          |           |
|                                                                                  | 0,00         | 2.390,40      | 4.062,86  | IRRF S/ NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |           |
|                                                                                  |              |               |           | IRRF S/ NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                          | 2.390,40     | 0,00          |           |                                                                                          |           |
|                                                                                  | 0,00         | 25,75         | 4.088,61  | IRRF S/ NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                            |           |
|                                                                                  |              |               |           | IRRF S/ NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                            |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                          | 25,75        | 0,00          |           |                                                                                          |           |
| 27/03/2025                                                                       | 0,00         | 13.761,26     | 17.849,87 | IRRF S/ NF 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA                                                  |           |
|                                                                                  |              |               |           | IRRF S/ NF 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA                                                  |           |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002                                          | 13.761,26    | 0,00          |           |                                                                                          |           |
|                                                                                  | 0,00         | 117,00        | 17.966,87 | IRRF S/ NF 6618 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                      |           |
|                                                                                  |              |               |           | IRRF S/ NF 6618 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                      |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                          | 117,00       | 0,00          |           |                                                                                          |           |
|                                                                                  | 0,00         | 142,50        | 18.109,37 | IRRF S/ NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                      |           |
|                                                                                  |              |               |           | IRRF S/ NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                      |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                          | 142,50       | 0,00          |           |                                                                                          |           |
| 28/03/2025                                                                       | 0,00         | 364,31        | 18.473,68 | IRRF S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                   |           |
|                                                                                  |              |               |           | IRRF S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                   |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                          | 364,31       | 0,00          |           |                                                                                          |           |
|                                                                                  | 16.359,28    | 18.392,70     | 18.473,68 | <<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                              |           |

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 4.375,43

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                     | 4.375,43 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                              | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                                                                    |          |
| 20/03/2025                                                        | 1.647,72        | 0,00            | 2.727,71        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN A RECOLHER 290 P&M     |          |
| 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 290 P&M     |          |
|                                                                   | 2.727,71        | 0,00            | 0,00            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-505 |          |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                           | 0,00            | 2.727,71        |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-505 |          |
| 21/03/2025                                                        | 0,00            | 2.750,97        | 2.750,97        | ISS RETIDO S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                     |          |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                           | 2.750,97        | 0,00            |                 | ISS RETIDO S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                     |          |
| 25/03/2025                                                        | 0,00            | 1.647,72        | 4.398,69        | ISS RETIDO S/ NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                            |          |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                           | 1.647,72        | 0,00            |                 | ISS RETIDO S/ NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                            |          |
|                                                                   | <b>4.375,43</b> | <b>4.398,69</b> | <b>4.398,69</b> | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER                                        |          |

| Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                       | 55.734,38 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                      |           |
| 11/03/2025                                                                   | 0,00         | 460,35        | 56.194,73 | CSRF S/ NF 979 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO                                    |           |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                                      | 460,35       | 0,00          |           | CSRF S/ NF 979 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO                                    |           |
| 20/03/2025                                                                   | 96,65        | 0,00          | 56.098,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5554 |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 96,65         |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5554 |           |
|                                                                              | 362,70       | 0,00          | 55.735,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6517 |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 362,70        |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6517 |           |
|                                                                              | 460,35       | 0,00          | 55.275,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-979  |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 460,35        |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-979  |           |
|                                                                              | 1.129,38     | 0,00          | 54.145,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5553 |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 1.129,38      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5553 |           |
|                                                                              | 36.396,93    | 0,00          | 17.748,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1042 |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 36.396,93     |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1042 |           |
|                                                                              | 9.890,55     | 0,00          | 7.858,17  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 478 RENAL      |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                            | 55.734,38 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                           |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 9.890,55      |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 478 RENAL     |           |
| 20/03/2025                                                                   | 558,00       | 0,00          | 7.300,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 43<br>MASTOLOGIA |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 558,00        |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 43 MASTOLOGIA |           |
|                                                                              | 460,74       | 0,00          | 6.839,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 35550<br>PLANISA |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 460,74        |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 35550 PLANISA |           |
|                                                                              | 460,68       | 0,00          | 6.378,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 39069<br>PLANISA |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 460,68        |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 39069 PLANISA |           |
|                                                                              | 460,74       | 0,00          | 5.918,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 35216<br>PLANISA |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 460,74        |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 35216 PLANISA |           |
|                                                                              | 415,29       | 0,00          | 5.502,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 39069<br>CONAGU  |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 415,29        |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 39069 CONAGU  |           |
|                                                                              | 176,32       | 0,00          | 5.326,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 39070<br>CONA    |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 176,32        |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 39070 CONA    |           |
|                                                                              | 79,83        | 0,00          | 5.246,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 3645<br>MUNDO'   |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 79,83         |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 3645 MUNDO'   |           |
|                                                                              | 14,65        | 0,00          | 5.231,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 1548<br>MEDICAL  |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 14,65         |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 1548 MEDICAL  |           |
|                                                                              | 460,75       | 0,00          | 4.771,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 35875<br>PLANISA |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 460,75        |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 35875 PLANISA |           |
|                                                                              | 4.227,94     | 0,00          | 543,23   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C<br>580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL -<br>4,65% D-505 |           |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                                      | 0,00         | 4.227,94      |          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-505 |           |
|                                                                              | 0,00         | 14,65         | 557,88   | CSRF S/ NF 1548 MEDICAL                                                                    |           |
| Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003                                      | 14,65        | 0,00          |          | CSRF S/ NF 1548 MEDICAL                                                                    |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica:</b> 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                              | 55.734,38 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u>                                                                         | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                             |           |
| 21/03/2025                                                                          | 0,00                | 4.264,00             | 4.821,88         | CSRF S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS           |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                      | 4.264,00            | 0,00                 |                  | CSRF S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS           |           |
| 25/03/2025                                                                          | 0,00                | 558,00               | 5.379,88         | CSRF S/ NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA             |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002                                      | 558,00              | 0,00                 |                  | CSRF S/ NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA             |           |
|                                                                                     | 0,00                | 1.129,37             | 6.509,25         | CSRF S/ NF 5614 - NOXTEC SERVICOS LTDA                              |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                      | 1.129,37            | 0,00                 |                  | CSRF S/ NF 5614 - NOXTEC SERVICOS LTDA                              |           |
|                                                                                     | 0,00                | 96,66                | 6.605,91         | CSRF S/ NF 5615 - NOXTEC SERVICOS LTDA                              |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                      | 96,66               | 0,00                 |                  | CSRF S/ NF 5615 - NOXTEC SERVICOS LTDA                              |           |
|                                                                                     | 0,00                | 9.262,80             | 15.868,71        | CSRF S/ NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                   |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                      | 9.262,80            | 0,00                 |                  | CSRF S/ NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                   |           |
|                                                                                     | 0,00                | 79,83                | 15.948,54        | CSRF S/ NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                      | 79,83               | 0,00                 |                  | CSRF S/ NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       |           |
| 27/03/2025                                                                          | 0,00                | 42.659,91            | 58.608,45        | CSRF S/ NF 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA                             |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002                                      | 42.659,91           | 0,00                 |                  | CSRF S/ NF 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA                             |           |
|                                                                                     | 0,00                | 362,70               | 58.971,15        | CSRF S/ NF 6618 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                      | 362,70              | 0,00                 |                  | CSRF S/ NF 6618 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |           |
|                                                                                     | 0,00                | 441,75               | 59.412,90        | CSRF S/ NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                 |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                      | 441,75              | 0,00                 |                  | CSRF S/ NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                 |           |
| 28/03/2025                                                                          | 0,00                | 1.129,36             | 60.542,26        | CSRF S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA                              |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                      | 1.129,36            | 0,00                 |                  | CSRF S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA                              |           |
|                                                                                     | <b>55.651,50</b>    | <b>60.459,38</b>     | <b>60.542,26</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>   |           |

| <b>Conta Analítica:</b> 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                                                                    | 12.883,84 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u>                                                             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                   |           |
| 20/03/2025                                                              | 5.546,63            | 0,00                 | 7.337,21     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 290 P&M        |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                          | 0,00                | 5.546,63             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 290 P&M        |           |
|                                                                         | 1.100,00            | 0,00                 | 6.237,21     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 347 LG         |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                          | 0,00                | 1.100,00             |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 347 LG         |           |
|                                                                         | 136,40              | 0,00                 | 6.100,81     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 12895 TECNOLAR |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                          | 0,00                | 136,40               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO                                                              |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 12.883,84

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                              |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               |           | CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICIO PJ 12895 TECNOLAR                  |
| 20/03/2025                              | 5.000,79     | 0,00          | 1.100,02  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-505 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00         | 5.000,79      |           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-505 |
| 21/03/2025                              | 0,00         | 5.043,44      | 6.143,46  | INSS RETIDO S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS              |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 5.043,44     | 0,00          |           | INSS RETIDO S/ NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS              |
| 25/03/2025                              | 0,00         | 5.546,63      | 11.690,09 | INSS RETIDO S/ NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                     |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 5.546,63     | 0,00          |           | INSS RETIDO S/ NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                     |
|                                         | 11.783,82    | 10.590,07     | 11.690,09 | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER                                   |

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 47.014,08

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                     |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 31/03/2025                              | 0,00         | 76,09         | 47.090,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025     |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 76,09        | 0,00          |           | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025     |
|                                         | 0,00         | 185,00        | 47.275,17 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025     |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 185,00       | 0,00          |           | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025     |
|                                         | 0,00         | 287,39        | 47.562,56 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025     |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 287,39       | 0,00          |           | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025     |
|                                         | 0,00         | 548,48        | 47.562,56 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO |

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 222.996,55

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                            |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------|
| 31/03/2025                              | 227,70       | 0,00          | 222.768,85 | FOPAG INSAL FÉRIAS 03/2025                  |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00         | 227,70        |            | FOPAG INSAL FÉRIAS 03/2025                  |
|                                         | 1.964,32     | 0,00          | 220.804,53 | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2025          |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00         | 1.964,32      |            | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2025          |
|                                         | 730,68       | 0,00          | 220.073,85 | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2025 |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00         | 730,68        |            | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 19.022,70     | 239.096,55 | PROVISAO FÉRIAS 03/2025                     |
| Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001 | 19.022,70    | 0,00          |            | PROVISAO FÉRIAS 03/2025                     |
|                                         | 0,00         | 4.234,37      | 243.330,92 | PROVISAO INSS FÉRIAS 03/2025                |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | 4.234,37     | 0,00          |            | PROVISAO INSS FÉRIAS 03/2025                |
|                                         | 0,00         | 1.287,97      | 244.618,89 | PROVISAO FGTS FÉRIAS 03/2025                |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002 | 1.287,97     | 0,00          |            | PROVISAO FGTS FÉRIAS 03/2025                |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                             |                     |                      |                   |                                        |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS |                     |                      |                   | Saldo Anterior:                        | 222.996,55 |
| <u>Data</u>                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                |            |
| 31/03/2025                                                  | 0,00                | 160,94               | 244.779,83        | PROVISAO PIS FÉRIAS 03/2025            |            |
| Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003                     | 160,94              | 0,00                 |                   | PROVISAO PIS FÉRIAS 03/2025            |            |
|                                                             | <b>2.922,70</b>     | <b>24.705,98</b>     | <b>244.779,83</b> | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS |            |

  

|                                                                  |                     |                      |                  |                                             |           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS |                     |                      |                  | Saldo Anterior:                             | 50.655,47 |
| <u>Data</u>                                                      | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                     |           |
| 31/03/2025                                                       | 75,90               | 0,00                 | 50.579,57        | FOPAG INSAL 13.SALARIO 03/2025              |           |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001                          | 0,00                | 75,90                |                  | FOPAG INSAL 13.SALARIO 03/2025              |           |
|                                                                  | 629,16              | 0,00                 | 49.950,41        | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2025      |           |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001                          | 0,00                | 629,16               |                  | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2025      |           |
|                                                                  | 0,00                | 17.818,91            | 67.769,32        | PROVISAO 13 SALARIO 03/2025                 |           |
| Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002                          | 17.818,91           | 0,00                 |                  | PROVISAO 13 SALARIO 03/2025                 |           |
|                                                                  | 0,00                | 4.461,28             | 72.230,60        | PROVISAO INSS 13.SALARIO 03/2025            |           |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001                          | 4.461,28            | 0,00                 |                  | PROVISAO INSS 13.SALARIO 03/2025            |           |
|                                                                  | 0,00                | 1.369,01             | 73.599,61        | PROVISAO FGTS 13.SALARIO 03/2025            |           |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002                          | 1.369,01            | 0,00                 |                  | PROVISAO FGTS 13.SALARIO 03/2025            |           |
|                                                                  | 0,00                | 171,07               | 73.770,68        | PROVISAO PIS 13.SALARIO 03/2025             |           |
| Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003                          | 171,07              | 0,00                 |                  | PROVISAO PIS 13.SALARIO 03/2025             |           |
|                                                                  | <b>705,06</b>       | <b>23.820,27</b>     | <b>73.770,68</b> | <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS |           |

  

|                                                                  |                     |                      |              |                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                          | 4.336.850,83 |
| <u>Data</u>                                                      | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                  |              |
| 05/03/2025                                                       | 0,00                | 1.337.168,55         | 5.674.019,38 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF C/C 580438                       |              |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                          | 1.337.168,55        | 0,00                 |              | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF C/C 580438                       |              |
| 13/03/2025                                                       | 0,00                | 1.277,18             | 5.675.296,56 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025             |              |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004                          | 1.277,18            | 0,00                 |              | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025             |              |
|                                                                  | 0,00                | 9.082,11             | 5.684.378,67 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025             |              |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004                          | 9.082,11            | 0,00                 |              | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025             |              |
|                                                                  | 0,00                | 147.726,83           | 5.832.105,50 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF C/C 580438                       |              |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                          | 147.726,83          | 0,00                 |              | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF C/C 580438                       |              |
| 25/03/2025                                                       | 0,00                | 6.425,90             | 5.838.531,40 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25032025 BCO CEF C/C 58043 |              |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                          | 6.425,90            | 0,00                 |              | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25032025 BCO CEF C/C 58043 |              |
| 26/03/2025                                                       | 0,00                | 32.502,23            | 5.871.033,63 | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025             |              |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002                          | 32.502,23           | 0,00                 |              | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025             |              |
| 31/03/2025                                                       | 2.042.909,99        | 0,00                 | 3.828.123,64 | RESULTADO EXECULTADO 03/2025 - POLI FORMOSA                              |              |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                             | 4.336.850,83 |
| <u>Data</u>                                                      | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                     |              |
| Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002                          | 0,00                | 2.042.909,99         |              | RESULTADO EXECULTADO 03/2025 - POLI FORMOSA |              |
|                                                                  | 2.042.909,99        | 1.534.182,80         | 3.828.123,64 | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. |              |

|                                                                        |                     |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022 |                     |                      |               | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 01/03/2025                                                             | 0,00                | 14.408.070,78        | 14.408.070,78 | PROVISÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - UNIDADE FORMOSA - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 05/01/2025 A 03/07/2025 |      |
| Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003                                | 14.408.070,78       | 0,00                 |               | PROVISÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - UNIDADE FORMOSA - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 05/01/2025 A 03/07/2025 |      |
| 31/03/2025                                                             | 2.401.345,03        | 0,00                 | 12.006.725,75 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 05/01/2025 A 31/01/2025                                                                                                                                                                                                           |      |
| Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003                                | 0,00                | 2.401.345,03         |               | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 05/01/2025 A 31/01/2025                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                        | 2.401.345,03        | 0,00                 | 9.605.380,72  | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025                                                                                                                                                                                                           |      |
| Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003                                | 0,00                | 2.401.345,03         |               | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                        | 2.401.345,03        | 0,00                 | 7.204.035,69  | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025                                                                                                                                                                                                           |      |
| Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003                                | 0,00                | 2.401.345,03         |               | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                        | 7.204.035,09        | 14.408.070,78        | 7.204.035,69  | <<== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022                                                                                                                                                                                                                                          |      |

|                                                                                              |                     |                      |              |                                                                             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                             | 4.191.327,00 |
| <u>Data</u>                                                                                  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                     |              |
| 31/03/2025                                                                                   | 0,00                | 2.042.909,99         | 6.234.236,99 | RESULTADO EXECULTADO 03/2025 - POLI FORMOSA                                 |              |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003                                                      | 2.042.909,99        | 0,00                 |              | RESULTADO EXECULTADO 03/2025 - POLI FORMOSA                                 |              |
|                                                                                              | 0,00                | 2.042.909,99         | 6.234.236,99 | <<== 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: | 89.720,49 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                                        |                     |                      |                   |                                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>                                                  | 89.720,49 |
| <b>Data</b>                                                                            | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>                                                 |           |
| 31/03/2025                                                                             | 0,00                | 43.040,03            | 132.760,52        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002                                         | 43.040,03           | 0,00                 |                   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                |           |
|                                                                                        | 0,00                | 36,28                | 132.796,80        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105175 - 1.1.1.02.04.003                                         | 36,28               | 0,00                 |                   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                |           |
|                                                                                        | 0,00                | 142,51               | 132.939,31        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105176 - 1.1.1.02.04.004                                         | 142,51              | 0,00                 |                   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                |           |
|                                                                                        | 0,00                | 27,93                | 132.967,24        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105173 - 1.1.1.02.04.001                                         | 27,93               | 0,00                 |                   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                |           |
|                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>43.246,75</b>     | <b>132.967,24</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |           |

|                                                                       |                     |                      |                   |                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>                                 | 334.715,99 |
| <b>Data</b>                                                           | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>                                |            |
| 31/03/2025                                                            | 173.597,06          | 0,00                 | 508.313,05        | FOPAG SALÁRIO 03/2025                                  |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                        | 0,00                | 173.597,06           |                   | FOPAG SALÁRIO 03/2025                                  |            |
|                                                                       | 1.161,49            | 0,00                 | 509.474,54        | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2025                         |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                        | 0,00                | 1.161,49             |                   | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2025                         |            |
|                                                                       | 640,00              | 0,00                 | 510.114,54        | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025            |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                        | 0,00                | 640,00               |                   | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025            |            |
|                                                                       | 0,00                | 25,77                | 510.088,77        | FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 03/2025                  |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                        | 25,77               | 0,00                 |                   | FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 03/2025                  |            |
|                                                                       | <b>175.398,55</b>   | <b>25,77</b>         | <b>510.088,77</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS</b> |            |

|                                                                         |                     |                      |                 |                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS |                     |                      |                 | <b>Saldo Anterior:</b>                                                              | 2.050,16 |
| <b>Data</b>                                                             | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>    | <b>Histórico Padrão</b>                                                             |          |
| 24/03/2025                                                              | 1.266,12            | 0,00                 | 3.316,28        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTS ELLENIR |          |
| <b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002                          | 0,00                | 1.266,12             |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTS ELLENIR |          |
| 31/03/2025                                                              | 3.047,21            | 0,00                 | 6.363,49        | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 03/2025                                                  |          |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                          | 0,00                | 3.047,21             |                 | FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 03/2025                                                  |          |
|                                                                         | <b>4.313,33</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.363,49</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS</b>                            |          |

|                                                                               |                     |                      |              |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>         | 33.085,37 |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>        |           |
| 31/03/2025                                                                    | 36,55               | 0,00                 | 33.121,92    | FOPAG ADIC. NOTURNO 03/2025    |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                                | 0,00                | 36,55                |              | FOPAG ADIC. NOTURNO 03/2025    |           |
|                                                                               | 822,40              | 0,00                 | 33.944,32    | FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025     |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                                | 0,00                | 822,40               |              | FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025     |           |
|                                                                               | 7.775,05            | 0,00                 | 41.719,37    | FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025 |           |



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                               |                     |                      |                  |                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                            | 33.085,37 |
| <b>Data</b>                                                                   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     | <b>Histórico Padrão</b>                           |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                                | 0,00                | 7.775,05             |                  | FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025                    |           |
| 31/03/2025                                                                    | 880,21              | 0,00                 | 42.599,58        | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025        |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                                | 0,00                | 880,21               |                  | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025        |           |
|                                                                               | 9.351,09            | 0,00                 | 51.950,67        | FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 03/2025                     |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                                | 0,00                | 9.351,09             |                  | FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 03/2025                     |           |
|                                                                               | <b>18.865,30</b>    | <b>0,00</b>          | <b>51.950,67</b> | <<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS |           |

|                                                                                                      |                     |                      |                  |                                                                             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2 |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                                      | 58.304,46 |
| <b>Data</b>                                                                                          | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     | <b>Histórico Padrão</b>                                                     |           |
| 31/03/2025                                                                                           | 30.131,78           | 0,00                 | 88.436,24        | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2025                                |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                                                       | 0,00                | 30.131,78            |                  | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2025                                |           |
|                                                                                                      | <b>30.131,78</b>    | <b>0,00</b>          | <b>88.436,24</b> | <<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 |           |

|                                                                |                     |                      |                  |                                      |           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>               | 42.453,41 |
| <b>Data</b>                                                    | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     | <b>Histórico Padrão</b>              |           |
| 31/03/2025                                                     | 21.383,56           | 0,00                 | 63.836,97        | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 03/2025 |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001                 | 0,00                | 21.383,56            |                  | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 03/2025 |           |
|                                                                | <b>21.383,56</b>    | <b>0,00</b>          | <b>63.836,97</b> | <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE   |           |

|                                                                |                     |                      |                   |                                             |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>                      | 143.828,63 |
| <b>Data</b>                                                    | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>                     |            |
| 01/03/2025                                                     | 2.461,44            | 0,00                 | 146.290,07        | FOPAG INSS TERCEIROS 03/2025 - COMPLEMENTAR |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001                 | 0,00                | 2.461,44             |                   | FOPAG INSS TERCEIROS 03/2025 - COMPLEMENTAR |            |
| 31/03/2025                                                     | 47.736,66           | 0,00                 | 194.026,73        | FOPAG INSS EMPRESA 03/2025                  |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001                 | 0,00                | 47.736,66            |                   | FOPAG INSS EMPRESA 03/2025                  |            |
|                                                                | 13.843,63           | 0,00                 | 207.870,36        | FOPAG INSS TERCEIROS 03/2025                |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001                 | 0,00                | 13.843,63            |                   | FOPAG INSS TERCEIROS 03/2025                |            |
|                                                                | 4.234,37            | 0,00                 | 212.104,73        | PROVISAO INSS FÉRIAS 03/2025                |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001                 | 0,00                | 4.234,37             |                   | PROVISAO INSS FÉRIAS 03/2025                |            |
|                                                                | 4.461,28            | 0,00                 | 216.566,01        | PROVISAO INSS 13.SALARIO 03/2025            |            |
| <b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002                 | 0,00                | 4.461,28             |                   | PROVISAO INSS 13.SALARIO 03/2025            |            |
|                                                                | <b>72.737,38</b>    | <b>0,00</b>          | <b>216.566,01</b> | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA          |            |

|                                                                |                     |                      |              |                                   |           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>            | 43.964,71 |
| <b>Data</b>                                                    | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>           |           |
| 01/03/2025                                                     | 1.087,07            | 0,00                 | 45.051,78    | FOPAG FGTS 02/2025 - COMPLEMENTAR |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102214 - 2.1.1.02.07.002                 | 0,00                | 1.087,07             |              | FOPAG FGTS 02/2025 - COMPLEMENTAR |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                             |              |               |           |                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                     |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 43.964,71 |
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| 31/03/2025                                                                  | 19.109,03    | 0,00          | 64.160,81 | FOPAG FGTS 03/2025                                          |           |
| Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002                                     | 0,00         | 19.109,03     |           | FOPAG FGTS 03/2025                                          |           |
|                                                                             | 1.287,97     | 0,00          | 65.448,78 | PROVISAO FGTS FÉRIAS 03/2025                                |           |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001                                     | 0,00         | 1.287,97      |           | PROVISAO FGTS FÉRIAS 03/2025                                |           |
|                                                                             | 1.369,01     | 0,00          | 66.817,79 | PROVISAO FGTS 13.SALARIO 03/2025                            |           |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002                                     | 0,00         | 1.369,01      |           | PROVISAO FGTS 13.SALARIO 03/2025                            |           |
|                                                                             | 22.853,08    | 0,00          | 66.817,79 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA                          |           |
|                                                                             |              |               |           |                                                             |           |
| Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                      |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 5.508,39  |
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| 31/03/2025                                                                  | 2.387,02     | 0,00          | 7.895,41  | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 03/2025                            |           |
| Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003                                     | 0,00         | 2.387,02      |           | FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 03/2025                            |           |
|                                                                             | 160,94       | 0,00          | 8.056,35  | PROVISAO PIS FÉRIAS 03/2025                                 |           |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001                                     | 0,00         | 160,94        |           | PROVISAO PIS FÉRIAS 03/2025                                 |           |
|                                                                             | 171,07       | 0,00          | 8.227,42  | PROVISAO PIS 13.SALARIO 03/2025                             |           |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002                                     | 0,00         | 171,07        |           | PROVISAO PIS 13.SALARIO 03/2025                             |           |
|                                                                             | 2.719,03     | 0,00          | 8.227,42  | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA                           |           |
|                                                                             |              |               |           |                                                             |           |
| Conta Analítica: 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE                   |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 56.778,44 |
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| 10/03/2025                                                                  | 420,00       | 0,00          | 57.198,44 | PROVISAO FATURA Nº 12342152 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                     | 0,00         | 420,00        |           | PROVISAO FATURA Nº 12342152 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA |           |
|                                                                             | 2.180,00     | 0,00          | 59.378,44 | PROVISAO FATURA Nº 12341025 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                     | 0,00         | 2.180,00      |           | PROVISAO FATURA Nº 12341025 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA |           |
| 20/03/2025                                                                  | 820,00       | 0,00          | 60.198,44 | PROVISAO FATURA Nº 12345828 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                     | 0,00         | 820,00        |           | PROVISAO FATURA Nº 12345828 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA |           |
| 25/03/2025                                                                  | 27.390,00    | 0,00          | 87.588,44 | PROVISAO FATURA Nº 12350654 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA |           |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                     | 0,00         | 27.390,00     |           | PROVISAO FATURA Nº 12350654 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA |           |
|                                                                             | 30.810,00    | 0,00          | 87.588,44 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE                        |           |
|                                                                             |              |               |           |                                                             |           |
| Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS     |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 65.520,85 |
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| 31/03/2025                                                                  | 19.022,70    | 0,00          | 84.543,55 | PROVISAO FÉRIAS 03/2025                                     |           |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001                                     | 0,00         | 19.022,70     |           | PROVISAO FÉRIAS 03/2025                                     |           |
|                                                                             | 19.022,70    | 0,00          | 84.543,55 | <<== 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:                                             | 38.560,20 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102369 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                        | 38.560,20 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                       |           |
| 31/03/2025                                                                  | 17.818,91    | 0,00          | 56.379,11 | PROVISAO 13 SALARIO 03/2025                            |           |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002                                     | 0,00         | 17.818,91     |           | PROVISAO 13 SALARIO 03/2025                            |           |
|                                                                             | 17.818,91    | 0,00          | 56.379,11 | <<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |           |

  

| Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               |            | Saldo Anterior:                                          | 343.934,82 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |            |
| 01/03/2025                                                  | 5.147,68     | 0,00          | 349.082,50 | COMPRA NF 123398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA             |            |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001                     | 0,00         | 5.147,68      |            | COMPRA NF 123398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA             |            |
| 31/03/2025                                                  | 71.856,47    | 0,00          | 420.938,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 71.856,47     |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |            |
|                                                             | 0,00         | 6,91          | 420.932,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 6,91         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                             | 917,88       | 0,00          | 421.849,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 917,88        |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |            |
|                                                             | 9,06         | 0,00          | 421.859,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 9,06          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                             | 110,53       | 0,00          | 421.969,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 110,53        |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                             | 0,00         | 3,57          | 421.965,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 3,57         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                             | 1.625,56     | 0,00          | 423.591,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 1.625,56      |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |            |
|                                                             | 11,83        | 0,00          | 423.603,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 11,83         |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                             | 38,78        | 0,00          | 423.642,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 38,78         |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                             | 10,33        | 0,00          | 423.652,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 10,33         |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                             | 0,00         | 13,71         | 423.638,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 13,71        | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
|                                                             | 60,31        | 0,00          | 423.699,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001                     | 0,00         | 60,31         |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 343.934,82

| Data                                    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                            |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/03/2025                              | 0,00             | 110,53        | 423.588,53        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 110,53           | 0,00          |                   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 3,57             | 0,00          | 423.592,10        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00             | 3,57          |                   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00             | 9,06          | 423.583,04        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 9,06             | 0,00          |                   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00             | 11,83         | 423.571,21        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 11,83            | 0,00          |                   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 6,91             | 0,00          | 423.578,12        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00             | 6,91          |                   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00             | 10,33         | 423.567,79        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 10,33            | 0,00          |                   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00             | 38,78         | 423.529,01        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 38,78            | 0,00          |                   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 13,71            | 0,00          | 423.542,72        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00             | 13,71         |                   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00             | 60,31         | 423.482,41        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 60,31            | 0,00          |                   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | <b>79.812,62</b> | <b>265,03</b> | <b>423.482,41</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>            |

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.849,15

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 31/03/2025                              | 127,69       | 0,00          | 30.976,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 127,69        |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 1,44          | 30.975,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 1,44         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 18,25         | 30.957,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 18,25        | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 205,01        | 30.752,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 205,01       | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 12.253,89    | 0,00          | 43.006,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 12.253,89     |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 30.849,15 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| Contrapartida:                                         |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                              |           |
| 31/03/2025                                             | 11,15        | 0,00          | 43.017,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 11,15         |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 21,90         | 42.995,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 21,90        | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 145,76        | 42.849,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 145,76       | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 82,09         | 42.767,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 82,09        | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 205,01       | 0,00          | 42.972,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 205,01        |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 38,30        | 0,00          | 43.010,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 38,30         |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                        | 18,25        | 0,00          | 43.028,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 18,25         |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 0,00         | 11,15         | 43.017,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 11,15        | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 50,06        | 0,00          | 43.067,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 50,06         |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                        | 1,44         | 0,00          | 43.069,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 1,44          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 582,82       | 0,00          | 43.652,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 582,82        |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                        | 588,17       | 0,00          | 44.240,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 588,17        |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                        | 39,54        | 0,00          | 44.279,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 39,54         |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                        | 102,03       | 0,00          | 44.381,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 102,03        |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |           |
|                                                        | 7,52         | 0,00          | 44.389,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025       |           |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002                | 0,00         | 7,52          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.849,15

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 31/03/2025                              | 121,17       | 0,00          | 44.510,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 121,17        |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
|                                         | 21,65        | 0,00          | 44.532,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 21,65         |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 655,08       | 0,00          | 45.187,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 655,08        |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
|                                         | 0,00         | 9,12          | 45.178,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 9,12         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 8,75         | 0,00          | 45.186,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 8,75          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 8,75         | 0,00          | 45.195,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 8,75          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 9,12          | 45.186,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 9,12         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 7,52         | 0,00          | 45.194,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 7,52          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |
|                                         | 0,25         | 0,00          | 45.194,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,25          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 9,12          | 45.185,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 9,12         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 8,75         | 0,00          | 45.193,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 8,75          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 9,12          | 45.184,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 9,12         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 0,00         | 9,12          | 45.175,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 9,12         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 8,75         | 0,00          | 45.184,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 8,75          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
|                                         | 8,75         | 0,00          | 45.193,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 8,75          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                                      |                     |                      |                  |                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                        |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                   | 30.849,15 |
|                                                                                      | <b>14.875,29</b>    | <b>531,20</b>        | <b>45.193,24</b> | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                        |           |
| <b>Conta Analítica:</b> 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                   | 9.532,50  |
| <b>Data</b>                                                                          | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     | <b>Histórico Padrão</b>                                  |           |
| 31/03/2025                                                                           | 5.124,81            | 0,00                 | 14.657,31        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105288 - 1.1.5.02.01.005                                       | 0,00                | 5.124,81             |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                                                      | 4,32                | 0,00                 | 14.661,63        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102699 - 1.1.5.02.01.035                                       | 0,00                | 4,32                 |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                                                      | <b>5.129,13</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14.661,63</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |           |
| <b>Conta Analítica:</b> 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                   | 1.093,29  |
| <b>Data</b>                                                                          | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     | <b>Histórico Padrão</b>                                  |           |
| 10/03/2025                                                                           | 549,00              | 0,00                 | 1.642,29         | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58951   |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                       | 0,00                | 549,00               |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58951   |           |
| 31/03/2025                                                                           | 8.575,00            | 0,00                 | 10.217,29        | NF 59291 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                       |           |
| <b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003                                       | 0,00                | 8.575,00             |                  | NF 59291 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                       |           |
|                                                                                      | 655,09              | 0,00                 | 10.872,38        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105289 - 1.1.5.02.01.006                                       | 0,00                | 655,09               |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                                                      | <b>9.779,09</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.872,38</b> | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |           |
| <b>Conta Analítica:</b> 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)     |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                   | 630,69    |
| <b>Data</b>                                                                          | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     | <b>Histórico Padrão</b>                                  |           |
| 31/03/2025                                                                           | 1.050,98            | 0,00                 | 1.681,67         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105293 - 1.1.5.02.01.010                                       | 0,00                | 1.050,98             |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                                                      | <b>1.050,98</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.681,67</b>  | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)     |           |
| <b>Conta Analítica:</b> 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO                     |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                   | 6.922,21  |
| <b>Data</b>                                                                          | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     | <b>Histórico Padrão</b>                                  |           |
| 31/03/2025                                                                           | 3.340,36            | 0,00                 | 10.262,57        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105286 - 1.1.5.02.01.003                                       | 0,00                | 3.340,36             |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
|                                                                                      | <b>3.340,36</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.262,57</b> | <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO                     |           |
| <b>Conta Analítica:</b> 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA      |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                   | 21.508,31 |
| <b>Data</b>                                                                          | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     | <b>Histórico Padrão</b>                                  |           |
| 31/03/2025                                                                           | 8.987,09            | 0,00                 | 30.495,40        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025       |           |
| <b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004                                       | 0,00                | 8.987,09             |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                      |           |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                | 21.508,31  |
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |            |
| Contrapartida:                                                           |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                                                 |            |
| 31/03/2025                                                               | 16,40        | 0,00          | 30.511,80  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                    |            |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                                  |              |               |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                    |            |
|                                                                          | 0,00         | 16,40         |            |                                                                                |            |
|                                                                          | 248,04       | 0,00          | 30.759,84  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025                          |            |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                                  |              |               |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                          |            |
|                                                                          | 0,00         | 248,04        |            |                                                                                |            |
|                                                                          | 0,00         | 16,40         | 30.743,44  | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                    |            |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004                                  |              |               |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                    |            |
|                                                                          | 16,40        | 0,00          |            |                                                                                |            |
|                                                                          | 9.251,53     | 16,40         | 30.743,44  | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE<br>HIGIENE E LIMPEZA                         |            |
|                                                                          |              |               |            |                                                                                |            |
| Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO        |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                | 696,04     |
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |            |
| 31/03/2025                                                               | 353,82       | 0,00          | 1.049,86   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 03/2025                          |            |
| Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009                                  |              |               |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025                          |            |
|                                                                          | 0,00         | 353,82        |            |                                                                                |            |
|                                                                          | 353,82       | 0,00          | 1.049,86   | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE<br>MANUTENCAO                                |            |
|                                                                          |              |               |            |                                                                                |            |
| Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO                  |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                | 6.555,84   |
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |            |
| 18/03/2025                                                               | 3.676,96     | 0,00          | 10.232,80  | PROVISAO FATURA Nº 25944142 -<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A                       |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                  |              |               |            | PROVISAO FATURA Nº 25944142 -<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A                       |            |
|                                                                          | 0,00         | 3.676,96      |            |                                                                                |            |
|                                                                          | 3.676,96     | 0,00          | 10.232,80  | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                                             |            |
|                                                                          |              |               |            |                                                                                |            |
| Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE         |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                | 127.600,00 |
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |            |
| 10/03/2025                                                               | 63.800,00    | 0,00          | 191.400,00 | SERVIÇOS TOMADOS NF 274 - PEGASUS<br>SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                  |              |               |            | SERVIÇOS TOMADOS NF 274 -<br>PEGASUS SOLUCOES<br>ESTRATEGICAS LTDA             |            |
|                                                                          | 0,00         | 63.800,00     |            |                                                                                |            |
|                                                                          | 63.800,00    | 0,00          | 191.400,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br>TRANSPORTE                                 |            |
|                                                                          |              |               |            |                                                                                |            |
| Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET            |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                | 6.910,29   |
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |            |
| 05/03/2025                                                               | 1.366,68     | 0,00          | 8.276,97   | SERVICOS TOMADOS NF 4433 - FONETALK<br>SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA    |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                  |              |               |            | SERVICOS TOMADOS NF 4433 -<br>FONETALK SERVICOS DE TELEFONA<br>UNIPessoal LTDA |            |
|                                                                          | 0,00         | 1.366,68      |            |                                                                                |            |
|                                                                          | 1.366,68     | 0,00          | 8.276,97   | <<== Saldo da Conta: TELEFONE E<br>INTERNET                                    |            |



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 6.910,29

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 364.780,62

| <u>Data</u>                             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                                       |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 12/03/2025                              | 199.200,00          | 0,00                 | 563.980,62        | SERVICOS TOMADOS NF 496 - RENAL CARE<br>SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00                | 199.200,00           |                   | SERVICOS TOMADOS NF 496 - RENAL<br>CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
|                                         | <b>199.200,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>563.980,62</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS<br/>MEDICOS</b>        |

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 8.994,76

| <u>Data</u>                             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                              |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 11/03/2025                              | 3.396,84            | 0,00                 | 12.391,60        | SERVICOS TOMADOS NF 68 - INOVEGREEN<br>SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA      |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00                | 3.396,84             |                  | SERVICOS TOMADOS NF 68 -<br>INOVEGREEN SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA   |
|                                         | <b>3.396,84</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12.391,60</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br/>COLETA DE RESIDUOS</b> |

Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u>                             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10/03/2025                              | 315,00              | 0,00                 | 315,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN<br>MEDICINA LTDA 1548                      |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00                | 315,00               |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL<br>CLEAN MEDICINA LTDA 1548                      |
|                                         | <b>315,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>315,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br/>OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE</b> |

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.707.562,11

| <u>Data</u>                             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>                                                |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 07/03/2025                              | 75.651,91           | 0,00                 | 1.783.214,02        | SERVICOS TOMADOS NF 101 - ESSENCIAL<br>LABORATORIO LTDA                |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00                | 75.651,91            |                     | SERVICOS TOMADOS NF 101 -<br>ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                |
| 21/03/2025                              | 917.417,40          | 0,00                 | 2.700.631,42        | SERVIÇOS TOMADOS NFS 1078 - L2D<br>TELEMEDICINA LTDA                   |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00                | 917.417,40           |                     | SERVIÇOS TOMADOS NFS 1078 - L2D<br>TELEMEDICINA LTDA                   |
| 31/03/2025                              | 12.000,00           | 0,00                 | 2.712.631,42        | SERVICOS TOMADOS NF 44 - CENTRO DE<br>MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA    |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00                | 12.000,00            |                     | SERVICOS TOMADOS NF 44 -<br>CENTRO DE MASTOLOGIA E<br>GINECOLOGIA LTDA |
|                                         | <b>1.005.069,31</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.712.631,42</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br/>EXAMES LABORATORIAIS</b> |

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 54.050,20

| <u>Data</u>                             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                           |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2025                              | 9.900,00            | 0,00                 | 63.950,20    | SERVICOS TOMADOS NF 979 - ENGELTECH<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS HO    |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00                | 9.900,00             |              | SERVICOS TOMADOS NF 979 -<br>ENGELTECH EQUIPAMENTOS<br>MEDICOS HO |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                   |          |      |           |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS |          |      |           | Saldo Anterior:                              | 54.050,20 |
|                                                                   | 9.900,00 | 0,00 | 63.950,20 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS |           |

|                                                             |                     |                      |              |                                                                |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                        |      |
| 31/03/2025                                                  | 2.686,64            | 0,00                 | 2.686,64     | SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR    |      |
| Contrapartida: 105302 - 1.1.5.02.01.016                     | 0,00                | 2.686,64             |              | SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR    |      |
|                                                             | 1.500,00            | 0,00                 | 4.186,64     | SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR |      |
| Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021                     | 0,00                | 1.500,00             |              | SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR |      |
|                                                             | 4.186,64            | 0,00                 | 4.186,64     | <<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS                         |      |

|                                                                              |                     |                      |              |                                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                         | 117.333,65 |
| <u>Data</u>                                                                  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                 |            |
| 31/03/2025                                                                   | 8.980,10            | 0,00                 | 126.313,75   | NF 962 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 962              |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                      | 0,00                | 8.980,10             |              | NF 962 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 962              |            |
|                                                                              | 8.980,10            | 0,00                 | 126.313,75   | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |            |

|                                                                 |                     |                      |              |                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                 | 2.100,00 |
| <u>Data</u>                                                     | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                         |          |
| 07/03/2025                                                      | 11.847,00           | 0,00                 | 13.947,00    | SERVICOS TOMADOS NF 116 - MED DOCTOR ACESSORIOS |          |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                         | 0,00                | 11.847,00            |              | SERVICOS TOMADOS NF 116 - MED DOCTOR ACESSORIOS |          |
|                                                                 | 11.847,00           | 0,00                 | 13.947,00    | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ      |          |

|                                                                 |                     |                      |              |                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                             | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                     | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                     |      |
| 31/03/2025                                                      | 9.500,02            | 0,00                 | 9.500,02     | NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |      |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                         | 0,00                | 9.500,02             |              | NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |      |
|                                                                 | 9.500,02            | 0,00                 | 9.500,02     | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS  |      |

|                                                                  |                     |                      |              |                                                           |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                           | 112.327,90 |
| <u>Data</u>                                                      | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                   |            |
| 12/03/2025                                                       | 54.923,95           | 0,00                 | 167.251,85   | SERVICOS TOMADOS NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                          | 0,00                | 54.923,95            |              | SERVICOS TOMADOS NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |            |
|                                                                  | 54.923,95           | 0,00                 | 167.251,85   | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA               |            |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:                                                                                | 112.327,90 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE             |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                | 126.234,57 |
| Data                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |            |
| 01/03/2025                                                                    | 24.287,65    | 0,00          | 150.522,22 | SERVICOS TOMADOS NF 4955 - NOX<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                       | 0,00         | 24.287,65     |            | SERVICOS TOMADOS NF 4955 - NOX<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                |            |
|                                                                               | 453,41       | 0,00          | 150.975,63 | SERVICOS TOMADOS NF 595 - CM PINTO<br>TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                            |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                       | 0,00         | 453,41        |            | SERVICOS TOMADOS NF 595 - CM<br>PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE<br>PONTO                         |            |
| 06/03/2025                                                                    | 1.716,51     | 0,00          | 152.692,14 | SERVICOS TOMADOS NF 3702 - MUNDO<br>DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>LTDA                   |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                       | 0,00         | 1.716,51      |            | SERVICOS TOMADOS NF 3702 -<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA                   |            |
| 07/03/2025                                                                    | 24.287,65    | 0,00          | 176.979,79 | SERVICOS TOMADOS NF 5614 - NOX<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                       | 0,00         | 24.287,65     |            | SERVICOS TOMADOS NF 5614 - NOX<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                |            |
|                                                                               | 2.078,51     | 0,00          | 179.058,30 | SERVICOS TOMADOS NF 5615 - NOX<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                       | 0,00         | 2.078,51      |            | SERVICOS TOMADOS NF 5615 - NOX<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                |            |
| 10/03/2025                                                                    | 12.250,00    | 0,00          | 191.308,30 | SERVICOS TOMADOS NF 372 - SOARES<br>SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                                 |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                       | 0,00         | 12.250,00     |            | SERVICOS TOMADOS NF 372 -<br>SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS<br>LTDA                              |            |
|                                                                               | 65.073,73    | 0,00          | 191.308,30 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br>TI/SOFTWARE                                                |            |
|                                                                               |              |               |            |                                                                                                |            |
| Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                | 30.102,98  |
| Data                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |            |
| 05/03/2025                                                                    | 6.500,00     | 0,00          | 36.602,98  | SERVICOS TOMADOS NF 1725 - ECCO -<br>ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM<br>COMUNICACAO LTDA - EPP    |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                       | 0,00         | 6.500,00      |            | SERVICOS TOMADOS NF 1725 -<br>ECCO - ESCRITORIO DE<br>CONSULTORIA EM COMUNICACAO<br>LTDA - EPP |            |
|                                                                               | 6.500,00     | 0,00          | 36.602,98  | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br>COMUNICAÇÃO E MARKETING                                    |            |
|                                                                               |              |               |            |                                                                                                |            |
| Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL                  |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                | 181.619,96 |
| Data                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |            |
| 13/03/2025                                                                    | 91.698,86    | 0,00          | 273.318,82 | SERVICOS TOMADOS NF 513 - AMORIM E<br>BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                          |            |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003                                       | 0,00         | 91.698,86     |            | SERVICOS TOMADOS NF 513 -<br>AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES<br>E SERVIÇOS                       |            |
|                                                                               | 91.698,86    | 0,00          | 273.318,82 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO<br>PREDIAL                                                     |            |
|                                                                               |              |               |            |                                                                                                |            |
| Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS             |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                | 23.400,00  |

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 23.400,00

| Data                                    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17/03/2025                              | 7.800,00        | 0,00          | 31.200,00        | SERVICOS TOMADOS NF 6618 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00            | 7.800,00      |                  | SERVICOS TOMADOS NF 6618 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
|                                         | <b>7.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.200,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS</b>                       |

Conta Analítica: 102558 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Saldo Anterior: 243,57

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/03/2025                              | 14,65        | 0,00          | 258,22        | CSRF S/ NF 1548 MEDICAL                                                                         |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 14,65         |               | CSRF S/ NF 1548 MEDICAL                                                                         |
| 27/03/2025                              | 0,00         | 0,04          | 258,18        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1757 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 8.915,77     | 0,00          |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1757 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00         | 8.915,73      |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1757 |
|                                         | <b>14,65</b> | <b>0,04</b>   | <b>258,18</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL</b>                        |

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 7.011,11

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 10/03/2025                              | 99,10        | 0,00          | 7.110,21        | TARIFA BANCARIA                                            |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 99,10         |                 | TARIFA BANCARIA                                            |
| 14/03/2025                              | 0,00         | 0,10          | 7.110,11        | ESTORNO ESTORNO COBRANÇA DE 10/03/2025 - 670 TARIFA PACOTE |
| Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 | 0,10         | 0,00          |                 | ESTORNO ESTORNO COBRANÇA DE 10/03/2025 - 670 TARIFA PACOTE |
|                                         | <b>99,10</b> | <b>0,10</b>   | <b>7.110,11</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>       |

ANDRE SILVA  
SADER:1707254184  
5

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2025.04.17 15:25:27  
-03'00"

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 01 de Março de 2025                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |  |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito  | Valor Crédito |  |
| 44547         | 19678691 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | COMPRA NF 123398 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                               | 5.147,68      | 5.147,68      |  |
| 44547         | 19684220 | 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | SERVICOS TOMADOS NF 979 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO                                                                                                                                                                                                                                | 9.900,00      | 9.900,00      |  |
| 44547         | 19759221 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE             | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 4955 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                                                                                                                                                                                               | 24.287,65     | 24.287,65     |  |
| 44547         | 19763091 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE             | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 595 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                                                                                                                                                                                                                           | 453,41        | 453,41        |  |
| 44547         | 19771088 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                       | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER          | FOPAG FGTS 02/2025 - COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.087,07      | 1.087,07      |  |
| 44547         | 19771090 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                       | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER          | FOPAG INSS TERCEIROS 03/2025 - COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                                                                | 2.461,44      | 2.461,44      |  |
| 44547         | 19893400 | 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR               | 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022      | PROVISÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - UNIDADE FORMOSA - VIGENCIA 180 DIAS (6 MESES) - DE 05/01/2025 A 03/07/2025 | 14.408.070,78 | 14.408.070,78 |  |
| Total do dia: |          |                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.451.408,03 | 14.451.408,03 |  |
| FORMOSA,      |          | 03 de Março de 2025                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |  |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito  | Valor Crédito |  |
| 44644         | 19660686 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR          |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302900                                                                                                                                                                                                                            | 550,00        |               |  |
| 44644         | 19660686 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO                     |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302900                                                                                                                                                                                                                            | 750,00        |               |  |
| 44644         | 19660686 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302900                                                                                                                                                                                                                            |               | 1.300,00      |  |
| Total do dia: |          |                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.300,00      | 1.300,00      |  |
| FORMOSA,      |          | 05 de Março de 2025                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |  |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito  | Valor Crédito |  |
| 44547         | 19707899 | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET                 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 4433 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA                                                                                                                                                                                                                   | 1.366,68      | 1.366,68      |  |
| 44547         | 19759809 | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 1725 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                      | 6.500,00      | 6.500,00      |  |
| 44644         | 19660843 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO    |                                                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF C/C 580438                                                                                                                                                                                                                                         | 1.337.168,55  |               |  |
| 44644         | 19660843 |                                                       | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.            | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF C/C 580438                                                                                                                                                                                                                                         |               | 1.337.168,55  |  |
| Total do dia: |          |                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.345.035,23  | 1.345.035,23  |  |
| FORMOSA,      |          | 06 de Março de 2025                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |  |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito  | Valor Crédito |  |
| 44547         | 19770209 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE             | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                                                                                                                                                                                     | 1.716,51      | 1.716,51      |  |
| 44644         | 19660735 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR                    |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.25                                                                                                                                                                                                        | 207.105,63    |               |  |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 06 de Março de 2025                |                                                    |                                                                                     |              |               |
|---------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                       | Cont. Crédito                                      | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644         | 19660735 |                                    | 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 SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.25 |              | 207.105,63    |
| 44644         | 19660736 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR |                                                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.25 | 11.991,49    |               |
| 44644         | 19660736 |                                    | 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 SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.25 |              | 11.991,49     |
| Total do dia: |          |                                    |                                                    |                                                                                     | 220.813,63   | 220.813,63    |

| FORMOSA,      |          | 07 de Março de 2025                                |                                                     |                                                                      |              |               |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547         | 19687405 | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  | SERVICOS TOMADOS NF 101 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                 | 75.651,91    | 75.651,91     |
| 44547         | 19759222 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE          | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 5614 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 24.287,65    | 24.287,65     |
| 44547         | 19759223 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE          | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 5615 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 2.078,51     | 2.078,51      |
| 44547         | 19761203 | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ            | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 116 - MED DOCTOR ACESSORIOS                      | 11.847,00    | 11.847,00     |
| 44644         | 19660689 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR       |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277                  | 1.550,00     |               |
| 44644         | 19660689 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO                  |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277                  | 639,00       |               |
| 44644         | 19660689 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277                  |              | 2.189,00      |
| 44644         | 19660691 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR       |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624                  | 7.341,10     |               |
| 44644         | 19660691 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624                  |              | 7.341,10      |
| 44644         | 19660703 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR       |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189 | 1.584,00     |               |
| 44644         | 19660703 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189 |              | 1.584,00      |
| 44644         | 19660707 | 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE      |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 220       | 2.686,64     |               |
| 44644         | 19660707 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 220       |              | 2.686,64      |
| Total do dia: |          |                                                    |                                                     |                                                                      | 127.665,81   | 127.665,81    |

| FORMOSA, |          | 10 de Março de 2025                       |                                                     |                                                              |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                              | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547    | 19764234 | 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇOS TOMADOS NF 274 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | 63.800,00    | 63.800,00     |
| 44547    | 19770195 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 372 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA  | 12.250,00    | 12.250,00     |
| 44547    | 19770217 | 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE         | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO FATURA Nº 12342152 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA  | 420,00       | 420,00        |
| 44547    | 19770218 | 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE         | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO FATURA Nº 12341025 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA  | 2.180,00     | 2.180,00      |
| 44644    | 19660683 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS      |                                                     | TARIFA BANCARIA                                              | 99,10        |               |
| 44644    | 19660683 |                                           | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9       | TARIFA BANCARIA                                              |              | 99,10         |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 10 de Março de 2025                                         |                                                     |                                                                                                 |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644    | 19660687 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45142                                   | 368,00       |               |
| 44644    | 19660687 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45142                                   |              | 368,00        |
| 44644    | 19660692 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13305                                           | 380,00       |               |
| 44644    | 19660692 | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA                                 |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13305                                           | 660,00       |               |
| 44644    | 19660692 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13305                                           |              | 1.040,00      |
| 44644    | 19660704 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7461                                        | 1.873,00     |               |
| 44644    | 19660704 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7461                                        |              | 1.873,00      |
| 44644    | 19660705 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                              |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319849                         | 6.208,88     |               |
| 44644    | 19660705 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319849                         |              | 6.208,88      |
| 44644    | 19660721 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1548                                         | 315,00       |               |
| 44644    | 19660721 |                                                             | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1548                                         |              | 315,00        |
| 44644    | 19660728 | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE       |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58951                                          | 549,00       |               |
| 44644    | 19660728 |                                                             | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 58951                                          |              | 549,00        |
| 44644    | 19660737 | 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 301967 | 634,00       |               |
| 44644    | 19660737 |                                                             | 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 301967 |              | 634,00        |
| 44644    | 19660738 | 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 58951          | 549,00       |               |
| 44644    | 19660738 |                                                             | 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 58951          |              | 549,00        |
| 44644    | 19660739 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1548         | 315,00       |               |
| 44644    | 19660739 |                                                             | 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 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1548         |              | 315,00        |
| 44644    | 19660740 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453             | 1.518,40     |               |
| 44644    | 19660740 |                                                             | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91453             |              | 1.518,40      |
| 44644    | 19660741 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967   | 704,36       |               |
| 44644    | 19660741 |                                                             | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43967   |              | 704,36        |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 10 de Março de 2025                                 |                                                             |                                                                                                   |              |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644         | 19660742 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12342152     | 420,00       |               |
| 44644         | 19660742 |                                                     | 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 12342152     |              | 420,00        |
| 44644         | 19660743 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447           | 915,00       |               |
| 44644         | 19660743 |                                                     | 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 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 72447           |              | 915,00        |
| 44644         | 19660744 | 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 595 | 453,41       |               |
| 44644         | 19660744 |                                                     | 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 595 |              | 453,41        |
| 44644         | 19660745 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12341025     | 2.180,00     |               |
| 44644         | 19660745 |                                                     | 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 12341025     |              | 2.180,00      |
| 44644         | 19660746 | 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR                |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TAVARES SILVA & SILVA LTDA ADIANT72447     | 915,00       |               |
| 44644         | 19660746 |                                                     | 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 TAVARES SILVA & SILVA LTDA ADIANT72447     |              | 915,00        |
| 44644         | 19660852 | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9       |                                                             | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                              | 99,10        |               |
| 44644         | 19660852 |                                                     | 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                              |              | 99,10         |
| Total do dia: |          |                                                     |                                                             |                                                                                                   | 97.806,25    | 97.806,25     |

| FORMOSA, |          | 11 de Março de 2025                               |                                                          |                                                                            |              |               |
|----------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                      | Cont. Crédito                                            | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547    | 19684545 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS         | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | IRRF S/ NF 979 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO                         | 99,00        | 99,00         |
| 44547    | 19684546 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS         | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     | CSRF S/ NF 979 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO                         | 460,35       | 460,35        |
| 44547    | 19770212 | 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS  | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | SERVICOS TOMADOS NF 68 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA               | 3.396,84     | 3.396,84      |
| 44644    | 19660694 | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS             |                                                          | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 223             | 1.500,00     |               |
| 44644    | 19660694 |                                                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 223             |              | 1.500,00      |
| 44644    | 19660695 | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO                 |                                                          | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92928                        | 262,80       |               |
| 44644    | 19660695 |                                                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92928                        |              | 262,80        |
| 44644    | 19660699 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE |                                                          | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6879 | 2.877,12     |               |
| 44644    | 19660699 |                                                   | 2.1.1.02.01.001 -                                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE                                                 |              | 2.877,12      |



PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |           | 11 de Março de 2025                                   |                                                     |                                                                                                             |              |               |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto  | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644         | 19660747  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             | FORNECEDORES DE INSUMOS                             | COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6879                                                             | 44.160,00    |               |
| 44644         | 19660747  |                                                       | 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 6372                    |              | 44.160,00     |
| 44644         | 19660748  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96794                      | 5.147,68     |               |
| 44644         | 19660748  |                                                       | 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 96794                      |              | 5.147,68      |
| 44644         | 19660749  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS             |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 979 | 9.340,65     |               |
| 44644         | 19660749  |                                                       | 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 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 979 |              | 9.340,65      |
| 44644         | 19660853  | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO |                                                     | APLICAÇÃO                                                                                                   | 1.764.568,43 |               |
| 44644         | 19660853  |                                                       | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO  | APLICAÇÃO                                                                                                   |              | 1.764.568,43  |
| Total do dia: |           |                                                       |                                                     |                                                                                                             | 1.831.812,87 | 1.831.812,87  |
| FORMOSA,      |           | 12 de Março de 2025                                   |                                                     |                                                                                                             |              |               |
| Lote          | Nr. Mvto  | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547         | 19764295  | 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA              | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                                   | 54.923,95    | 54.923,95     |
| 44547         | 19767756  | 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS                    | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  | 199.200,00   | 199.200,00    |
| Total do dia: |           |                                                       |                                                     |                                                                                                             | 254.123,95   | 254.123,95    |
| FORMOSA,      |           | 13 de Março de 2025                                   |                                                     |                                                                                                             |              |               |
| Lote          | Nr. Mvto  | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547         | 19678677  | 1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | COMPRA NF 66625 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA                                                         | 4.834,19     | 4.834,19      |
| 44547         | 19678678  | 1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | COMPRA NF 67112 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA                                                         | 4.186,27     | 4.186,27      |
| 44547         | 197631203 | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL                  | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 513 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                          | 91.698,86    | 91.698,86     |
| 44644         | 19660696  | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5683                                  | 1.086,00     |               |
| 44644         | 19660696  | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA                           |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5683                                  | 866,00       |               |
| 44644         | 19660696  |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5683                                  |              | 1.952,00      |
| 44644         | 19660700  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO                     |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE                                                                  | 310,00       |               |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 13 de Março de 2025                                            |                                                    |                                                                                                            |                   |              |               |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                   | Cont. Crédito                                      | Histórico                                                                                                  |                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          | HOSPITALAR                                                     |                                                    | PRODUTOS                                                                                                   | HOSPITALARES LTDA |              |               |
| 44644         | 19660700 |                                                                | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS          | 5682                                                                                                       |                   |              | 310,00        |
| 44644         | 19660702 | 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA                                     |                                                    | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5682                                 |                   | 474,50       |               |
| 44644         | 19660702 |                                                                | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS          | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7916                                                        |                   |              | 474,50        |
| 44644         | 19660750 | 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 5620 |                   | 1.551,00     |               |
| 44644         | 19660750 |                                                                | 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 5620 |                   |              | 1.551,00      |
| 44644         | 19660751 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                      |                                                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316672    |                   | 358,40       |               |
| 44644         | 19660751 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316672    |                   |              | 358,40        |
| 44644         | 19660752 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                      |                                                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7854                        |                   | 476,70       |               |
| 44644         | 19660752 |                                                                | 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 SHALON EIRELI 7854                        |                   |              | 476,70        |
| 44644         | 19660753 | 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 7236                   |                   | 4.690,00     |               |
| 44644         | 19660753 |                                                                | 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 7236                   |                   |              | 4.690,00      |
| 44644         | 19660754 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                      |                                                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91777                        |                   | 800,00       |               |
| 44644         | 19660754 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91777                        |                   |              | 800,00        |
| 44644         | 19660837 | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% |                                                    | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025                                               |                   | 1.277,18     |               |
| 44644         | 19660837 |                                                                | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.           | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025                                               |                   |              | 1.277,18      |
| 44644         | 19660838 | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% |                                                    | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025                                               |                   | 9.082,11     |               |
| 44644         | 19660838 |                                                                | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.           | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025                                               |                   |              | 9.082,11      |
| 44644         | 19660840 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO             |                                                    | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF C/C 580438                                                         |                   | 147.726,83   |               |
| 44644         | 19660840 |                                                                | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.           | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF C/C 580438                                                         |                   |              | 147.726,83    |
| Total do dia: |          |                                                                |                                                    |                                                                                                            |                   | 269.418,04   | 269.418,04    |

| FORMOSA, |          | 14 de Março de 2025                           |               |           |                                             |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                  | Cont. Crédito | Histórico |                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644    | 19660839 | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 |               | ESTORNO   | ESTORNO COBRANÇA DE 10/03/2025 - 670 TARIFA | 0,10         |               |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 14 de Março de 2025                                         |                                               |                                             |              |               |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                 | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644         | 19660839 |                                                             | 3.2.1.40.21.001 -                             | PACOTE                                      |              |               |
|               |          |                                                             | DESPESAS BANCÁRIAS                            | ESTORNO ESTORNO COBRANÇA                    |              | 0,10          |
| 44644         | 19660854 | 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE |                                               | DE 10/03/2025 - 670 TARIFA PACOTE APLICAÇÃO | 0,10         |               |
| 44644         | 19660854 |                                                             | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9 | APLICAÇÃO                                   |              | 0,10          |
| Total do dia: |          |                                                             |                                               |                                             | 0,20         | 0,20          |

| FORMOSA,      |          | 17 de Março de 2025                       |                                                     |                                                                                 |              |               |
|---------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                              | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547         | 19707821 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMADOS NF 6618 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 7.800,00     | 7.800,00      |
| 44644         | 19660706 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS            |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321440         | 2.673,73     |               |
| 44644         | 19660706 |                                           | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321440         |              | 2.673,73      |
| Total do dia: |          |                                           |                                                     |                                                                                 | 10.473,73    | 10.473,73     |

| FORMOSA,      |          | 18 de Março de 2025                                 |                                                     |                                                                                         |              |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547         | 19764540 | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO                     | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO FATURA Nº 25944142 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                   | 3.676,96     | 3.676,96      |
| 44644         | 19660684 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                      |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45597                           | 3.600,00     |               |
| 44644         | 19660684 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45597                           |              | 3.600,00      |
| 44644         | 19660697 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE   |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7960                                     | 1.470,51     |               |
| 44644         | 19660697 |                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7960                                     |              | 1.470,51      |
| 44644         | 19660755 | 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 25944142 | 3.676,96     |               |
| 44644         | 19660755 |                                                     | 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 25944142 |              | 3.676,96      |
| Total do dia: |          |                                                     |                                                     |                                                                                         | 12.424,43    | 12.424,43     |

| FORMOSA,      |          | 19 de Março de 2025                          |                                           |                                                                             |              |               |
|---------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                 | Cont. Crédito                             | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644         | 19660693 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803 | 14.076,00    |               |
| 44644         | 19660693 |                                              | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803 |              | 14.076,00     |
| Total do dia: |          |                                              |                                           |                                                                             | 14.076,00    | 14.076,00     |

| FORMOSA, |          | 20 de Março de 2025                              |                                                      |                         |              |               |
|----------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                     | Cont. Crédito                                        | Histórico               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547    | 19786903 | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | CSRF S/ NF 1548 MEDICAL | 14,65        | 14,65         |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Março de 2025                                      |                                                     |                                                                                               |              |               |
|----------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                             | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | FEDERAL                                                  |                                                     |                                                                                               |              |               |
| 44547    | 19787228 | 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE                        | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO FATURA Nº 12345828 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA                                   | 820,00       | 820,00        |
| 44644    | 19660690 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE        |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                                       | 1.211,50     |               |
| 44644    | 19660690 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                                       | 223,50       |               |
| 44644    | 19660690 |                                                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                                       |              | 1.435,00      |
| 44644    | 19660698 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE        |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6956                    | 7.093,00     |               |
| 44644    | 19660698 |                                                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6956                    |              | 7.093,00      |
| 44644    | 19660701 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5718                    | 149,95       |               |
| 44644    | 19660701 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR             |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5718                    | 590,00       |               |
| 44644    | 19660701 |                                                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5718                    |              | 739,95        |
| 44644    | 19660756 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                 |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS S/ SERVICO PJ 290 P&M             | 5.546,63     |               |
| 44644    | 19660756 |                                                          | 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/ SERVICO PJ 290 P&M             |              | 5.546,63      |
| 44644    | 19660757 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12345828 | 820,00       |               |
| 44644    | 19660757 |                                                          | 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 12345828 |              | 820,00        |
| 44644    | 19660758 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5554                       | 31,19        |               |
| 44644    | 19660758 |                                                          | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5554                       |              | 31,19         |
| 44644    | 19660759 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5554         | 96,65        |               |
| 44644    | 19660759 |                                                          | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5554         |              | 96,65         |
| 44644    | 19660760 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-979                        | 99,00        |               |
| 44644    | 19660760 |                                                          | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-979                        |              | 99,00         |
| 44644    | 19660761 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6517                       | 117,00       |               |
| 44644    | 19660761 |                                                          | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6517                       |              | 117,00        |
| 44644    | 19660762 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     |                                                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6517         | 362,70       |               |
| 44644    | 19660762 |                                                          | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6517         |              | 362,70        |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Março de 2025                                            |                                                          |                                                                                                 |              |               |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                   | Cont. Crédito                                            | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644    | 19660763 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>1,5% D-5553                   | 364,30       |               |
| 44644    | 19660763 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>1,5% D-5553                   |              | 364,30        |
| 44644    | 19660764 | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER     |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-979      | 460,35       |               |
| 44644    | 19660764 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-979      |              | 460,35        |
| 44644    | 19660765 | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER     |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5553     | 1.129,38     |               |
| 44644    | 19660765 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5553     |              | 1.129,38      |
| 44644    | 19660766 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>1,5% D-1042                   | 11.740,94    |               |
| 44644    | 19660766 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>1,5% D-1042                   |              | 11.740,94     |
| 44644    | 19660767 | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER     |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1042     | 36.396,93    |               |
| 44644    | 19660767 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1042     |              | 36.396,93     |
| 44644    | 19660768 | 2.1.1.02.09.006 - INSS<br>RETIDO A RECOLHER                    |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS<br>S/ SERVICIO PJ 347 LG         | 1.100,00     |               |
| 44644    | 19660768 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS<br>S/ SERVICIO PJ 347 LG         |              | 1.100,00      |
| 44644    | 19660769 | 2.1.1.02.09.006 - INSS<br>RETIDO A RECOLHER                    |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS<br>S/ SERVICIO PJ 12895 TECNOLAR | 136,40       |               |
| 44644    | 19660769 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS<br>S/ SERVICIO PJ 12895 TECNOLAR |              | 136,40        |
| 44644    | 19660770 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 478 RENAL      | 2.552,40     |               |
| 44644    | 19660770 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 478 RENAL      |              | 2.552,40      |
| 44644    | 19660771 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 36415 PLANISA  | 148,61       |               |
| 44644    | 19660771 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 36415 PLANISA  |              | 148,61        |
| 44644    | 19660772 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 39069 CONAGU   | 133,97       |               |
| 44644    | 19660772 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 39069 CONAGU   |              | 133,97        |
| 44644    | 19660773 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 39070 CONAG    | 56,88        |               |
| 44644    | 19660773 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 39070 CONAG    |              | 56,88         |
| 44644    | 19660774 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 3645 MUNDO     | 25,75        |               |
| 44644    | 19660774 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 3645 MUNDO     |              | 25,75         |
| 44644    | 19660775 | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER     |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL 478 RENAL          | 9.890,55     |               |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Março de 2025                                  |                                                    |                                                                                         |              |               |
|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                         | Cont. Crédito                                      | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644    | 19660775 |                                                      | 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 478 RENAL        |              | 9.890,55      |
| 44644    | 19660776 | 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 43 MASTOLOGIA    | 558,00       |               |
| 44644    | 19660776 |                                                      | 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 43 MASTOLOGIA    |              | 558,00        |
| 44644    | 19660777 | 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 35550 PLANISA    | 460,74       |               |
| 44644    | 19660777 |                                                      | 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 35550 PLANISA    |              | 460,74        |
| 44644    | 19660778 | 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 39069 PLANISA    | 460,68       |               |
| 44644    | 19660778 |                                                      | 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 39069 PLANISA    |              | 460,68        |
| 44644    | 19660779 | 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 35216 PLANISA    | 460,74       |               |
| 44644    | 19660779 |                                                      | 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 35216 PLANISA    |              | 460,74        |
| 44644    | 19660780 | 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 39069 CONAGU     | 415,29       |               |
| 44644    | 19660780 |                                                      | 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 39069 CONAGU     |              | 415,29        |
| 44644    | 19660781 | 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 39070 CONA       | 176,32       |               |
| 44644    | 19660781 |                                                      | 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 39070 CONA       |              | 176,32        |
| 44644    | 19660782 | 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 3645 MUNDO'      | 79,83        |               |
| 44644    | 19660782 |                                                      | 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 3645 MUNDO'      |              | 79,83         |
| 44644    | 19660783 | 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 1548 MEDICAL     | 14,65        |               |
| 44644    | 19660783 |                                                      | 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 1548 MEDICAL     |              | 14,65         |
| 44644    | 19660784 | 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 35875 PLANISA    | 460,75       |               |
| 44644    | 19660784 |                                                      | 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 35875 PLANISA    |              | 460,75        |
| 44644    | 19660785 | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER            |                                                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA 02/2025             | 2.483,09     |               |
| 44644    | 19660785 |                                                      | 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 S/ FOLHA 02/2025             |              | 2.483,09      |
| 44644    | 19660786 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER      |                                                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA 02/2025               | 7.833,15     |               |
| 44644    | 19660786 |                                                      | 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 FOLHA 02/2025               |              | 7.833,15      |
| 44644    | 19660787 | 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 02/2025 | 85.299,20    |               |
| 44644    | 19660787 |                                                      | 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 02/2025 |              | 85.299,20     |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

20 de Março de 2025

| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                   | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 44644         | 19660788 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN<br>RETIDO A RECOLHER                   |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN<br>A RECOLHER 290 P&M          | 1.647,72     |               |
| 44644         | 19660788 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN<br>A RECOLHER 290 P&M          |              | 1.647,72      |
| 44644         | 19660789 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 43 MASTOLOGIA | 180,00       |               |
| 44644         | 19660789 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>S/ SERVICIO PJ 43 MASTOLOGIA |              | 180,00        |
| 44644         | 19660790 | 2.1.1.02.09.006 - INSS<br>RETIDO A RECOLHER                    |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS -<br>TERCEIROS D-505            | 5.000,79     |               |
| 44644         | 19660790 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS -<br>TERCEIROS D-505            |              | 5.000,79      |
| 44644         | 19660791 | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER     |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-505     | 4.227,94     |               |
| 44644         | 19660791 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-505     |              | 4.227,94      |
| 44644         | 19660792 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN<br>RETIDO A RECOLHER                   |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS D-505      | 2.727,71     |               |
| 44644         | 19660792 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS D-505      |              | 2.727,71      |
| 44644         | 19660793 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>1,5% D-505                   | 909,24       |               |
| 44644         | 19660793 |                                                                | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF<br>1,5% D-505                   |              | 909,24        |
| 44644         | 19660849 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7<br>CUSTEIO       |                                                             | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                           | 48.431,70    |               |
| 44644         | 19660849 |                                                                | 1.1.1.02.04.002 - APLIC.<br>CAIXA Nº 580438667-7<br>CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                           |              | 48.431,70     |
| Total do dia: |          |                                                                |                                                             |                                                                                                | 243.139,77   | 243.139,77    |

FORMOSA,

21 de Março de 2025

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                              | Cont. Crédito                                                  | Histórico                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 44547 | 19687414 | 3.2.1.30.03.012 -<br>SERVIÇOS DE EXAMES<br>LABORATORIAIS  | 2.1.1.02.01.002 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVIÇOS MEDICOS       | SERVIÇOS TOMADOS NFS 1078 -<br>L2D TELEMEDICINA LTDA                                                         | 917.417,40   | 917.417,40    |
| 44547 | 19764226 | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER | IRRF S/ NF 513 - AMORIM E<br>BANDEIRA CONSTRUÇÕES E<br>SERVIÇOS                                              | 916,99       | 916,99        |
| 44547 | 19764227 | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER     | CSRF S/ NF 513 - AMORIM E<br>BANDEIRA CONSTRUÇÕES E<br>SERVIÇOS                                              | 4.264,00     | 4.264,00      |
| 44547 | 19764228 | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN<br>RETIDO A RECOLHER                   | ISS RETIDO S/ NF 513 - AMORIM E<br>BANDEIRA CONSTRUÇÕES E<br>SERVIÇOS                                        | 2.750,97     | 2.750,97      |
| 44547 | 19764229 | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS<br>RETIDO A RECOLHER                    | INSS RETIDO S/ NF 513 - AMORIM E<br>BANDEIRA CONSTRUÇÕES E<br>SERVIÇOS                                       | 5.043,44     | 5.043,44      |
| 44644 | 19660794 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE<br>FOLHA A RECOLHER             |                                                                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406<br>BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA<br>FGTS 022025                                    | 20.852,49    |               |
| 44644 | 19660794 |                                                           | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>DO BRASIL C/C 88001-9               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 406<br>BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA<br>FGTS 022025                                    |              | 20.852,49     |
| 44644 | 19660795 | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |                                                                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA<br>AMORIM E BANDEIRA<br>CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 513 | 78.723,46    |               |
| 44644 | 19660795 |                                                           | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA<br>C/C Nº 580438667-7                  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO<br>CEF C/C 580438667-7 CONTA                                                    |              | 78.723,46     |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 21 de Março de 2025                                |                                                             |                                                                                     |              |               |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          |                                                    | CUSTEIO                                                     | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 513                                        |              |               |
| 44644         | 19660796 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR                |                                                             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 032025 | 7.845,68     |               |
| 44644         | 19660796 |                                                    | 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 RES 032025 |              | 7.845,68      |
| 44644         | 19660850 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO |                                                             | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                | 86.569,14    |               |
| 44644         | 19660850 |                                                    | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO       | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                |              | 86.569,14     |
| 44644         | 19660851 | 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9      |                                                             | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                | 20.852,49    |               |
| 44644         | 19660851 |                                                    | 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                |              | 20.852,49     |
| Total do dia: |          |                                                    |                                                             |                                                                                     | 1.145.236,06 | 1.145.236,06  |

| FORMOSA,      |          | 24 de Março de 2025                                |                                                       |                                                                                     |              |               |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                                         | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644         | 19660797 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS           |                                                       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTS ELLENIR | 1.266,12     |               |
| 44644         | 19660797 |                                                    | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTS ELLENIR |              | 1.266,12      |
| 44644         | 19660848 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO |                                                       | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                | 1.266,12     |               |
| 44644         | 19660848 |                                                    | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                |              | 1.266,12      |
| Total do dia: |          |                                                    |                                                       |                                                                                     | 2.532,24     | 2.532,24      |

| FORMOSA, |          | 25 de Março de 2025                                 |                                                          |                                                           |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                            | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547    | 19687391 | 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 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA   | 180,00       | 180,00        |
| 44547    | 19687392 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     | CSRF S/ NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA   | 558,00       | 558,00        |
| 44547    | 19759213 | 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 5614 - NOXTEC SERVICOS LTDA                    | 364,31       | 364,31        |
| 44547    | 19759214 | 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 5614 - NOXTEC SERVICOS LTDA                    | 1.129,37     | 1.129,37      |
| 44547    | 19759215 | 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 5615 - NOXTEC SERVICOS LTDA                    | 31,18        | 31,18         |
| 44547    | 19759216 | 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 5615 - NOXTEC SERVICOS LTDA                    | 96,66        | 96,66         |
| 44547    | 19764533 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                | ISS RETIDO S/ NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI  | 1.647,72     | 1.647,72      |
| 44547    | 19764534 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                 | INSS RETIDO S/ NF 299 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 5.546,63     | 5.546,63      |
| 44547    | 19769052 | 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 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA         | 2.390,40     | 2.390,40      |
| 44547    | 19769053 | 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 496 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA         | 9.262,80     | 9.262,80      |
| 44547    | 19770207 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE                   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA                     | IRRF S/ NF 3702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO  | 25,75        | 25,75         |



PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 25 de Março de 2025                     |                                   |                                 |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                            | Cont. Crédito                     | Histórico                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | SERVICOS DIVERSOS                       | JURIDICA A RECOLHER               | LTDA                            |              |               |
| 44547    | 19770208 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE       | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL | CSRF S/ NF 3702 - MUNDO DIGITAL | 79,83        | 79,83         |
| 44547    | 19787229 | SERVICOS DIVERSOS                       | RETIDOS A RECOLHER                | TECNOLOGIA DA INFORMACAO        |              |               |
|          |          | 3.2.1.20.05.001 - VALE                  | 2.1.1.02.01.003 -                 | LTDA                            |              |               |
|          |          | TRANSPORTE                              | FORNECEDORES DE                   | PROVISAO FATURA Nº 12350654 -   | 27.390,00    | 27.390,00     |
|          |          |                                         | SERVICOS DIVERSOS                 | BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA   |              |               |
| 44644    | 19660685 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL  |                                   | REF. A COMPRA/SERV. DE          | 283,20       |               |
|          |          | EXPEDIENTE                              |                                   | HOSPMED COMERCIO DE             |              |               |
|          |          |                                         |                                   | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              |               |
| 44644    | 19660685 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E |                                   | 5737                            |              |               |
|          |          | LIMPEZA                                 |                                   | REF. A COMPRA/SERV. DE          | 1.130,40     |               |
|          |          |                                         |                                   | HOSPMED COMERCIO DE             |              |               |
|          |          |                                         |                                   | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              |               |
| 44644    | 19660685 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO       |                                   | 5737                            |              |               |
|          |          | HOSPITALAR                              |                                   | REF. A COMPRA/SERV. DE          | 599,80       |               |
|          |          |                                         |                                   | HOSPMED COMERCIO DE             |              |               |
|          |          |                                         |                                   | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              |               |
| 44644    | 19660685 |                                         | 2.1.1.02.01.001 -                 | 5737                            |              |               |
|          |          |                                         | FORNECEDORES DE                   | REF. A COMPRA/SERV. DE          |              | 2.013,40      |
|          |          |                                         | INSUMOS                           | HOSPMED COMERCIO DE             |              |               |
|          |          |                                         |                                   | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              |               |
| 44644    | 19660688 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO       |                                   | 5737                            |              |               |
|          |          | HOSPITALAR                              |                                   | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE    | 5.029,96     |               |
|          |          |                                         |                                   | MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658     |              |               |
| 44644    | 19660688 |                                         | 2.1.1.02.01.001 -                 |                                 |              |               |
|          |          |                                         | FORNECEDORES DE                   | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE    |              | 5.029,96      |
|          |          |                                         | INSUMOS                           | MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658     |              |               |
| 44644    | 19660798 | 2.1.1.02.01.001 -                       |                                   |                                 |              |               |
|          |          | FORNECEDORES DE                         |                                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    | 1.305,30     |               |
|          |          | INSUMOS                                 |                                   | CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE   |              |               |
|          |          |                                         |                                   | COMERCIO DE PRODUTOS E          |              |               |
| 44644    | 19660798 |                                         | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA           | EQUIPAMENTOS EIRELI 6878        |              |               |
|          |          |                                         | C/C Nº 580438667-7                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    |              | 1.305,30      |
|          |          |                                         | CUSTEIO                           | CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE   |              |               |
|          |          |                                         |                                   | COMERCIO DE PRODUTOS E          |              |               |
|          |          |                                         |                                   | EQUIPAMENTOS EIRELI 6878        |              |               |
| 44644    | 19660799 | 2.1.1.02.01.001 -                       |                                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    | 2.877,12     |               |
|          |          | FORNECEDORES DE                         |                                   | CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE   |              |               |
|          |          | INSUMOS                                 |                                   | COMERCIO DE PRODUTOS E          |              |               |
|          |          |                                         |                                   | EQUIPAMENTOS EIRELI 6879        |              |               |
| 44644    | 19660799 |                                         | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    |              | 2.877,12      |
|          |          |                                         | C/C Nº 580438667-7                | CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE   |              |               |
|          |          |                                         | CUSTEIO                           | COMERCIO DE PRODUTOS E          |              |               |
|          |          |                                         |                                   | EQUIPAMENTOS EIRELI 6879        |              |               |
| 44644    | 19660800 | 2.1.1.02.01.002 -                       |                                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    | 11.262,00    |               |
|          |          | FORNECEDORES DE                         |                                   | CEF C/C 580438667-7 CONTA       |              |               |
|          |          | SERVIÇOS MEDICOS                        |                                   | CENTRO DE MASTOLOGIA E          |              |               |
|          |          |                                         |                                   | GINECOLOGIA LTDA 44             |              |               |
| 44644    | 19660800 |                                         | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    |              | 11.262,00     |
|          |          |                                         | C/C Nº 580438667-7                | CEF C/C 580438667-7 CONTA       |              |               |
|          |          |                                         | CUSTEIO                           | CENTRO DE MASTOLOGIA E          |              |               |
|          |          |                                         |                                   | GINECOLOGIA LTDA 44             |              |               |
| 44644    | 19660801 | 2.1.1.02.01.003 -                       |                                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    | 1.366,68     |               |
|          |          | FORNECEDORES DE                         |                                   | CEF C/C 580438667-7 CONTA       |              |               |
|          |          | SERVICOS DIVERSOS                       |                                   | FONETALK SERVICOS DE            |              |               |
|          |          |                                         |                                   | TELEFONIA EIRELI 4433           |              |               |
| 44644    | 19660801 |                                         | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    |              | 1.366,68      |
|          |          |                                         | C/C Nº 580438667-7                | CEF C/C 580438667-7 CONTA       |              |               |
|          |          |                                         | CUSTEIO                           | FONETALK SERVICOS DE            |              |               |
|          |          |                                         |                                   | TELEFONIA EIRELI 4433           |              |               |
| 44644    | 19660802 | 2.1.1.02.01.003 -                       |                                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    | 3.396,84     |               |
|          |          | FORNECEDORES DE                         |                                   | CEF C/C 580438667-7 CONTA       |              |               |
|          |          | SERVICOS DIVERSOS                       |                                   | INOVEGREEN SOLUCOES             |              |               |
|          |          |                                         |                                   | AMBIENTAIS LTDA 68              |              |               |
| 44644    | 19660802 |                                         | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    |              | 3.396,84      |
|          |          |                                         | C/C Nº 580438667-7                | CEF C/C 580438667-7 CONTA       |              |               |
|          |          |                                         | CUSTEIO                           | INOVEGREEN SOLUCOES             |              |               |
|          |          |                                         |                                   | AMBIENTAIS LTDA 68              |              |               |
| 44644    | 19660803 | 2.1.1.02.01.003 -                       |                                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    | 22.793,97    |               |
|          |          | FORNECEDORES DE                         |                                   | CEF C/C 580438667-7 CONTA       |              |               |
|          |          | SERVICOS DIVERSOS                       |                                   | NOXTEC SERVICOS LTDA 5614       |              |               |
| 44644    | 19660803 |                                         | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO    |              | 22.793,97     |
|          |          |                                         | C/C Nº 580438667-7                | CEF C/C 580438667-7 CONTA       |              |               |
|          |          |                                         | CUSTEIO                           | NOXTEC SERVICOS LTDA 5614       |              |               |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 25 de Março de 2025                                 |                                                    |                                                                                                                        |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                      | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644    | 19660804 | 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 5615                                       | 1.950,68     |               |
| 44644    | 19660804 |                                                     | 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 5615                                       |              | 1.950,68      |
| 44644    | 19660805 | 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 299                           | 47.729,60    |               |
| 44644    | 19660805 |                                                     | 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 299                           |              | 47.729,60     |
| 44644    | 19660806 | 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 274                    | 63.800,00    |               |
| 44644    | 19660806 |                                                     | 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 274                    |              | 63.800,00     |
| 44644    | 19660807 | 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 372                           | 12.250,00    |               |
| 44644    | 19660807 |                                                     | 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 372                           |              | 12.250,00     |
| 44644    | 19660808 | 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 101                                  | 75.651,91    |               |
| 44644    | 19660808 |                                                     | 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 101                                  |              | 75.651,91     |
| 44644    | 19660809 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12350654                          | 27.390,00    |               |
| 44644    | 19660809 |                                                     | 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 12350654                          |              | 27.390,00     |
| 44644    | 19660810 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 116                                       | 11.847,00    |               |
| 44644    | 19660810 |                                                     | 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 116                                       |              | 11.847,00     |
| 44644    | 19660811 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1725 | 6.500,00     |               |
| 44644    | 19660811 |                                                     | 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 1725 |              | 6.500,00      |
| 44644    | 19660812 | 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 (SEM IMPOSTO) 3702  | 1.610,93     |               |
| 44644    | 19660812 |                                                     | 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 (SEM IMPOSTO) 3702  |              | 1.610,93      |
| 44644    | 19660813 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 496                            | 187.546,80   |               |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 25 de Março de 2025                                |                                                       |                                                                                             |              |               |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                                         | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644         | 19660813 |                                                    | 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 496 |              | 187.546,80    |
| 44644         | 19660841 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO |                                                       | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25032025 BCO CEF C/C 58043                    | 6.425,90     |               |
| 44644         | 19660841 |                                                    | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.              | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25032025 BCO CEF C/C 58043                    |              | 6.425,90      |
| 44644         | 19660846 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO |                                                       | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                        | 472.852,91   |               |
| 44644         | 19660846 |                                                    | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                        |              | 472.852,91    |
| Total do dia: |          |                                                    |                                                       |                                                                                             | 1.014.303,65 | 1.014.303,65  |

| FORMOSA,      |          | 26 de Março de 2025                                |                                          |                                                              |              |               |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                            | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44644         | 19660842 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO |                                          | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025 | 32.502,23    |               |
| 44644         | 19660842 |                                                    | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. | RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.03.2025 |              | 32.502,23     |
| 44644         | 19660844 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO |                                          | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS ADIANT72447           | 915,00       |               |
| 44644         | 19660844 |                                                    | 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR     | DEVOLUÇÃO - TAVARES SILVA & SILVA LTDA NF 72447              |              | 915,00        |
| Total do dia: |          |                                                    |                                          |                                                              | 33.417,23    | 33.417,23     |

| FORMOSA, |          | 27 de Março de 2025                                 |                                                          |                                                                                                         |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                            | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547    | 19687411 | 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 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA                                                                 | 13.761,26    | 13.761,26     |
| 44547    | 19687412 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     | CSRF S/ NF 1078 - L2D TELEMEDICINA LTDA                                                                 | 42.659,91    | 42.659,91     |
| 44547    | 19687942 | 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 6618 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                     | 117,00       | 117,00        |
| 44547    | 19687943 | 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 6618 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                     | 362,70       | 362,70        |
| 44547    | 19759224 | 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 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                     | 142,50       | 142,50        |
| 44547    | 19759225 | 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 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                     | 441,75       | 441,75        |
| 44644    | 19660814 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318597 | 1.094,85     |               |
| 44644    | 19660814 |                                                     | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318597 |              | 1.094,85      |
| 44644    | 19660815 | 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. 962              | 8.980,10     |               |
| 44644    | 19660815 |                                                     | 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. 962              |              | 8.980,10      |
| 44644    | 19660816 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE                   |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE                                            | 1.040,00     |               |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 27 de Março de 2025                                 |                                                          |                                                                                                            |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                            | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | INSUMOS                                             |                                                          | ANDRADE HOSPITALAR 13305                                                                                   |              |               |
| 44644    | 19660816 |                                                     | 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 BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13305                      |              | 1.040,00      |
| 44644    | 19660817 | 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 1078                          | 860.996,23   |               |
| 44644    | 19660817 |                                                     | 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 1078                          |              | 860.996,23    |
| 44644    | 19660818 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1757            | 8.915,77     |               |
| 44644    | 19660818 |                                                     | 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 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1757            |              | 8.915,73      |
| 44644    | 19660818 |                                                     | 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1757            |              | 0,04          |
| 44644    | 19660819 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319849    | 6.208,88     |               |
| 44644    | 19660819 |                                                     | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319849    |              | 6.208,88      |
| 44644    | 19660820 | 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 302900            | 1.300,00     |               |
| 44644    | 19660820 |                                                     | 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 302900            |              | 1.300,00      |
| 44644    | 19660821 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 220             | 2.686,64     |               |
| 44644    | 19660821 |                                                     | 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 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 220             |              | 2.686,64      |
| 44644    | 19660822 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92928                        | 262,80       |               |
| 44644    | 19660822 |                                                     | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92928                        |              | 262,80        |
| 44644    | 19660823 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 223             | 1.500,00     |               |
| 44644    | 19660823 |                                                     | 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 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 223             |              | 1.500,00      |
| 44644    | 19660824 | 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 5683 | 1.952,00     |               |
| 44644    | 19660824 |                                                     | 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 5683 |              | 1.952,00      |
| 44644    | 19660825 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7916                        | 474,50       |               |
| 44644    | 19660825 |                                                     | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA                                                     |              | 474,50        |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 27 de Março de 2025                                 |                                                       |                                                                                                               |              |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                         | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|               |          |                                                     | CUSTEIO                                               | PAPELARIA SHALON EIRELI 7916                                                                                  |              |               |
| 44644         | 19660826 | 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 6618 | 7.320,30     |               |
| 44644         | 19660826 |                                                     | 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 6618 |              | 7.320,30      |
| 44644         | 19660827 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45597                 | 3.600,00     |               |
| 44644         | 19660827 |                                                     | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45597                 |              | 3.600,00      |
| 44644         | 19660828 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON EIRELI 7960                           | 1.470,51     |               |
| 44644         | 19660828 |                                                     | 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 SHALON EIRELI 7960                           |              | 1.470,51      |
| 44644         | 19660829 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803   | 14.076,00    |               |
| 44644         | 19660829 |                                                     | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68803   |              | 14.076,00     |
| 44644         | 19660830 | 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 6956    | 7.093,00     |               |
| 44644         | 19660830 |                                                     | 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 6956    |              | 7.093,00      |
| 44644         | 19660831 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                       | 1.435,00     |               |
| 44644         | 19660831 |                                                     | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736651                       |              | 1.435,00      |
| 44644         | 19660832 | 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 302197               | 514,80       |               |
| 44644         | 19660832 |                                                     | 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 302197               |              | 514,80        |
| 44644         | 19660833 | 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 59291                        | 8.575,00     |               |
| 44644         | 19660833 |                                                     | 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 59291                        |              | 8.575,00      |
| 44644         | 19660834 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 7893                             | 524,10       |               |
| 44644         | 19660834 |                                                     | 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 SHALON LTDA 7893                             |              | 524,10        |
| 44644         | 19660847 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO  |                                                       | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                          | 906.603,23   |               |
| 44644         | 19660847 |                                                     | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                                          |              | 906.603,23    |
| Total do dia: |          |                                                     |                                                       |                                                                                                               | 1.904.108,83 | 1.904.108,83  |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,      |          | 28 de Março de 2025                                 |                                                          |                                                                                             |              |               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                            | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547         | 19759217 | 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 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                      | 364,31       | 364,31        |
| 44547         | 19759218 | 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 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                                      | 1.129,36     | 1.129,36      |
| 44644         | 19660734 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                          | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025                      | 2.673,73     |               |
| 44644         | 19660734 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                          | PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025                                   | 1.873,00     |               |
| 44644         | 19660734 |                                                     | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO       | REF PAGTO BORDERO BOLETO Nº 9328 C/C Nº 424                                                 |              | 4.546,73      |
| 44644         | 19660835 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                          | PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025 | 368,00       |               |
| 44644         | 19660835 |                                                     | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO       | PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025 |              | 368,00        |
| 44644         | 19660836 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                          | PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 28/03/2025             | 22.793,97    |               |
| 44644         | 19660836 |                                                     | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO       | PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 28/03/2025             |              | 22.793,97     |
| 44644         | 19660845 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO  |                                                          | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                        | 27.708,70    |               |
| 44644         | 19660845 |                                                     | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO    | RESGATE DE APLICAÇÃO                                                                        |              | 27.708,70     |
| Total do dia: |          |                                                     |                                                          |                                                                                             | 56.911,07    | 56.911,07     |

| FORMOSA, |          | 31 de Março de 2025                            |                                    |                                             |              |               |
|----------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                      | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547    | 19614723 | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS         | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALÁRIO 03/2025                       | 173.597,06   | 173.597,06    |
| 44547    | 19614724 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER     | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2025               | 970,67       | 970,67        |
| 44547    | 19614725 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER     | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025           | 2.167,64     | 2.167,64      |
| 44547    | 19614726 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS            | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG INSAL FÉRIAS 03/2025                  | 227,70       | 227,70        |
| 44547    | 19614727 | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS       | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG INSAL 13.SALARIO 03/2025              | 75,90        | 75,90         |
| 44547    | 19614730 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG ADIC. NOTURNO 03/2025                 | 36,55        | 36,55         |
| 44547    | 19614731 | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS         | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2025              | 1.161,49     | 1.161,49      |
| 44547    | 19614732 | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS       | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2025      | 629,16       | 629,16        |
| 44547    | 19614846 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS            | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2025          | 1.964,32     | 1.964,32      |
| 44547    | 19615109 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS            | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2025 | 730,68       | 730,68        |
| 44547    | 19615110 | 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE                | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 03/2025        | 21.383,56    | 21.383,56     |
| 44547    | 19615111 | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS         | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025 | 640,00       | 640,00        |
| 44547    | 19615113 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025                  | 822,40       | 822,40        |
| 44547    | 19615114 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025              | 7.775,05     | 7.775,05      |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Março de 2025                                                      |                                                                         |                                                                                  |              |                                   |              |               |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                             | Cont. Crédito                                                           | Histórico                                                                        |              |                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 44547    | 19615115 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS                           | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR                                      | FOPAG                                                                            | GRATIFICAÇÃO | POR 03/2025                       | 880,21       | 880,21        |
| 44547    | 19615116 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS                           | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR                                      | FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 03/2025                                                    |              |                                   | 9.351,09     | 9.351,09      |
| 44547    | 19615117 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR                                       | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER                              | FOPAG                                                                            | INSS         | SOBRE SALÁRIO 03/2025             | 21.266,21    | 21.266,21     |
| 44547    | 19615118 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR                                       | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                         | FOPAG                                                                            | IRRF         | SOBRE SALÁRIO 03/2025             | 11.217,07    | 11.217,07     |
| 44547    | 19615120 | 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) 03/2025 | 52,87        | 52,87         |
| 44547    | 19615121 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR                                       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR                                     | FOPAG                                                                            | LIQUIDO DE   | RESCISÃO 03/2025                  | 7.845,68     | 7.845,68      |
| 44547    | 19615122 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR                                       | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                                  | FOPAG                                                                            | DESCONTO     | BANCO DE HORAS 03/2025            | 25,77        | 25,77         |
| 44547    | 19615123 | 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 03/2025                  | 2.387,02     | 2.387,02      |
| 44547    | 19615125 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                                          | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER                              | FOPAG FGTS 03/2025                                                               |              |                                   | 19.109,03    | 19.109,03     |
| 44547    | 19615127 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                                          | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER                              | FOPAG INSS EMPRESA 03/2025                                                       |              |                                   | 47.736,66    | 47.736,66     |
| 44547    | 19615128 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                                          | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER                              | FOPAG INSS TERCEIROS 03/2025                                                     |              |                                   | 13.843,63    | 13.843,63     |
| 44547    | 19678679 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                               | COMPRA NF 25625 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES                             |              |                                   | 2.320,00     | 2.320,00      |
| 44547    | 19687399 | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS                       | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                      | SERVICOS TOMADOS NF 44 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA                 |              |                                   | 12.000,00    | 12.000,00     |
| 44547    | 19788298 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS                                      | 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE                           | SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR                      |              |                                   | 2.686,64     | 2.686,64      |
| 44547    | 19790910 | 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS                                      | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS                                   | SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR                   |              |                                   | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 44547    | 19790914 | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.                                 | 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXX- POLIC | RESULTADO EXECULTADO 03/2025 - POLI FORMOSA                                      |              |                                   | 2.042.909,99 | 2.042.909,99  |
| 44547    | 19861117 | 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS                          | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISAO                                     | FÉRIAS 03/2025                                                                   |              |                                   | 19.022,70    | 19.022,70     |
| 44547    | 19861118 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                                          | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISAO                                     | INSS FÉRIAS 03/2025                                                              |              |                                   | 4.234,37     | 4.234,37      |
| 44547    | 19861119 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                                          | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISAO                                     | FGTS FÉRIAS 03/2025                                                              |              |                                   | 1.287,97     | 1.287,97      |
| 44547    | 19861120 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                                           | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISAO                                     | PIS FÉRIAS 03/2025                                                               |              |                                   | 160,94       | 160,94        |
| 44547    | 19861121 | 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 03/2025                                                      |              |                                   | 17.818,91    | 17.818,91     |
| 44547    | 19861122 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                                          | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS                                | PROVISAO                                                                         | INSS         | 13.SALARIO 03/2025                | 4.461,28     | 4.461,28      |
| 44547    | 19861123 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                                          | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS                                | PROVISAO                                                                         | FGTS         | 13.SALARIO 03/2025                | 1.369,01     | 1.369,01      |
| 44547    | 19861124 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                                           | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS                                | PROVISAO PIS 13.SALARIO 03/2025                                                  |              |                                   | 171,07       | 171,07        |
| 44547    | 19865861 | 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 03/2025        | 30.131,78    | 30.131,78     |
| 44547    | 19868345 | 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS                                 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR                                      | FOPAG                                                                            | AVISO PREVIO | INDENIZ 03/2025                   | 3.047,21     | 3.047,21      |
| 44547    | 19893401 | 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022                           | 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR                                 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 05/01/2025 A 31/01/2025 |              |                                   | 2.401.345,03 | 2.401.345,03  |
| 44547    | 19893402 | 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022                           | 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR                                 | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 |              |                                   | 2.401.345,03 | 2.401.345,03  |
| 44547    | 19893404 | 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.                                         | 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO                                    | BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE                         |              |                                   | 2.401.345,03 | 2.401.345,03  |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Março de 2025                                               |                                                         |                                                          |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                      | Cont. Crédito                                           | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | GESTÃO 03/2022                                                    | NR                                                      | 01/03/2025 A 31/03/2025                                  |              |               |
| 44644    | 19660711 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              |                                                         | NF 962 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 962               | 8.980,10     |               |
| 44644    | 19660711 |                                                                   | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | NF 962 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 962               |              | 8.980,10      |
| 44644    | 19660716 | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE             |                                                         | NF 59291 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                       | 8.575,00     |               |
| 44644    | 19660716 |                                                                   | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | NF 59291 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                       |              | 8.575,00      |
| 44644    | 19660731 | 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS                           |                                                         | NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS              | 9.500,02     |               |
| 44644    | 19660731 |                                                                   | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | NF 1757 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS              |              | 9.500,02      |
| 44644    | 19660855 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO             |                                                         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 43.040,03    |               |
| 44644    | 19660855 |                                                                   | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 43.040,03     |
| 44644    | 19660856 | 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO        |                                                         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 36,28        |               |
| 44644    | 19660856 |                                                                   | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 36,28         |
| 44644    | 19660857 | 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% |                                                         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 142,51       |               |
| 44644    | 19660857 |                                                                   | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 142,51        |
| 44644    | 19660858 | 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE       |                                                         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 27,93        |               |
| 44644    | 19660858 |                                                                   | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 27,93         |
| 44645    | 19660862 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                                    |                                                         | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 | 127,69       |               |
| 44645    | 19660862 |                                                                   | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                          | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 |              | 127,69        |
| 44645    | 19660863 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                         |                                                         | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025             | 5.124,81     |               |
| 44645    | 19660863 |                                                                   | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE       | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025             |              | 5.124,81      |
| 44645    | 19660864 | 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO                                 |                                                         | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025             | 3.340,36     |               |
| 44645    | 19660864 |                                                                   | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO                       | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025             |              | 3.340,36      |
| 44645    | 19660866 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                               |                                                         | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025             | 71.856,47    |               |
| 44645    | 19660866 |                                                                   | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR            | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025             |              | 71.856,47     |
| 44645    | 19660867 | 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                  |                                                         | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025             | 8.987,09     |               |
| 44645    | 19660867 |                                                                   | 1.1.5.02.01.004 -                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                      |              | 8.987,09      |



PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Março de 2025                                   |                                                   |                     |    |       |              |               |          |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----|-------|--------------|---------------|----------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                     | Histórico           |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |          |
|          |          |                                                       | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                     | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |          |
| 44645    | 19660873 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)     |                                                   | MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) | 1.050,98     |               |          |
| 44645    | 19660873 |                                                       | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA                       | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 1.050,98 |
| 44645    | 19660874 | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |                                                   | MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) | 655,09       |               |          |
| 44645    | 19660874 |                                                       | 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA            | ALMOXARIFADO(S)     | DO | DO(S) |              |               | 655,09   |
| 44645    | 19660875 | 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA      |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL | DO | MÊS   | 16,40        |               |          |
| 44645    | 19660875 |                                                       | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 16,40    |
| 44645    | 19660876 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                        |                                                   | EMPRÉSTIMOS         |    | DO(S) | 76,09        |               |          |
| 44645    | 19660876 |                                                       | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 76,09    |
| 44645    | 19660878 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR          |                                                   | EMPRÉSTIMOS         |    | DO(S) | 185,00       |               |          |
| 44645    | 19660878 |                                                       | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 185,00   |
| 44645    | 19660879 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                        |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL | DO | MÊS   | 1,44         |               |          |
| 44645    | 19660879 |                                                       | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                    | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 1,44     |
| 44645    | 19660880 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR          |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL | DO | MÊS   | 6,91         |               |          |
| 44645    | 19660880 |                                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO               | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 6,91     |
| 44645    | 19660882 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   |                                                   | MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) | 917,88       |               |          |
| 44645    | 19660882 |                                                       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR      | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 917,88   |
| 44645    | 19660883 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL | DO | MÊS   | 9,06         |               |          |
| 44645    | 19660883 |                                                       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR      | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 9,06     |
| 44645    | 19660884 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL | DO | MÊS   | 110,53       |               |          |
| 44645    | 19660884 |                                                       | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR      | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 110,53   |
| 44645    | 19660885 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                        |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL | DO | MÊS   | 18,25        |               |          |
| 44645    | 19660885 |                                                       | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                    | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 18,25    |
| 44645    | 19660887 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |                                                   | MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) | 4,32         |               |          |
| 44645    | 19660887 |                                                       | 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA                     | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               | 4,32     |
| 44645    | 19660888 | 1.1.5.02.02.001 -                                     |                                                   | EMPRÉSTIMOS         |    | DO(S) | 398,51       |               |          |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Março de 2025                            |                                                   |                     |    |       |              |               |
|----------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                     | Histórico           |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO                   |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660888 |                                                | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR      | 03/2025             |    |       |              | 398,51        |
|          |          |                                                |                                                   | EMPRÉSTIMOS         |    | DO(S) |              |               |
| 44645    | 19660892 | 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO      |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   | 353,82       |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660892 |                                                | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO                      | MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) |              | 353,82        |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660896 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                                                   | EMPRÉSTIMOS         |    | DO(S) | 4,20         |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660896 |                                                | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                    | EMPRÉSTIMOS         |    | DO(S) |              | 4,20          |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660897 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR   |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL |    | DO(S) | 3,57         |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660897 |                                                | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO               | AJUSTE (S) CONTABIL |    | DO(S) |              | 3,57          |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660899 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR   |                                                   | EMPRÉSTIMOS         |    | DO(S) | 287,39       |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660899 |                                                | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS         |    | DO(S) |              | 287,39        |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660900 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL |    | DO(S) | 205,01       |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660900 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                    | AJUSTE (S) CONTABIL |    | DO(S) |              | 205,01        |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660903 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            |                                                   | MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) | 1.625,56     |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660903 |                                                | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR      | MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) |              | 1.625,56      |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660904 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL |    | DO(S) | 11,83        |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660904 |                                                | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR      | AJUSTE (S) CONTABIL |    | DO(S) |              | 11,83         |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660907 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                   | MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) | 12.253,89    |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660907 |                                                | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                    | MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) |              | 12.253,89     |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660912 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL |    | DO(S) | 11,15        |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660912 |                                                | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                    | AJUSTE (S) CONTABIL |    | DO(S) |              | 11,15         |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660915 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL |    | DO(S) | 21,90        |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660915 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                    | AJUSTE (S) CONTABIL |    | DO(S) |              | 21,90         |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660918 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL |    | DO(S) | 38,78        |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660918 |                                                | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR      | AJUSTE (S) CONTABIL |    | DO(S) |              | 38,78         |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660920 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            |                                                   | AJUSTE (E) CONTABIL |    | DO(S) | 10,33        |               |
|          |          |                                                |                                                   | ALMOXARIFADO(S)     | DO | MÊS   |              |               |
|          |          |                                                |                                                   | 03/2025             |    |       |              |               |
| 44645    | 19660920 |                                                | 1.1.5.02.01.001 -                                 | AJUSTE (S) CONTABIL |    | DO(S) |              | 10,33         |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Março de 2025                              |                                                 |                     |       |       |              |               |  |
|----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                     | Cont. Crédito                                   | Histórico           |       |       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
|          |          |                                                  | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |  |
| 44645    | 19660921 | 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA |                                                 | 03/2025             |       |       | 248,04       |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | MOVIMENTAÇÕES       |       | DO(S) |              |               |  |
| 44645    | 19660921 |                                                  | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 248,04        |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | MOVIMENTAÇÕES       |       | DO(S) |              |               |  |
| 44645    | 19660923 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                   |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 145,76       |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660923 |                                                  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                  | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 145,76        |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660924 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO   |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 57,49        |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | EMPRÉSTIMOS         |       | DO(S) |              |               |  |
| 44645    | 19660924 |                                                  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR    | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 57,49         |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | EMPRÉSTIMOS         |       | DO(S) |              |               |  |
| 44645    | 19660926 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR     |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 13,71        |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660926 |                                                  | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO             | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 13,71         |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660929 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO              |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 60,31        |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660929 |                                                  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR    | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 60,31         |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660932 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                   |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 82,09        |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660932 |                                                  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                  | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 82,09         |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660933 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR     |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 110,53       |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660933 |                                                  | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO             | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 110,53        |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660935 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                   |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 205,01       |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660935 |                                                  | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                  | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 205,01        |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660936 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO              |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 3,57         |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660936 |                                                  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR    | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 3,57          |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660939 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                   |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 38,30        |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | MOVIMENTAÇÕES       |       | DO(S) |              |               |  |
| 44645    | 19660939 |                                                  | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                  | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 38,30         |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | MOVIMENTAÇÕES       |       | DO(S) |              |               |  |
| 44645    | 19660942 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                   |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 18,25        |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660942 |                                                  | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                  | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 18,25         |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660944 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS                   |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 11,15        |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660944 |                                                  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                  | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              | 11,15         |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |  |
| 44645    | 19660945 | 3.2.1.30.01.002 -                                |                                                 | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   | 50,06        |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | 03/2025             |       |       |              |               |  |
|          |          |                                                  |                                                 | MOVIMENTAÇÕES       | DO(S) |       |              |               |  |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Março de 2025                                |                                                    |                                |    |       |              |               |
|----------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                                      | Histórico                      |    |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MEDICAMENTOS                                       |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660945 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  | 03/2025<br>MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) |              | 50,06         |
| 44645    | 19660946 | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAL MÉDICO<br>HOSPITALAR |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | MÊS   | 9,06         |               |
| 44645    | 19660946 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO             | 03/2025<br>AJUSTE (S) CONTABIL | DO | DO(S) |              | 9,06          |
| 44645    | 19660951 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | MÊS   | 1,44         |               |
| 44645    | 19660951 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  | 03/2025<br>AJUSTE (S) CONTABIL | DO | DO(S) |              | 1,44          |
| 44645    | 19660953 | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAL MÉDICO<br>HOSPITALAR |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | MÊS   | 11,83        |               |
| 44645    | 19660953 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO             | 03/2025<br>AJUSTE (S) CONTABIL | DO | DO(S) |              | 11,83         |
| 44645    | 19660954 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO             |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | MÊS   | 6,91         |               |
| 44645    | 19660954 |                                                    | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAL MÉDICO<br>HOSPITALAR | 03/2025<br>AJUSTE (S) CONTABIL | DO | DO(S) |              | 6,91          |
| 44645    | 19660957 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | DO(S) | 582,82       |               |
| 44645    | 19660957 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  | 03/2025<br>MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) |              | 582,82        |
| 44645    | 19660961 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | MÊS   | 588,17       |               |
| 44645    | 19660961 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  | 03/2025<br>MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) |              | 588,17        |
| 44645    | 19660963 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | MÊS   | 39,54        |               |
| 44645    | 19660963 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  | 03/2025<br>MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) |              | 39,54         |
| 44645    | 19660965 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | MÊS   | 102,03       |               |
| 44645    | 19660965 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  | 03/2025<br>AJUSTE (S) CONTABIL | DO | DO(S) |              | 102,03        |
| 44645    | 19660967 | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAL MÉDICO<br>HOSPITALAR |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | MÊS   | 10,33        |               |
| 44645    | 19660967 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO             | 03/2025<br>AJUSTE (S) CONTABIL | DO | DO(S) |              | 10,33         |
| 44645    | 19660968 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | DO(S) | 7,52         |               |
| 44645    | 19660968 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  | 03/2025<br>MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) |              | 7,52          |
| 44645    | 19660970 | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAL MÉDICO<br>HOSPITALAR |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | MÊS   | 38,78        |               |
| 44645    | 19660970 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO             | 03/2025<br>AJUSTE (S) CONTABIL | DO | DO(S) |              | 38,78         |
| 44645    | 19660971 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                  |                                                    | ALMOXARIFADO(S)                | DO | DO(S) | 121,17       |               |
| 44645    | 19660971 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 -                                  | 03/2025<br>MOVIMENTAÇÕES       |    | DO(S) |              | 121,17        |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Março de 2025                                   |                                                        |                     |       |       |              |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                          | Histórico           |       |       | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                                       | MEDICAMENTOS                                           | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660972 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                     |                                                        | 03/2025             |       |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       | 21,65        |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660972 |                                                       | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                      | 03/2025             |       |       |              | 21,65         |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660975 | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                |                                                        | 03/2025             |       |       | 13,71        |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660975 |                                                       | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAL MÉDICO<br>HOSPITALAR     | 03/2025             |       |       |              | 13,71         |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660978 | 1.1.5.02.01.004 -<br>MATERIAL DE HIGIENE E<br>LIMPEZA |                                                        | 03/2025             |       |       | 16,40        |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660978 |                                                       | 3.2.1.30.01.012 -<br>MATERIAIS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA | 03/2025             |       |       |              | 16,40         |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660980 | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAL MÉDICO<br>HOSPITALAR    |                                                        | 03/2025             |       |       | 60,31        |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660980 |                                                       | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                 | 03/2025             |       |       |              | 60,31         |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660984 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                     |                                                        | 03/2025             |       |       | 655,08       |               |
|          |          |                                                       |                                                        | MOVIMENTAÇÕES       |       | DO(S) |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660984 |                                                       | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                      | 03/2025             |       |       |              | 655,08        |
|          |          |                                                       |                                                        | MOVIMENTAÇÕES       |       | DO(S) |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660985 | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                     |                                                        | 03/2025             |       |       | 9,12         |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660985 |                                                       | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                      | 03/2025             |       |       |              | 9,12          |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660986 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                     |                                                        | 03/2025             |       |       | 8,75         |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660986 |                                                       | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                      | 03/2025             |       |       |              | 8,75          |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660987 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                     |                                                        | 03/2025             |       |       | 8,75         |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660987 |                                                       | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                      | 03/2025             |       |       |              | 8,75          |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660988 | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                     |                                                        | 03/2025             |       |       | 9,12         |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660988 |                                                       | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                      | 03/2025             |       |       |              | 9,12          |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660989 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                     |                                                        | 03/2025             |       |       | 7,52         |               |
|          |          |                                                       |                                                        | MOVIMENTAÇÕES       |       | DO(S) |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660989 |                                                       | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                      | 03/2025             |       |       |              | 7,52          |
|          |          |                                                       |                                                        | MOVIMENTAÇÕES       |       | DO(S) |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660990 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                     |                                                        | 03/2025             |       |       | 0,25         |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660990 |                                                       | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                      | 03/2025             |       |       |              | 0,25          |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660991 | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                     |                                                        | 03/2025             |       |       | 9,12         |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660991 |                                                       | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                      | 03/2025             |       |       |              | 9,12          |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |
|          |          |                                                       |                                                        | ALMOXARIFADO(S)     | DO    | MÊS   |              |               |
| 44645    | 19660992 | 3.2.1.30.01.002 -                                     |                                                        | 03/2025             |       |       | 8,75         |               |
|          |          |                                                       |                                                        | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) |       |              |               |

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,          |          | 31 de Março de 2025               |                                   |                 |          |       |               |               |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|-------|---------------|---------------|
| Lote              | Nr. Mvto | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                     | Histórico       |          |       | Valor Débito  | Valor Crédito |
|                   |          | MEDICAMENTOS                      |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO       | MÊS   |               |               |
| 44645             | 19660992 |                                   | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | AJUSTE (S)      | CONTABIL | DO(S) |               | 8,75          |
|                   |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO       | MÊS   |               |               |
| 44645             | 19660993 | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | AJUSTE (E)      | CONTABIL | DO(S) | 9,12          |               |
|                   |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO       | MÊS   |               |               |
| 44645             | 19660993 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | AJUSTE (S)      | CONTABIL | DO(S) |               | 9,12          |
|                   |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO       | MÊS   |               |               |
| 44645             | 19660994 | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | AJUSTE (E)      | CONTABIL | DO(S) | 9,12          |               |
|                   |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO       | MÊS   |               |               |
| 44645             | 19660994 |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | AJUSTE (S)      | CONTABIL | DO(S) |               | 9,12          |
|                   |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO       | MÊS   |               |               |
| 44645             | 19660995 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | AJUSTE (E)      | CONTABIL | DO(S) | 8,75          |               |
|                   |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO       | MÊS   |               |               |
| 44645             | 19660995 |                                   | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | AJUSTE (S)      | CONTABIL | DO(S) |               | 8,75          |
|                   |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO       | MÊS   |               |               |
| 44645             | 19660996 | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | AJUSTE (E)      | CONTABIL | DO(S) | 8,75          |               |
|                   |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO       | MÊS   |               |               |
| 44645             | 19660996 |                                   | 1.1.5.02.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | AJUSTE (S)      | CONTABIL | DO(S) |               | 8,75          |
|                   |          |                                   |                                   | ALMOXARIFADO(S) | DO       | MÊS   |               |               |
| Total do dia:     |          |                                   |                                   |                 |          |       | 9.874.498,70  | 9.874.498,70  |
| Total da Empresa: |          |                                   |                                   |                 |          |       | 32.910.505,72 | 32.910.505,72 |
| Total Geral:      |          |                                   |                                   |                 |          |       | 32.910.505,72 | 32.910.505,72 |

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2025.04.17 15:24:39 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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                                           | 14.219.860,37 D | 19.399.542,71 | 12.686.172,96 | 20.933.230,12 D |
| 1.1             | CIRCULANTE                                      | 5.265.233,74 D  | 4.991.471,93  | 5.482.137,87  | 4.774.567,80 D  |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                    | 4.397.526,20 D  | 4.907.296,57  | 5.367.254,89  | 3.937.567,88 D  |
| 1.1.1.02        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO    | 4.397.526,20 D  | 4.907.296,57  | 5.367.254,89  | 3.937.567,88 D  |
| 1.1.1.02.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 713.749,50 D    | 3.099.481,29  | 3.802.871,50  | 10.359,29 D     |
| 1.1.1.02.02.002 | CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO                | 713.749,50 D    | 3.068.170,31  | 3.781.919,81  | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.02.004 | CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%    | 0,00 D          | 10.359,29     | 0,00          | 10.359,29 D     |
| 1.1.1.02.02.005 | BANCO DO BRASIL C/C 88001-9                     | 0,00 D          | 20.951,69     | 20.951,69     | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.04     | APLICACOES FINANCEIRAS                          | 3.683.776,70 D  | 1.807.815,28  | 1.564.383,39  | 3.927.208,59 D  |
| 1.1.1.02.04.001 | APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE       | 36.149,05 D     | 28,03         | 20.951,59     | 15.225,49 D     |
| 1.1.1.02.04.002 | APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO             | 3.626.615,89 D  | 1.807.608,46  | 1.543.431,80  | 3.890.792,55 D  |
| 1.1.1.02.04.003 | APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO        | 4.263,60 D      | 36,28         | 0,00          | 4.299,88 D      |
| 1.1.1.02.04.004 | APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | 16.748,16 D     | 142,51        | 0,00          | 16.890,67 D     |
| 1.1.2           | CREDITOS                                        | 1.018,80 D      | 915,00        | 915,00        | 1.018,80 D      |
| 1.1.2.02        | CREDITOS COM RESTRICAO                          | 1.018,80 D      | 915,00        | 915,00        | 1.018,80 D      |
| 1.1.2.02.08     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    | 1.018,80 D      | 915,00        | 915,00        | 1.018,80 D      |
| 1.1.2.02.08.001 | ADIANT. FORNECEDOR                              | 1.018,80 D      | 915,00        | 915,00        | 1.018,80 D      |
| 1.1.5           | ESTOQUES                                        | 866.688,74 D    | 83.260,36     | 113.967,98    | 835.981,12 D    |
| 1.1.5.02        | ESTOQUE COM RESTRICAO                           | 866.688,74 D    | 83.260,36     | 113.967,98    | 835.981,12 D    |
| 1.1.5.02.01     | ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO                      | 813.502,94 D    | 82.800,16     | 113.967,98    | 782.335,12 D    |
| 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | 534.067,09 D    | 37.309,28     | 75.120,94     | 496.255,43 D    |
| 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS                                    | 89.387,10 D     | 13.089,90     | 14.879,49     | 87.597,51 D     |
| 1.1.5.02.01.003 | PRODUTO QUIMICO                                 | 17.108,36 D     | 1.651,80      | 3.340,36      | 15.419,80 D     |
| 1.1.5.02.01.004 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | 73.394,65 D     | 2.606,25      | 9.251,53      | 66.749,37 D     |
| 1.1.5.02.01.005 | IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE                 | 62.785,79 D     | 12.935,33     | 5.124,81      | 70.596,31 D     |
| 1.1.5.02.01.006 | NUTRIÇÃO E DIETETICA                            | 4.642,12 D      | 0,00          | 655,09        | 3.987,03 D      |
| 1.1.5.02.01.007 | ROUPARIA                                        | 4.293,83 D      | 474,50        | 0,00          | 4.768,33 D      |
| 1.1.5.02.01.009 | MANUTENÇÃO                                      | 14.872,61 D     | 0,00          | 353,82        | 14.518,79 D     |
| 1.1.5.02.01.010 | SEGURANÇA                                       | 9.917,40 D      | 1.526,00      | 1.050,98      | 10.392,42 D     |
| 1.1.5.02.01.016 | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE                     | 0,00 D          | 2.686,64      | 2.686,64      | 0,00 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                             | 507,65 D        | 1.500,00      | 1.500,00      | 507,65 D        |
| 1.1.5.02.01.023 | ACESSÓRIOS                                      | 0,00 D          | 9.020,46      | 0,00          | 9.020,46 D      |
| 1.1.5.02.01.035 | LUDOTERAPIA                                     | 375,84 D        | 0,00          | 4,32          | 371,52 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                          | 53.185,80 D     | 460,20        | 0,00          | 53.646,00 D     |
| 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO                    | 53.185,80 D     | 460,20        | 0,00          | 53.646,00 D     |
| 1.9             | ATIVO COMPESADO                                 | 8.954.626,63 D  | 14.408.070,78 | 7.204.035,09  | 16.158.662,32 D |
| 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                                | 8.954.626,63 D  | 14.408.070,78 | 7.204.035,09  | 16.158.662,32 D |
| 1.9.1.02        | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO                  | 8.954.626,63 D  | 14.408.070,78 | 7.204.035,09  | 16.158.662,32 D |
| 1.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTÃO                              | 0,00 D          | 14.408.070,78 | 7.204.035,09  | 7.204.035,69 D  |
| 1.9.1.02.01.003 | CONTRATO DE GESTÃO NR                           | 0,00 D          | 14.408.070,78 | 7.204.035,09  | 7.204.035,69 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                                         | 14.219.860,37 C | 11.423.967,73 | 18.137.337,48 | 20.933.230,12 C |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                              | 5.265.233,74 C  | 4.219.932,64  | 3.729.266,70  | 4.774.567,80 C  |
| 2.1.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 5.265.233,74 C  | 4.219.932,64  | 3.729.266,70  | 4.774.567,80 C  |
| 2.1.1.02        | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO                | 5.265.233,74 C  | 4.219.932,64  | 3.729.266,70  | 4.774.567,80 C  |
| 2.1.1.02.01     | FORNECEDORES                                    | 170.227,47 C    | 1.698.268,22  | 1.669.569,18  | 141.528,43 C    |
| 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS                         | 159.029,69 C    | 125.185,77    | 96.486,73     | 130.330,65 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                       | 472,43          | 5.147,68      | 5.147,68      | 472,43          |
| Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 1.342,30        | 2.448,80      | 1.300,00      | 193,50          |
| Conta Aux.:5559 | TAVARES SILVA & SILVA LTDA                      | 915,00          | 915,00        | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:5935 | PAPELARIA DINAMICA LTDA                         | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:7976   | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                   | 11.519,28      | 0,00         | 0,00          | 11.519,28   |
| Conta Aux.:9192   | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 704,36         | 4.672,36     | 3.968,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:12404  | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                            | 0,00           | 262,80       | 262,80        | 0,00        |
| Conta Aux.:12538  | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                         | 0,00           | 1.435,00     | 1.435,00      | 0,00        |
| Conta Aux.:14467  | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 2.320,00      | 2.320,00    |
| Conta Aux.:15831  | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:17069  | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA         | 13.805,01      | 10.335,86    | 8.882,61      | 12.351,76   |
| Conta Aux.:18285  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:20624  | PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 9.020,46      | 9.020,46    |
| 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                           | 4.956,17       | 2.945,81     | 1.945,01      | 3.955,37    |
| Conta Aux.:31567  | UNI HOSPITALAR LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:31833  | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    | 1.305,30       | 11.275,42    | 9.970,12      | 0,00        |
| Conta Aux.:34225  | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:36336  | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 1.851,00       | 3.503,00     | 5.015,35      | 3.363,35    |
| Conta Aux.:36394  | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:37244  | METROLAB SOLUCOES 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.:41284  | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA          | 0,00           | 0,00         | 1.584,00      | 1.584,00    |
| Conta Aux.:43524  | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI    | 13.368,00      | 14.076,00    | 14.076,00     | 13.368,00   |
| Conta Aux.:45086  | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                            | 2.318,40       | 2.318,40     | 9.530,10      | 9.530,10    |
| Conta Aux.:51567  | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES       | 9.800,00       | 9.900,00     | 9.900,00      | 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                      | 79.119,44      | 50.723,00    | 6.902,96      | 35.299,40   |
| 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.:136871 | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA      | 0,00           | 4.186,64     | 4.186,64      | 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                            | 0,00           | 0,00         | 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                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:180002 | LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:185676 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR                          | 0,00           | 1.040,00     | 1.040,00      | 0,00        |
| 2.1.1.02.01.002   | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                  | 0,00 C         | 1.005.069,31 | 1.005.069,31  | 0,00 C      |
| Conta Aux.:15697  | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46534  | ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46563  | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46722  | MED DOCTOR ACESSORIOS                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:46928  | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:68070  | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:104291 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| Conta Aux.:105122 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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           | 75.651,91    | 75.651,91     | 0,00        |
| Conta Aux.:177926 | L2D TELEMEDICINA LTDA                             | 0,00           | 917.417,40   | 917.417,40    | 0,00        |
| 2.1.1.02.01.003   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | 11.197,78 C    | 568.013,14   | 568.013,14    | 11.197,78 C |
| Conta Aux.:4130   | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |



Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:12875  | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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           | 1.366,68     | 1.366,68      | 0,00            |
| Conta Aux.:23037  | NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 0,00           | 50.653,81    | 50.653,81     | 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            |
| 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      | 0,00         | 0,00          | 10.000,00       |
| Conta Aux.:46532  | LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS              | 0,00           | 9.500,02     | 9.500,02      | 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           | 9.124,00     | 9.124,00      | 0,00            |
| Conta Aux.:46578  | LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:46596  | MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                      | 0,00           | 315,00       | 315,00        | 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.:46722  | MED DOCTOR ACESSORIOS                            | 0,00           | 11.847,00    | 11.847,00     | 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           | 453,41       | 453,41        | 0,00            |
| Conta Aux.:58096  | IBN LABORATORIO LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:58407  | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS         | 243,60         | 91.698,86    | 91.698,86     | 243,60          |
| Conta Aux.:64298  | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:65370  | PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI         | 0,00           | 63.800,00    | 63.800,00     | 0,00            |
| Conta Aux.:67158  | VALMOR JOSÉ CAYE                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 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         | 54.923,95    | 54.923,95     | 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           | 3.676,96     | 3.676,96      | 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.: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           | 8.980,10     | 8.980,10      | 0,00            |
| Conta Aux.:162111 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Conta Aux.:162261 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 199.200,00   | 199.200,00    | 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           | 12.250,00    | 12.250,00     | 0,00            |
| Conta Aux.:173800 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM | 0,00           | 1.716,51     | 1.716,51      | 0,00            |
| Conta Aux.:177925 | INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA              | 0,00           | 3.396,84     | 3.396,84      | 0,00            |
| Conta Aux.:177929 | BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA                    | 0,00           | 30.810,00    | 30.810,00     | 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                           | 219.097,12 C   | 267.350,40   | 263.438,15    | 215.184,87 C    |
| 2.1.1.02.05.001   | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 219.097,12 C   | 259.504,72   | 255.592,47    | 215.184,87 C    |
| 2.1.1.02.05.003   | RESCISÕES A PAGAR                                | 0,00 C         | 7.845,68     | 7.845,68      | 0,00 C          |
| 2.1.1.02.07.001   | INSS DE FOLHA A RECOLHER                         | 82.837,76 C    | 88.437,51    | 85.360,81     | 79.761,06 C     |
| 2.1.1.02.07.002   | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                         | 19.765,42 C    | 20.852,49    | 20.196,10     | 19.109,03 C     |
| 2.1.1.02.07.003   | PIS DE FOLHA A RECOLHER                          | 2.483,09 C     | 2.483,09     | 2.387,02      | 2.387,02 C      |
| 2.1.1.02.09       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                           | 113.305,95 C   | 96.003,18    | 105.057,91    | 122.360,68 C    |
| 2.1.1.02.09.001   | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                    | 23.872,04 C    | 7.833,15     | 11.217,07     | 27.255,96 C     |
| 2.1.1.02.09.002   | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | 16.440,26 C    | 16.359,28    | 18.392,70     | 18.473,68 C     |
| 2.1.1.02.09.004   | ISSQN RETIDO A RECOLHER                          | 4.375,43 C     | 4.375,43     | 4.398,69      | 4.398,69 C      |
| 2.1.1.02.09.005   | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | 55.734,38 C    | 55.651,50    | 60.459,38     | 60.542,26 C     |
| 2.1.1.02.09.006   | INSS RETIDO A RECOLHER                           | 12.883,84 C    | 11.783,82    | 10.590,07     | 11.690,09 C     |
| 2.1.1.02.11       | EMPRESTIMOS REALIZADOS                           | 47.014,08 C    | 0,00         | 548,48        | 47.562,56 C     |
| 2.1.1.02.11.001   | EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO                  | 47.014,08 C    | 0,00         | 548,48        | 47.562,56 C     |
| 2.1.1.02.13       | PROVISOES TRABALHISTAS                           | 273.652,02 C   | 3.627,76     | 48.526,25     | 318.550,51 C    |
| 2.1.1.02.13.001   | FERIAS E ENCARGOS                                | 222.996,55 C   | 2.922,70     | 24.705,98     | 244.779,83 C    |
| 2.1.1.02.13.002   | 13º SALÁRIO E ENCARGOS                           | 50.655,47 C    | 705,06       | 23.820,27     | 73.770,68 C     |
| 2.1.1.02.17       | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A                | 4.336.850,83 C | 2.042.909,99 | 1.534.182,80  | 3.828.123,64 C  |
| 2.1.1.02.17.003   | CONTRATO DE GESTÃO NR.                           | 4.336.850,83 C | 2.042.909,99 | 1.534.182,80  | 3.828.123,64 C  |
| 2.9               | PASSIVO COMPENSADO                               | 8.954.626,63 C | 7.204.035,09 | 14.408.070,78 | 16.158.662,32 C |
| 2.9.1             | PASSIVO COMPENSADO                               | 8.954.626,63 C | 7.204.035,09 | 14.408.070,78 | 16.158.662,32 C |

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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     |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2.9.1.02        | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO           | 8.954.626,63 C | 7.204.035,09 | 14.408.070,78 | 16.158.662,32 C |
| 2.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTAO                         | 0,00 C         | 7.204.035,09 | 14.408.070,78 | 7.204.035,69 C  |
| 2.9.1.02.01.003 | RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022               | 0,00 C         | 7.204.035,09 | 14.408.070,78 | 7.204.035,69 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         | 2.086.995,28 | 2.086.995,28  | 0,00 D          |
| 3.2             | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO        | 0,00 D         | 2.086.995,28 | 2.086.995,28  | 0,00 D          |
| 3.2.1           | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO           | 0,00 D         | 2.086.995,28 | 2.086.995,28  | 0,00 D          |
| 3.2.1.01        | RECEITAS                                   | 4.281.047,49 C | 0,00         | 2.086.156,74  | 6.367.204,23 C  |
| 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL        | 4.191.327,00 C | 0,00         | 2.042.909,99  | 6.234.236,99 C  |
| 3.2.1.01.01.002 | RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº     | 4.191.327,00 C | 0,00         | 2.042.909,99  | 6.234.236,99 C  |
| 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 89.720,49 C    | 0,00         | 43.246,75     | 132.967,24 C    |
| 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 89.720,49 C    | 0,00         | 43.246,75     | 132.967,24 C    |
| 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                         | 824.770,61 D   | 416.053,62   | 25,77         | 1.240.798,46 D  |
| 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO            | 470.609,39 D   | 250.092,52   | 25,77         | 720.676,14 D    |
| 3.2.1.20.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | 334.715,99 D   | 175.398,55   | 25,77         | 510.088,77 D    |
| 3.2.1.20.01.002 | RESCISÕES TRABALHISTAS                     | 2.050,16 D     | 4.313,33     | 0,00          | 6.363,49 D      |
| 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS               | 33.085,37 D    | 18.865,30    | 0,00          | 51.950,67 D     |
| 3.2.1.20.01.008 | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI | 58.304,46 D    | 30.131,78    | 0,00          | 88.436,24 D     |
| 3.2.1.20.01.009 | INSALUBRIDADE                              | 42.453,41 D    | 21.383,56    | 0,00          | 63.836,97 D     |
| 3.2.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                           | 193.301,73 D   | 98.309,49    | 0,00          | 291.611,22 D    |
| 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA                              | 143.828,63 D   | 72.737,38    | 0,00          | 216.566,01 D    |
| 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA                              | 43.964,71 D    | 22.853,08    | 0,00          | 66.817,79 D     |
| 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA                               | 5.508,39 D     | 2.719,03     | 0,00          | 8.227,42 D      |
| 3.2.1.20.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                         | 56.778,44 D    | 30.810,00    | 0,00          | 87.588,44 D     |
| 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE                            | 56.778,44 D    | 30.810,00    | 0,00          | 87.588,44 D     |
| 3.2.1.20.07     | PROVISOES TRABALHISTAS                     | 104.081,05 D   | 36.841,61    | 0,00          | 140.922,66 D    |
| 3.2.1.20.07.001 | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS              | 65.520,85 D    | 19.022,70    | 0,00          | 84.543,55 D     |
| 3.2.1.20.07.002 | PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS          | 38.560,20 D    | 17.818,91    | 0,00          | 56.379,11 D     |
| 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS             | 2.693.657,35 D | 1.414.504,25 | 812,63        | 4.107.348,97 D  |
| 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                        | 415.553,53 D   | 123.592,82   | 812,63        | 538.333,72 D    |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO                          | 343.934,82 D   | 79.812,62    | 265,03        | 423.482,41 D    |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                               | 30.849,15 D    | 14.875,29    | 531,20        | 45.193,24 D     |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                    | 9.532,50 D     | 5.129,13     | 0,00          | 14.661,63 D     |
| 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE        | 1.093,29 D     | 9.779,09     | 0,00          | 10.872,38 D     |
| 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)            | 630,69 D       | 1.050,98     | 0,00          | 1.681,67 D      |
| 3.2.1.30.01.010 | PRODUTO QUIMICO                            | 6.922,21 D     | 3.340,36     | 0,00          | 10.262,57 D     |
| 3.2.1.30.01.012 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA             | 21.508,31 D    | 9.251,53     | 16,40         | 30.743,44 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                    | 285,14 D       | 0,00         | 0,00          | 285,14 D        |
| 3.2.1.30.01.023 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                    | 696,04 D       | 353,82       | 0,00          | 1.049,86 D      |
| 3.2.1.30.03     | CUSTOS COM SERVIÇOS                        | 2.224.053,62 D | 1.276.824,79 | 0,00          | 3.500.878,41 D  |
| 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO                              | 6.555,84 D     | 3.676,96     | 0,00          | 10.232,80 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                     | 127.600,00 D   | 63.800,00    | 0,00          | 191.400,00 D    |
| 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET                        | 6.910,29 D     | 1.366,68     | 0,00          | 8.276,97 D      |
| 3.2.1.30.03.007 | SERVIÇOS MEDICOS                           | 364.780,62 D   | 199.200,00   | 0,00          | 563.980,62 D    |
| 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS             | 8.994,76 D     | 3.396,84     | 0,00          | 12.391,60 D     |
| 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE  | 0,00 D         | 315,00       | 0,00          | 315,00 D        |
| 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS           | 1.707.562,11 D | 1.005.069,31 | 0,00          | 2.712.631,42 D  |
| 3.2.1.30.05     | CUSTO COM MANUTENCAO                       | 54.050,20 D    | 9.900,00     | 0,00          | 63.950,20 D     |
| 3.2.1.30.05.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                    | 54.050,20 D    | 9.900,00     | 0,00          | 63.950,20 D     |
| 3.2.1.30.07     | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.    | 0,00 D         | 4.186,64     | 0,00          | 4.186,64 D      |
| 3.2.1.30.07.001 | AQUISIÇÃO DE BENS                          | 0,00 D         | 4.186,64     | 0,00          | 4.186,64 D      |
| 3.2.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 762.619,53 D   | 256.437,41   | 0,14          | 1.019.056,80 D  |
| 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                      | 119.433,65 D   | 20.827,10    | 0,00          | 140.260,75 D    |

| Conta           | Descrição                              | Saldo Anterior | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 117.333,65 D   | 8.980,10      | 0,00          | 126.313,75 D |
| 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ                  | 2.100,00 D     | 11.847,00     | 0,00          | 13.947,00 D  |
| 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS CONTRATADOS                   | 336.310,07 D   | 135.997,70    | 0,00          | 472.307,77 D |
| 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                     | 20.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 20.000,00 D  |
| 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                  | 0,00 D         | 9.500,02      | 0,00          | 9.500,02 D   |
| 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA                 | 112.327,90 D   | 54.923,95     | 0,00          | 167.251,85 D |
| 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                | 39.628,52 D    | 0,00          | 0,00          | 39.628,52 D  |
| 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                | 126.234,57 D   | 65.073,73     | 0,00          | 191.308,30 D |
| 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO       | 8.016,10 D     | 0,00          | 0,00          | 8.016,10 D   |
| 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING    | 30.102,98 D    | 6.500,00      | 0,00          | 36.602,98 D  |
| 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                     | 181.619,96 D   | 91.698,86     | 0,00          | 273.318,82 D |
| 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                | 23.400,00 D    | 7.800,00      | 0,00          | 31.200,00 D  |
| 3.2.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO       | 94.601,17 D    | 0,00          | 0,00          | 94.601,17 D  |
| 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES                    | 85.920,00 D    | 0,00          | 0,00          | 85.920,00 D  |
| 3.2.1.40.15.011 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                 | 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   |
| 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL | 243,57 D       | 14,65         | 0,04          | 258,18 D     |
| 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                     | 7.011,11 D     | 99,10         | 0,10          | 7.110,11 D   |
|                 |                                        | 0,00           | 32.910.505,72 | 32.910.505,72 | 0,00         |

Total : 152 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.04.17 15:23:21 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

CPF: Contador

..-