

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102616 1.1.1.01.01.001 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 102619 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025	45428	20156179		1.087,07	0,00	1.087,07 D	JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001				0,00	1.087,07		JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025	
	45428	20156180		62,47	0,00	1.149,54 D	JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001				0,00	62,47		JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025	
	45428	20156317		0,00	1.087,07	62,47 D	JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				1.087,07	0,00		JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025	
	45428	20156318		0,00	62,47	0,00 D	JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				62,47	0,00		JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025	
				1.149,54	1.149,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				1.149,54	1.149,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO	

Conta Analítica: 105166 1.1.1.02.02.001 - BANCO C/C REPASSE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C/C REPASSE	

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45428	20156181		0,00	16.050,00	-16.050,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 253	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				16.050,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 253	
	45428	20156182		0,00	1.584,00	-17.634,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.584,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189	
	45428	20156183		0,00	2.189,00	-19.823,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				2.189,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277	
	45428	20156184		0,00	7.341,10	-27.164,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	7.341,10	0,00		
01/04/2025	45428	20156185		0,00	1.493,68	-28.657,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 11/2024
			Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.493,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 11/2024
	45428	20156186		0,00	310,00	-28.967,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5682
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	310,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5682
	45428	20156187		0,00	10.000,00	-38.967,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3770
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	10.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3770
	45428	20156188		0,00	787,50	-39.755,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59279
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	787,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59279
	45428	20156189		0,00	3.628,75	-43.384,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39200
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.628,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39200
	45428	20156190		0,00	8.900,00	-52.284,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 357
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 357
	45428	20156330		52.284,03	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	52.284,03		RESGATE DE APLICAÇÃO
03/04/2025	45428	20156191		0,00	179.129,82	-179.129,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.25
			Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	179.129,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.25
	45428	20156322		1.577.595,64	0,00	1.398.465,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
			Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.577.595,64		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
	45428	20156323		8.014,23	0,00	1.406.480,05 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
			Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	8.014,23		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
	45428	20156324		240.427,08	0,00	1.646.907,13 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
			Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	240.427,08		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
	45428	20156328		713.749,49	0,00	2.360.656,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001								CRÉDITO C/C 03042025 BCO CEF C/C 58043
				0,00	713.749,49		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03042025 BCO CEF C/C 58043	
03/04/2025	45428	20156329		200.355,90	0,00	2.561.012,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03/04/2025	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001								RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03/04/2025
	45428	20156340		0,00	2.561.012,52	0,00 D	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002							2.561.012,52	APLICAÇÃO
04/04/2025	45428	20156192		0,00	13.886,52	-13.886,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 042025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001							13.886,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 042025
	45428	20156193		0,00	3.850,00	-17.736,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59292	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							3.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59292
	45428	20156194		0,00	4.834,19	-22.570,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 66625	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							4.834,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 66625
	45428	20156320		65.604,70	0,00	43.033,99 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001							0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF C/C 580438
	45428	20156325		72.030,60	0,00	115.064,59 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 SECRETARIA DA SA	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001							0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 SECRETARIA DA SA
	45428	20156326		72.030,60	0,00	187.095,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001							0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF C/C 580438
	45428	20156327		72.030,60	0,00	259.125,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001							0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF C/C 580438
07/04/2025	45428	20156195		0,00	22.168,53	236.957,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 03/2025 PISO EN	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001							22.168,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 03/2025 PISO EN
08/04/2025	45428	20156196		0,00	2.320,00	234.637,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25625	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							2.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25625
	45428	20156197		0,00	5.029,96	229.607,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR LTDA 7658
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				5.029,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658
08/04/2025	45428	20156198		0,00	2.343,60	227.263,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13178
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				2.343,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13178
	45428	20156199		0,00	739,95	226.523,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5718
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				739,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5718
	45428	20156200		0,00	27.140,00	199.383,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1093
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				27.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1093
	45428	20156201		0,00	700,00	198.683,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 03.25
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 03.25
	45428	20156202		0,00	1.204,50	197.479,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.204,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11
	45428	20156203		0,00	720,00	196.759,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				720,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682
	45428	20156204		0,00	5.589,82	191.169,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255679730
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				5.589,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255679730
	45428	20156205		0,00	1.647,72	189.521,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004				1.647,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299
	45428	20156206		0,00	2.750,97	186.770,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004				2.750,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513
	45428	20156207		0,00	6.500,00	180.270,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1734

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 1734	
08/04/2025	45428	20156208		0,00	453,41	179.817,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 948	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				453,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 948	
	45428	20156209		0,00	2.013,40	177.803,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5737	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				2.013,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5737	
	45428	20156317		1.087,07	0,00	178.891,00 D	JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025	
Contrapartida: 102619 - 1.1.1.02.01.001				0,00	1.087,07		JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025	
	45428	20156318		62,47	0,00	178.953,47 D	JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025	
Contrapartida: 102619 - 1.1.1.02.01.001				0,00	62,47		JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025	
09/04/2025	45428	20156210		0,00	1.650,99	177.302,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 042025	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003				1.650,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 042025	
10/04/2025	45428	20156211		0,00	362,70	176.939,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6618	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				362,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6618	
	45428	20156212		0,00	4.264,00	172.675,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-513	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				4.264,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-513	
	45428	20156213		0,00	558,00	172.117,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				558,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44	
	45428	20156214		0,00	1.129,37	170.988,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5614	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				1.129,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5614	
	45428	20156215		0,00	441,75	170.546,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1757	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				441,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1757	
	45428	20156216		0,00	1.129,37	169.417,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4955.	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				1.129,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4955.	
10/04/2025	45428	20156217		0,00	561,00	168.856,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117792	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				561,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117792	
	45428	20156218		0,00	756,92	168.099,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117683	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				756,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117683	
	45428	20156219		0,00	2.343,60	165.755,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13293	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				2.343,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13293	
	45428	20156220		0,00	150,35	165.605,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 143409411	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				150,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 143409411	
	45428	20156221		0,00	7.320,30	158.285,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6688	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				7.320,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6688	
	45428	20156222		0,00	11.262,00	147.023,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 45	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				11.262,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 45	
	45428	20156223		0,00	1.610,92	145.412,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3304	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.610,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3304	
	45428	20156224		0,00	22.795,68	122.616,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1540	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				22.795,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1540	
	45428	20156225		0,00	699,46	121.917,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117685	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				699,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117685	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45428	20156226		0,00	561,00	121.356,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117793
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				561,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117793
	45428	20156227		0,00	142,50	121.213,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1757
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				142,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1757
	45428	20156228		0,00	25,75	121.187,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3702
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				25,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3702
	45428	20156229		0,00	364,31	120.823,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5614
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				364,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5614
	45428	20156230		0,00	180,00	120.643,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-44
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				180,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-44
	45428	20156231		0,00	5.546,63	115.096,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-299
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				5.546,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-299
	45428	20156232		0,00	13.761,26	101.335,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1078
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				13.761,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1078
	45428	20156233		0,00	1.100,00	100.235,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-357
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				1.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-357
	45428	20156234		0,00	31,18	100.204,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5615
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				31,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5615
	45428	20156235		0,00	117,00	100.087,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6618
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				117,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6618
	45428	20156236		0,00	5.043,44	95.043,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-513
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				5.043,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-513
	45428	20156237		0,00	364,31	94.679,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-4955.
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				364,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-4955.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45428	20156238		0,00	2.390,40	92.289,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-496
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				2.390,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-496
	45428	20156239		0,00	9.262,80	83.026,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-496
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				9.262,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-496
	45428	20156240		0,00	916,99	82.109,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-513
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				916,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-513
	45428	20156241		0,00	42.659,90	39.449,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				42.659,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003				0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078
	45428	20156242		0,00	96,66	39.352,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5615
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				96,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5615
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003				0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5615
	45428	20156243		0,00	79,83	39.273,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3702
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				79,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3702
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003				0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3702
	45428	20156244		0,00	58,00	39.215,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-39200
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				58,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-39200
	45428	20156245		0,00	179,80	39.035,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39200
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				179,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39200
	45428	20156246		0,00	136,40	38.898,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-13178
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				136,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-13178
	45428	20156247		0,00	14,65	38.884,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 1548 MEDI
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				14,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 1548 MEDI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
10/04/2025	45428	20156248		0,00	275,00	38.609,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115	
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	275,00	0,00			
	45428	20156249		0,00	756,92	37.852,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117686	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117686	
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	756,92	0,00			
15/04/2025	45428	20156250		0,00	22.793,97	15.058,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5804	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5804	
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	22.793,96	0,00			
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5804	
			Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003	0,01	0,00			
	45428	20156251		0,00	4.186,27	10.872,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67112	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67112	
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.186,27	0,00			
	45428	20156252		0,00	63.800,00	-52.927,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 279	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 279	
			Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	63.800,00	0,00			
	45428	20156253		0,00	27.140,00	-80.067,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1056	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1056	
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.140,00	0,00			
	45428	20156254		0,00	27.140,00	-107.207,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1104	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1104	
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.140,00	0,00			
	45428	20156255		0,00	27.140,00	-134.347,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1064	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1064	
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.140,00	0,00			
	45428	20156256		0,00	27.140,00	-161.487,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1075	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1075	
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.140,00	0,00			
	45428	20156257		0,00	27.140,00	-188.627,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							COMERCIAIS LTDA 1084		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							27.140,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1084
15/04/2025	45428	20156258		0,00	1.421,25	-190.049,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 14		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							1.421,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 14
	45428	20156259		0,00	8.025,00	-198.074,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME 7635		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							8.025,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME 7635
	45428	20156260		0,00	8.477,40	-206.551,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2721		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							8.477,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2721
	45428	20156261		0,00	9.782,50	-216.334,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							9.782,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191
	45428	20156262		0,00	7.000,00	-223.334,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3790		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							7.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3790
	45428	20156263		0,00	75.451,97	-298.786,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 102		
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002							75.451,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 102
	45428	20156264		0,00	1.950,67	-300.736,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5805		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							1.950,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5805
	45428	20156265		0,00	47.729,60	-348.466,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 308		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							47.729,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 308
	45428	20156266		0,00	2.065,00	-350.531,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1815		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							2.065,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1815
	45428	20156267		0,00	12.250,00	-362.781,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 400		
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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 400	
15/04/2025	45428	20156268		0,00	8.580,00	-371.361,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1022	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001			8.580,00	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1022	
	45428	20156269		0,00	700,00	-372.061,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE 4	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002			700,00	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE 4	
	45428	20156331		372.061,30	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			0,00	372.061,30			RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/04/2025	45428	20156144		0,00	6.000,00	-6.000,00 C	TRANSFERENCIA 8667 X BANCO DO BRASIL 88001	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005			6.000,00	0,00			TRANSFERENCIA 8667 X BANCO DO BRASIL 88001	
	45428	20156271		0,00	12.717,25	-18.717,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA 042025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001			12.717,25	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA 042025	
	45428	20156272		0,00	2.387,02	-21.104,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA 042025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003			2.387,02	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA 042025	
	45428	20156273		0,00	82.148,14	-103.252,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 042025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001			82.148,14	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 042025	
	45428	20156334		103.252,41	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			0,00	103.252,41			RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/04/2025	45428	20156274		0,00	27.730,00	-27.730,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001			27.730,00	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573	
	45428	20156275		0,00	8.185,00	-35.915,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001			8.185,00	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868	
	45428	20156276		0,00	3.317,52	-39.232,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67811	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001			3.317,52	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67811	
	45428	20156277		0,00	8.915,75	-48.148,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1793	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			8.915,75	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							1793	
17/04/2025	45428	20156278		0,00	12.160,00	-60.308,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5785	
Contrapartida:			102747 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5785	
	45428	20156279		0,00	1.034,80	-61.343,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida:			102747 - 2.1.1.02.01.001	1.034,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
	45428	20156280		0,00	25.267,25	-86.610,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326055	
Contrapartida:			102747 - 2.1.1.02.01.001	25.267,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326055	
	45428	20156281		0,00	501,47	-87.111,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326586	
Contrapartida:			102747 - 2.1.1.02.01.001	501,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326586	
	45428	20156282		0,00	728,82	-87.840,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326587	
Contrapartida:			102747 - 2.1.1.02.01.001	728,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326587	
	45428	20156332		87.840,61	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:			105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	87.840,61		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/04/2025	45428	20156283		0,00	2.650,43	-2.650,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 042025 2	
Contrapartida:			102210 - 2.1.1.02.05.003	2.650,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 042025 2	
	45428	20156284		0,00	9.340,65	-11.991,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1034	
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 1034	
	45428	20156285		0,00	8.302,80	-20.293,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1011	
Contrapartida:			102747 - 2.1.1.02.01.001	8.302,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1011	
	45428	20156286		0,00	196.020,30	-216.314,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 520	
Contrapartida:			102749 - 2.1.1.02.01.003	196.020,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 520	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	45428	20156287		0,00	11.847,00	-228.161,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 122
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 122
	45428	20156336		228.161,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			0,00	228.161,18			RESGATE DE APLICAÇÃO
24/04/2025	45428	20156288		0,00	75.243,42	-75.243,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 526
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			75.243,42	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 526
	45428	20156333		75.243,42	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			0,00	75.243,42			RESGATE DE APLICAÇÃO
25/04/2025	45428	20156314		6.913,89	0,00	6.913,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 SECRETARIA DA S
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001			0,00	6.913,89			RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 SECRETARIA DA S
	45428	20156315		154.448,56	0,00	161.362,45 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 2 BCO CEF C/C 580
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001			0,00	154.448,56			RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 2 BCO CEF C/C 580
28/04/2025	45428	20156289		0,00	560,83	160.801,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 022025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			560,83	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 022025
	45428	20156290		0,00	25.265,27	135.536,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 022025
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005			25.265,27	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 022025
	45428	20156291		0,00	900.173,54	-764.637,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1115
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002			900.173,54	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1115
	45428	20156337		764.637,19	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			0,00	764.637,19			RESGATE DE APLICAÇÃO
29/04/2025	45428	20156292		0,00	14.700,00	-14.700,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 716
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			14.700,00	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 716
	45428	20156293		0,00	5.251,49	-19.951,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67353
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001			5.251,49	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67353

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45428	20156294		0,00	4.770,00	-24.721,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 256
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.770,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 256
	45428	20156295		0,00	749,97	-25.471,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3291
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	749,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3291
	45428	20156296		0,00	7.549,27	-33.020,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 79
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.549,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 79
	45428	20156297		0,00	897,00	-33.917,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862
	45428	20156298		0,00	5.566,40	-39.484,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.566,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168
	45428	20156299		0,00	1.989,10	-41.473,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5822
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.989,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5822
	45428	20156300		0,00	1.372,00	-42.845,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.372,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834
	45428	20156301		0,00	16.472,88	-59.318,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.472,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906
	45428	20156302		0,00	3.255,00	-62.573,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.255,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755
	45428	20156303		0,00	1.397,40	-63.970,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.397,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45428	20156304		0,00	12.480,00	-76.450,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 484
Contrapartida:			102749 - 2.1.1.02.01.003	12.480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 484
	45428	20156305		0,00	469,25	-76.919,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3488
Contrapartida:			102749 - 2.1.1.02.01.003	469,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3488
	45428	20156306		0,00	2.903,22	-79.822,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 358
Contrapartida:			102749 - 2.1.1.02.01.003	2.903,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 358
	45428	20156307		0,00	76,00	-79.898,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466
Contrapartida:			102747 - 2.1.1.02.01.001	76,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466
	45428	20156308		0,00	5.840,00	-85.738,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929
Contrapartida:			102747 - 2.1.1.02.01.001	5.840,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929
	45428	20156319		28.531,78	0,00	-57.207,20 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 BCO CEF C/C 580438
Contrapartida:			102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	28.531,78		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 BCO CEF C/C 580438
	45428	20156335		57.207,20	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:			105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	57.207,20		RESGATE DE APLICAÇÃO
30/04/2025	45428	20156309		0,00	4.900,00	-4.900,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88
Contrapartida:			102749 - 2.1.1.02.01.003	4.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88
	45428	20156310		0,00	4.900,00	-9.800,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77
Contrapartida:			102749 - 2.1.1.02.01.003	4.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77
	45428	20156311		0,00	4.900,00	-14.700,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94
Contrapartida:			102749 - 2.1.1.02.01.003	4.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94
	45428	20156312		0,00	3.765,97	-18.465,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39710
Contrapartida:			102749 - 2.1.1.02.01.003	3.765,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39710	
30/04/2025	45428	20156313		0,00	1.120,00	-19.585,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12371578	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							1.120,00	0,00
	45428	20156321		713.749,49	0,00	694.163,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001							0,00	713.749,49
				5.667.319,44	4.973.155,92	694.163,52 D	<<== Saldo da Conta	
				5.667.319,44	4.973.155,92	694.163,52 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105170 1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%							Saldo Anterior:	10.359,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	45428	20156316		10.551,44	0,00	20.910,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 BCO CEF C/C 58043	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001							0,00	10.551,44
				10.551,44	0,00	20.910,73 D	<<== Saldo da Conta	
				10.551,44	0,00	20.910,73 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	45428	20156339		99,00	0,00	99,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002							0,00	99,00
	45425	20161567		0,00	99,00	0,00 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001							99,00	0,00
16/04/2025	45428	20156144		6.000,00	0,00	6.000,00 D	TRANSFERENCIA 8667 X BANCO DO BRASIL 88001	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	6.000,00
	45428	20156270		0,00	19.109,03	-13.109,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 032025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002							19.109,03	0,00
	45428	20156338		13.109,03	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002							0,00	13.109,03
				19.208,03	19.208,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 D
			19.208,03	19.208,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	

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

Conta Analítica: 105173 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE						Saldo Anterior:	15.225,49 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2025	45425	20163163		0,00	99,00	15.126,49 D	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			99,00	0,00			RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
16/04/2025	45425	20162391		0,00	13.109,03	2.017,46 D	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			13.109,03	0,00			RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
30/04/2025	45425	20162392		46,69	0,00	2.064,15 D	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			0,00	46,69			RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
			46,69	13.208,03	2.064,15 D	<<== Saldo da Conta	
			46,69	13.208,03	2.064,15 D	<<== Saldo da Conta: APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO						Saldo Anterior:	3.890.792,55 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	45428	20156330		0,00	52.284,03	3.838.508,52 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			52.284,03	0,00			RESGATE DE APLICAÇÃO
03/04/2025	45428	20156340		2.561.012,52	0,00	6.399.521,04 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.561.012,52			APLICAÇÃO
10/04/2025	45428	20156339		0,00	99,00	6.399.422,04 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005			99,00	0,00			RESGATE DE APLICAÇÃO
	45425	20163163		99,00	0,00	6.399.521,04 D	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001			0,00	99,00			RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
15/04/2025	45428	20156331		0,00	372.061,30	6.027.459,74 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			372.061,30	0,00			RESGATE DE APLICAÇÃO
16/04/2025	45428	20156334		0,00	103.252,41	5.924.207,33 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			103.252,41	0,00			RESGATE DE APLICAÇÃO
	45428	20156338		0,00	13.109,03	5.911.098,30 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005			13.109,03	0,00			RESGATE DE APLICAÇÃO
	45425	20162391		13.109,03	0,00	5.924.207,33 D	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001			0,00	13.109,03			RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
17/04/2025	45428	20156332		0,00	87.840,61	5.836.366,72 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			87.840,61	0,00			RESGATE DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:** 3.890.792,55 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	45428	20156336		0,00	228.161,18	5.608.205,54 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			228.161,18	0,00			RESGATE DE APLICAÇÃO
24/04/2025	45428	20156333		0,00	75.243,42	5.532.962,12 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			75.243,42	0,00			RESGATE DE APLICAÇÃO
28/04/2025	45428	20156337		0,00	764.637,19	4.768.324,93 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			764.637,19	0,00			RESGATE DE APLICAÇÃO
29/04/2025	45428	20156335		0,00	57.207,20	4.711.117,73 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			57.207,20	0,00			RESGATE DE APLICAÇÃO
30/04/2025	45428	20156341		56.590,33	0,00	4.767.708,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001			0,00	56.590,33			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45428	20156342		40,24	0,00	4.767.748,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001			0,00	40,24			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45428	20156343		158,10	0,00	4.767.906,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001			0,00	158,10			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45428	20156344		46,69	0,00	4.767.953,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001			0,00	46,69			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45425	20162392		0,00	46,69	4.767.906,40 D	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001			46,69	0,00			RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
	45425	20162393		0,00	40,24	4.767.866,16 D	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003			40,24	0,00			RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
	45425	20163160		0,00	158,10	4.767.708,06 D	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004			158,10	0,00			RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
				2.631.055,91	1.754.140,40	4.767.708,06 D	<<== Saldo da Conta
				2.631.055,91	1.754.140,40	4.767.708,06 D	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO

Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 4.299,88 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45425	20162393		40,24	0,00	4.340,12 D	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			0,00	40,24			RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
				40,24	0,00	4.340,12 D	<<== Saldo da Conta
				40,24	0,00	4.340,12 D	<<== 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:** 16.890,67 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45425	20163160		158,10	0,00	17.048,77 D	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			0,00	158,10			RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA
				158,10	0,00	17.048,77 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105176 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%			Saldo Anterior:	16.890,67 D
158,10	0,00	17.048,77 D	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 102634 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO			Saldo Anterior:	0,00 D			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRIÇÃO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45428	20156322		0,00	1.577.595,64	-1.577.595,64 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			1.577.595,64		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
	45428	20156323		0,00	8.014,23	-1.585.609,87 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			8.014,23		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
	45428	20156324		0,00	240.427,08	-1.826.036,95 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			240.427,08		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025
	45428	20156328		0,00	713.749,49	-2.539.786,44 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03042025 BCO CEF C/C 58043
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			713.749,49		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03042025 BCO CEF C/C 58043
	45428	20156329		0,00	200.355,90	-2.740.142,34 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03/04/2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			200.355,90		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03/04/2025
04/04/2025	45428	20156320		0,00	65.604,70	-2.805.747,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF C/C 580438
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			65.604,70		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF C/C 580438
	45428	20156325		0,00	72.030,60	-2.877.777,64 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 SECRETARIA DA SA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			72.030,60		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 SECRETARIA DA SA
	45428	20156326		0,00	72.030,60	-2.949.808,24 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF C/C 580438
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			72.030,60		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF C/C 580438
	45428	20156327		0,00	72.030,60	-3.021.838,84 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF C/C 580438
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			72.030,60		0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF C/C 580438
08/04/2025	45428	20156179		0,00	1.087,07	-3.022.925,91 C	JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025
Contrapartida: 102619 - 1.1.1.02.01.001			1.087,07		0,00		JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025
	45428	20156180		0,00	62,47	-3.022.988,38 C	JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025
Contrapartida: 102619 - 1.1.1.02.01.001			62,47		0,00		JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102637 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	45428	20156314		0,00	6.913,89	-3.029.902,27 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 SECRETARIA DA S	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				6.913,89	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 SECRETARIA DA S	
	45428	20156315		0,00	154.448,56	-3.184.350,83 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 2 BCO CEF C/C 580	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				154.448,56	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 2 BCO CEF C/C 580	
	45428	20156316		0,00	10.551,44	-3.194.902,27 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 BCO CEF C/C 58043	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004				10.551,44	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 BCO CEF C/C 58043	
29/04/2025	45428	20156319		0,00	28.531,78	-3.223.434,05 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				28.531,78	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 BCO CEF C/C 580438	
30/04/2025	45428	20156321		0,00	713.749,49	-3.937.183,54 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				713.749,49	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 BCO CEF C/C 580438	
	45425	20163959		3.937.183,54	0,00	0,00 D	RECLASS DE RECEBIMENTO DE CONTRATO	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				0,00	3.937.183,54		RECLASS DE RECEBIMENTO DE CONTRATO	
				3.937.183,54	3.937.183,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				3.937.183,54	3.937.183,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102638 1.1.2.02.01.002 - (-) GLOSAS ENERGIA E OUTRAS DESPESAS CONT GESTA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) GLOSAS ENERGIA E OUTRAS DESPESAS CONT GESTAO	

Conta Analítica: 102657 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT.							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT.	

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20164754		0,00	3.335,30	-3.335,30 C	RECLASS DE NFS - LCA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004				3.335,30	0,00		RECLASS DE NFS - LCA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
10/04/2025	45428	20156163		756,92	0,00	-2.578,38 C	NF 117683 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	756,92		NF 117683 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45428	20156171		699,46	0,00	-1.878,92 C	NF 117685 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	699,46		NF 117685 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45428	20156173		561,00	0,00	-1.317,92 C	NF 117792 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	561,00		NF 117792 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45428	20156177		756,92	0,00	-561,00 C	NF 117868- LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	756,92		NF 117868- LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45428	20156178		561,00	0,00	0,00 D	NF 117793 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	561,00		NF 117793 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
				3.335,30	3.335,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				3.335,30	3.335,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45428	20156274		27.730,00	0,00	28.748,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	27.730,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573
	45425	20164755		0,00	27.730,00	1.018,80 D	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				27.730,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573 - CONTA INCORRETA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				27.730,00	27.730,00	1.018,80 D	<<== Saldo da Conta
				27.730,00	27.730,00	1.018,80 D	<<== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Saldo Anterior: 496.255,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45428	20156154		1.204,50	0,00	497.459,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	496.255,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.204,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11	
01/04/2025	45425	20167186		16.307,12	0,00	513.767,05 D	COMPRA NF 8004 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.307,12		COMPRA NF 8004 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
08/04/2025	45428	20156150		8.185,00	0,00	521.952,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.185,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868	
09/04/2025	45428	20156161		148,80	0,00	522.100,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.034,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
14/04/2025	45428	20156155		728,82	0,00	522.829,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326587	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	728,82		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326587	
	45428	20156160		25.267,25	0,00	548.096,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326055	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	25.267,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326055	
15/04/2025	45428	20156147		447,00	0,00	548.543,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.372,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834	
	45428	20156153		16.472,88	0,00	565.016,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.472,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906	
16/04/2025	45428	20156152		3.255,00	0,00	568.271,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755	
17/04/2025	45428	20156148		1.397,40	0,00	569.669,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.397,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299	
23/04/2025	45428	20156149		447,00	0,00	570.116,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	897,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
25/04/2025	45428	20156157		749,97	0,00	570.866,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3291	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	496.255,43 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	749,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3291
30/04/2025	45388	20133183		0,00	69.587,41	501.278,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				69.587,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133192		138,75	0,00	501.417,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001				0,00	138,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133193		0,00	380,73	501.036,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				380,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133196		9,25	0,00	501.046,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133198		28,06	0,00	501.074,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	28,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133199		0,00	134,92	500.939,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				134,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133206		0,00	1.875,36	499.063,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				1.875,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133207		0,00	406,30	498.657,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				406,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133208		398,51	0,00	499.056,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				0,00	398,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133217		0,00	338,99	498.717,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				338,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133231		1,99	0,00	498.719,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133233		0,00	1.036,40	497.682,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				1.036,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133234		233,42	0,00	497.916,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	233,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133237		0,00	35,59	497.880,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				35,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133238		0,00	532,80	497.347,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				532,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	496.255,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45388	20133241		0,00	488,16	496.859,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				488,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133244		27,03	0,00	496.886,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	27,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133245		0,00	190,79	496.695,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				190,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133248		0,00	327,73	496.368,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				327,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133250		0,00	14,13	496.353,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				14,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133253		134,92	0,00	496.488,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	134,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133266		0,00	9,25	496.479,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133267		0,00	1,47	496.478,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133270		0,00	27,40	496.450,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				27,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133273		190,79	0,00	496.641,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	190,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133280		0,00	233,42	496.408,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				233,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133284		327,73	0,00	496.735,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	327,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133286		0,00	27,03	496.708,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				27,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133289		2,83	0,00	496.711,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133290		0,00	0,10	496.711,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133293		0,00	0,13	496.711,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	496.255,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	45388	20133296		0,00	0,10	496.711,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133297		2,83	0,00	496.714,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133300		0,00	0,13	496.713,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133303		0,00	0,10	496.713,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133304		0,00	0,13	496.713,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133305		2,83	0,00	496.716,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133306		2,83	0,00	496.719,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133309		0,00	0,10	496.719,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133310		0,00	0,13	496.719,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133311		0,00	0,10	496.719,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133312		2,83	0,00	496.721,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133315		0,00	0,13	496.721,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				76.115,34	75.649,03	496.721,74 D	<<== Saldo da Conta	
				76.115,34	75.649,03	496.721,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	87.597,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	45428	20156161		336,00	0,00	87.933,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	87.597,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				148,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.034,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
14/04/2025	45428	20156146		501,47	0,00	88.434,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326586	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326586	
22/04/2025	45428	20156158		5.840,00	0,00	94.274,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929	
30/04/2025	45388	20133181		0,00	54,90	94.220,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				54,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133202		21,40	0,00	94.241,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133212		0,00	37,55	94.203,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				37,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133216		0,00	8,40	94.195,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				8,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133219		4,68	0,00	94.200,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133222		0,00	337,58	93.862,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				337,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133226		0,00	9.301,18	84.561,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				9.301,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133261		0,00	17,00	84.544,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				17,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133281		37,55	0,00	84.582,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133282		0,00	308,37	84.273,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				308,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133283		0,00	21,40	84.252,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				21,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133287		0,00	132,50	84.119,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				132,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	87.597,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45388	20133288		0,00	3,51	84.116,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133291		0,00	8,83	84.107,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133292		0,00	0,23	84.107,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133294		0,00	1,32	84.105,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				1,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133298		0,00	8,83	84.097,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133299		0,00	0,23	84.096,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133301		0,00	8,83	84.087,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133302		0,00	0,23	84.087,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133307		0,00	8,83	84.078,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133308		0,00	0,23	84.078,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133313		0,00	8,83	84.069,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133314		0,00	0,23	84.069,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				6.741,10	10.269,01	84.069,60 D	<<== Saldo da Conta	
				6.741,10	10.269,01	84.069,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	15.419,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45428	20156145		720,00	0,00	16.139,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682	
09/04/2025	45428	20156161		550,00	0,00	16.689,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	15.419,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				148,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.034,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
15/04/2025	45428	20156147		925,00	0,00	17.614,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				447,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.372,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834	
23/04/2025	45428	20156149		450,00	0,00	18.064,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				447,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	897,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
30/04/2025	45388	20133182		0,00	2.422,41	15.642,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010				2.422,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133201		0,00	9.020,46	6.621,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105443 - 3.2.1.40.15.014				9.020,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45425	20167244		9.020,46	0,00	15.642,39 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105312 - 1.1.5.02.01.023				0,00	9.020,46		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
				11.665,46	11.442,87	15.642,39 D	<== Saldo da Conta	
				11.665,46	11.442,87	15.642,39 D	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	66.749,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	45389	20133316		0,00	1.088,69	65.660,68 D	INVENTÁRIO Nº 40599 DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012				1.088,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 40599 DO MÊS 04/2025	
08/04/2025	45428	20156159		12.160,00	0,00	77.820,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5785	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5785	
14/04/2025	45428	20156151		1.989,10	0,00	79.809,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5822	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.989,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5822	
	45428	20156162		4.110,40	0,00	83.920,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 66.749,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							7168
			Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.566,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168
30/04/2025	45388	20133185		0,00	7.504,65	76.415,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	7.504,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45425	20167251		4.416,00	0,00	80.831,53 D	COMPRA NF 1889 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.416,00		COMPRA NF 1889 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
				22.675,50	8.593,34	80.831,53 D	<<== Saldo da Conta
				22.675,50	8.593,34	80.831,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE Saldo Anterior: 70.596,31 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45428	20156162		1.456,00	0,00	72.052,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168
			Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	4.110,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.566,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168
24/04/2025	45428	20156156		38,50	0,00	72.090,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466
			Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	37,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466
	45425	20167256		796,00	0,00	72.886,81 D	COMPRA NF 81461 - PRIMICIAIS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	796,00		COMPRA NF 81461 - PRIMICIAIS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
30/04/2025	45388	20133184		0,00	3.068,16	69.818,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3.068,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133213		0,00	222,46	69.596,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	222,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133247		0,00	23,70	69.572,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	23,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				2.290,50	3.314,32	69.572,49 D	<<== Saldo da Conta
				2.290,50	3.314,32	69.572,49 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA Saldo Anterior: 3.987,03 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	3.987,03 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45388	20133190		0,00	438,20	3.548,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005				438,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				0,00	438,20	3.548,83 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	438,20	3.548,83 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	4.768,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	4.768,33 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

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

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	14.518,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2025	45428	20156156		37,50	0,00	14.556,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				38,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	76,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466	
30/04/2025	45388	20133191		0,00	949,30	13.606,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023				949,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				37,50	949,30	13.606,99 D	<<== Saldo da Conta	
				37,50	949,30	13.606,99 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	10.392,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45388	20133189		0,00	581,03	9.811,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008				581,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				0,00	581,03	9.811,39 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	581,03	9.811,39 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105294 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	

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

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

Conta Analítica: 105299 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE	

Conta Analítica: 105300 1.1.5.02.01.015 - EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE	

Conta Analítica: 105302 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 105303 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 105304 1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105304 1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		

Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	1.203,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.203,50 D</u>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105309 1.1.5.02.01.020 - KIT CIRURGICO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					0,00	0,00	0,00 D	
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	507,65 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20167246		0,00	8,95	498,70 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024				8,95	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
					<u>0,00</u>	<u>8,95</u>	<u>498,70 D</u>	<<== Saldo da Conta
					<u>0,00</u>	<u>8,95</u>	<u>498,70 D</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Conta Analítica: 105312 1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS							Saldo Anterior:	9.020,46 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20167244		0,00	9.020,46	0,00 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				9.020,46	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
					<u>0,00</u>	<u>9.020,46</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta
					<u>0,00</u>	<u>9.020,46</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS

Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45388	20133215		0,00	329,50	-329,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022				329,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	45388	20133249		0,00	8,95	-338,45 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45425	20167246		8,95	0,00			
				8,95	0,00	-329,50 C	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021							RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
	45425	20167258		0,00	8,95			
				329,50	0,00	0,00 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102700 - 1.1.5.02.01.037							RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
				0,00	329,50			
				338,45	338,45	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				338,45	338,45	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

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

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025	45428	20156172		2.065,00	0,00	2.065,00 D	NF 1815- FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001							NF 1815- FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
	45425	20167263		0,00	2.065,00	0,00 D	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 1815- FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002							RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 1815- FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - CONTA INCORRETA	
				2.065,00	0,00			
				2.065,00	2.065,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				2.065,00	2.065,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

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

Conta Analítica: 102694 1.1.5.02.01.028 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102694 1.1.5.02.01.028 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 371,52 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45388	20133204		0,00	8,64	362,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA							Saldo Anterior:	371,52 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003				8,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				0,00	8,64	362,88 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	8,64	362,88 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 102701 1.1.5.02.01.036 - EPI							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EPI	

Conta Analítica: 102700 1.1.5.02.01.037 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	659,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20167258		0,00	329,50	329,50 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024				329,50	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
				0,00	329,50	329,50 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	329,50	329,50 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 102704 1.1.5.02.01.038 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE							Saldo Anterior:	288,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	288,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	53.646,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45388	20133181		54,90	0,00	53.700,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	54,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133193		380,73	0,00	54.081,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	380,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133208		0,00	398,51	53.683,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				398,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133213		222,46	0,00	53.905,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				0,00	222,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133216		8,40	0,00	53.913,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	53.646,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45388	20133233		1.036,40	0,00	54.950,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.036,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133247		23,70	0,00	54.974,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				0,00	23,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				1.726,59	398,51	54.974,08 D	<<== Saldo da Conta	
				1.726,59	398,51	54.974,08 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 102710 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102715 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRIÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 102720 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 105327 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 105328 1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR							Saldo Anterior:	7.204.035,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20247148		0,00	2.401.345,03	4.802.690,66 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/04/2025 A	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.204.035,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	2.401.345,03	4.802.690,66 D	30/04/2025
				0,00	2.401.345,03	4.802.690,66 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025
				0,00	2.401.345,03	4.802.690,66 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.401.345,03	4.802.690,66 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR

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

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

Conta Analítica: 105333 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 997.331,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	997.331,51 D	
				0,00	0,00	997.331,51 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 105335 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 7.949.623,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	7.949.623,46 D	
				0,00	0,00	7.949.623,46 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105337 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 7.671,66 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	7.671,66 D	
				0,00	0,00	7.671,66 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 105376 1.9.1.02.03.007 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102738 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102473 1.9.1.02.05.001 - JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102473 1.9.1.02.05.001 - JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102744 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 130.330,65 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45428	20156145	14467	0,00	720,00	131.050,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682
			Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682
	45428	20156154	185923	0,00	1.204,50	132.255,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11
			Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.204,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11
	45428	20156182	41284	1.584,00	0,00	130.671,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189
			Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.584,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189
	45428	20156183	12404	2.189,00	0,00	128.482,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277
			Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.189,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277
	45428	20156184	45086	7.341,10	0,00	121.141,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624
			Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.341,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624
	45428	20156186	36336	310,00	0,00	120.831,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5682
			Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	310,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5682
	45425	20167186	60684	0,00	16.307,12	137.138,17 C	COMPRA NF 8004 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	16.307,12	0,00		COMPRA NF 8004 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45425	20174462	45086	2.189,00	0,00	134.949,17 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277 - CONTA INCORRETA
			Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.189,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277 - CONTA INCORRETA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	130.330,65 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
01/04/2025	45425	20174462	12404	0,00	2.189,00	137.138,17 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				2.189,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277 - CONTA INCORRETA	
	45425	20385105	51567	0,00	8.800,00	145.938,17 C	SERVICOS TOMADOS NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001				8.800,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	45425	20385857	51567	0,00	9.900,00	155.838,17 C	SERVICOS TOMADOS NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001				9.900,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
04/04/2025	45428	20156194	20624	4.834,19	0,00	151.003,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 66625	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.834,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 66625	
08/04/2025	45428	20156150	137868	0,00	8.185,00	159.188,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				8.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868	
	45428	20156159	36336	0,00	12.160,00	171.348,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5785	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				12.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5785	
	45428	20156196	14467	2.320,00	0,00	169.028,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25625	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.320,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25625	
	45428	20156197	60683	5.029,96	0,00	163.999,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.029,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658	
	45428	20156199	36336	739,95	0,00	163.259,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5718	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	739,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5718	
	45428	20156202	185923	1.204,50	0,00	162.054,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.204,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	130.330,65 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA LTDA 11	
08/04/2025	45428	20156203	14467	720,00	0,00	161.334,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	720,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682	
	45428	20156209	36336	2.013,40	0,00	159.321,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5737	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.013,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5737	
	45425	20189045	60683	0,00	5.029,96	164.351,13 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				5.029,96	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658 - CONTA INCORRETA	
	45425	20189045	60684	5.029,96	0,00	159.321,17 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.029,96		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658 - CONTA INCORRETA	
09/04/2025	45428	20156161	12404	0,00	1.034,80	160.355,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				148,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
14/04/2025	45428	20156146	17069	0,00	501,47	160.857,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326586	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				501,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326586	
	45428	20156151	36336	0,00	1.989,10	162.846,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5822	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				1.989,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5822	
	45428	20156155	17069	0,00	728,82	163.575,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326587	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				728,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326587	
	45428	20156160	17069	0,00	25.267,25	188.842,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326055	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				25.267,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326055	
	45428	20156162	31833	0,00	5.566,40	194.409,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	130.330,65 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				4.110,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				1.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168	
15/04/2025	45428	20156147	36336	0,00	1.372,00	195.781,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				447,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834	
	45428	20156153	60684	0,00	16.472,88	212.253,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				16.472,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906	
	45428	20156172	136748	0,00	2.065,00	214.318,89 C	NF 1815- FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA NF 1815- FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026				2.065,00	0,00			
	45428	20156251	20624	4.186,27	0,00	210.132,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67112	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.186,27			
	45428	20156266	136748	2.065,00	0,00	208.067,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1815	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.065,00			
16/04/2025	45428	20156152	12404	0,00	3.255,00	211.322,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				3.255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755	
17/04/2025	45428	20156148	152756	0,00	1.397,40	212.720,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				1.397,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299	
	45428	20156275	137868	8.185,00	0,00	204.535,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	8.185,00			
	45428	20156276	20624	3.317,52	0,00	201.217,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67811	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.317,52			
	45428	20156278	36336	12.160,00	0,00	189.057,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	12.160,00			

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	130.330,65 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5785	
17/04/2025	45428	20156279	12404	1.034,80	0,00	188.022,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	1.034,80
	45428	20156280	17069	25.267,25	0,00	162.755,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326055	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	25.267,25
	45428	20156281	17069	501,47	0,00	162.253,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326586	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	501,47
	45428	20156282	17069	728,82	0,00	161.525,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326587	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	728,82
	45425	20189026	20624	0,00	3.317,52	164.842,68 C	SERVICOS TOMADOS NF 6781 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	
Contrapartida: 105443 - 3.2.1.40.15.014							3.317,52	0,00
22/04/2025	45428	20156158	12404	0,00	5.840,00	170.682,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002							5.840,00	0,00
	45428	20156284	51567	9.340,65	0,00	161.342,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1034	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	9.340,65
	45428	20156285	51567	8.302,80	0,00	153.039,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1011	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	8.302,80
	45425	20391415	51567	460,35	0,00	152.578,88 C	CSRF S/ NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005							0,00	460,35
	45425	20391416	51567	99,00	0,00	152.479,88 C	IRRF S/ NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002							0,00	99,00
	45425	20391417	51567	88,00	0,00	152.391,88 C	IRRF S/ NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	130.330,65 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	88,00		IRRF S/ NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
22/04/2025	45425	20391418	51567	409,20	0,00	151.982,68 C	CSRF S/ NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	409,20		CSRF S/ NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
23/04/2025	45428	20156149	36336	0,00	897,00	152.879,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				447,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
24/04/2025	45428	20156156	64538	0,00	76,00	152.955,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				37,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				38,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466	
	45425	20167256	64538	0,00	796,00	153.751,68 C	COMPRA NF 81461 - PRIMICIAIS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				796,00	0,00		COMPRA NF 81461 - PRIMICIAIS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
25/04/2025	45428	20156157	179486	0,00	749,97	154.501,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3291	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				749,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3291	
29/04/2025	45428	20156293	20624	5.251,49	0,00	149.250,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67353	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.251,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67353	
	45428	20156295	179486	749,97	0,00	148.500,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3291	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	749,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3291	
	45428	20156297	36336	897,00	0,00	147.603,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	897,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	
	45428	20156298	31833	5.566,40	0,00	142.036,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.566,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168	
	45428	20156299	36336	1.989,10	0,00	140.047,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5822	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.989,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5822	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	130.330,65 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2025	45428	20156300	36336	1.372,00	0,00	138.675,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5834	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.372,00			
	45428	20156301	60684	16.472,88	0,00	122.202,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	16.472,88			
	45428	20156302	12404	3.255,00	0,00	118.947,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.255,00			
	45428	20156303	152756	1.397,40	0,00	117.550,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.397,40			
	45428	20156307	64538	76,00	0,00	117.474,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	76,00			
	45428	20156308	12404	5.840,00	0,00	111.634,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.840,00			
	45425	20189028	20624	0,00	5.251,49	116.885,90 C	SERVICOS TOMADOS NF 67353 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA SERVICOS TOMADOS NF 67353 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	
Contrapartida: 105443 - 3.2.1.40.15.014				5.251,49	0,00			
30/04/2025	45425	20167251	137868	0,00	4.416,00	121.301,90 C	COMPRA NF 1889 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI COMPRA NF 1889 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				4.416,00	0,00			
				154.518,43	145.489,68	121.301,90 C	<<== Saldo da Conta	
				154.518,43	145.489,68	121.301,90 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45425	20189453	176147	0,00	12.000,00	12.000,00 C	SERVICOS TOMADOS NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA SERVICOS TOMADOS NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012				12.000,00	0,00			
	45425	20189459	177916	0,00	75.451,97	87.451,97 C	SERVICOS TOMADOS NF 102 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012				75.451,97	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 102 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
01/04/2025	45425	20192092	177926	0,00	959.162,00	1.046.613,97 C	SERVICOS TOMADOS NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012				959.162,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
10/04/2025	45428	20156222	176147	11.262,00	0,00	1.035.351,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 45	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	11.262,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 45	
	45425	20189455	176147	180,00	0,00	1.035.171,97 C	IRRF S/ NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	180,00		IRRF S/ NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	45425	20189456	176147	558,00	0,00	1.034.613,97 C	CSRF S/ NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	558,00		CSRF S/ NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
15/04/2025	45428	20156263	177916	75.451,97	0,00	959.162,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 102	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	75.451,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 102	
28/04/2025	45428	20156291	177926	900.173,54	0,00	58.988,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1115	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	900.173,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1115	
	45425	20192099	177926	14.387,43	0,00	44.601,03 C	IRRF S/ NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	14.387,43		IRRF S/ NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45425	20192100	177926	44.601,03	0,00	0,00 C	CSRF S/ NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	44.601,03		CSRF S/ NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
				1.046.613,97	1.046.613,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				1.046.613,97	1.046.613,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	11.197,78 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45428	20156181	162111	16.050,00	0,00	-4.852,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 253	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	16.050,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 253	
	45428	20156187	46464	10.000,00	0,00	-14.852,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3770	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	10.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3770	
	45428	20156188	46563	787,50	0,00	-15.639,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59279	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	787,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59279	
01/04/2025	45428	20156189	12875	3.628,75	0,00	-19.268,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39200	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.628,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39200	
	45428	20156190	162111	8.900,00	0,00	-28.168,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 357	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	8.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 357	
	45425	20192107	12875	0,00	3.866,55	-24.301,92 D	SERVIÇOS TOMADOS NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012				3.866,55	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	45425	20192110	12875	0,00	4.012,76	-20.289,16 D	SERVIÇOS TOMADOS NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012				4.012,76	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	45425	20195116	12875	58,00	0,00	-20.347,16 D	IRRF S/ NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	58,00		IRRF S/ NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	45425	20195117	12875	179,80	0,00	-20.526,96 D	CSRF S/ NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	179,80		CSRF S/ NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	45425	20195123	14169	0,00	7.800,00	-12.726,96 D	SERVICOS TOMADOS NF 6688 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003				7.800,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6688 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	45425	20198782	22987	0,00	1.421,25	-11.305,71 D	SERVICOS TOMADOS NF 14 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006				1.421,25	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 14 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	
	45425	20198787	23037	0,00	24.287,65	12.981,94 C	SERVICOS TOMADOS NF 5804 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				24.287,65	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5804 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45425	20198788	23037	0,00	2.078,51	15.060,45 C	SERVICOS TOMADOS NF 5805 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				2.078,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5805 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45425	20201494	46462	0,00	9.973,40	25.033,85 C	SERVICOS TOMADOS NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013				9.973,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	45425	20201495	46462	0,00	9.782,50	34.816,35 C	COMPRA NF 191 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013				9.782,50	0,00		COMPRA NF 191 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	45425	20201499	46464	0,00	7.000,00	41.816,35 C	SERVICOS TOMADOS NF 3790 - HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001				7.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 3790 - HAMER CONTABIL SS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45425	20211723	46534	0,00	6.500,00	48.316,35 C	SERVICOS TOMADOS NF 1734 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009				6.500,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1734 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	45425	20211724	46563	0,00	787,50	49.103,85 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 59279 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009				787,50	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 59279 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	45425	20211727	46601	0,00	14.700,00	63.803,85 C	SERVICOS TOMADOS NF 716 - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006				14.700,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 716 - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	45425	20211728	46722	0,00	11.847,00	75.650,85 C	SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				11.847,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
	45425	20211729	48705	0,00	12.480,00	88.130,85 C	SERVICOS TOMADOS NF 484 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003				12.480,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 484 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	45425	20211730	57606	0,00	453,41	88.584,26 C	SERVICOS TOMADOS NF 948 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				453,41	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 948 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
	45425	20211731	58407	0,00	84.685,91	173.270,17 C	SERVICOS TOMADOS NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001				84.685,91	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
	45425	20211735	68070	0,00	2.480,00	175.750,17 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 13178 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004				2.480,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 13178 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	45425	20211736	68070	0,00	2.480,00	178.230,17 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 13293 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004				2.480,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 13293 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	45425	20214363	69140	0,00	54.923,95	233.154,12 C	SERVICOS TOMADOS NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004				54.923,95	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	45425	20214371	76993	0,00	8.025,00	241.179,12 C	SERVICOS TOMADOS NF 7635 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012				8.025,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 7635 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45425	20215604	162111	0,00	16.050,00	257.229,12 C	COMPRA NF 253 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007				16.050,00	0,00		COMPRA NF 253 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	45425	20215605	162111	0,00	10.000,00	267.229,12 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 357 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007				10.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 357 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	45425	20215608	162111	1.100,00	0,00	266.129,12 C	INSS S/ NF 357 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.100,00		INSS S/ NF 357 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
01/04/2025	45425	20215616	162261	0,00	208.200,00	474.329,12 C	SERVICOS TOMADOS NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007				208.200,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	45425	20223204	162777	0,00	27.025,10	501.354,22 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003				27.025,10	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	45425	20223975	162782	0,00	4.770,00	506.124,22 C	COMPRA NF 256 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007				4.770,00	0,00		COMPRA NF 256 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	45425	20224568	162782	0,00	2.903,22	509.027,44 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 358 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007				2.903,22	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 358 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	45425	20225455	162915	0,00	12.250,00	521.277,44 C	SERVICOS TOMADOS NF 400 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				12.250,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 400 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	45425	20225458	173800	0,00	1.716,50	522.993,94 C	SERVICOS TOMADOS NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				1.716,50	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45425	20226120	177925	0,00	7.549,27	530.543,21 C	SERVICOS TOMADOS NF 79 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009				7.549,27	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 79 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	45425	20226148	188243	0,00	162.840,00	693.383,21 C	SERVICOS TOMADOS NFS 1093/1075/1064/1104/1056/1084 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001				162.840,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NFS 1093/1075/1064/1104/1056/1084 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
04/04/2025	45428	20156165	46563	0,00	3.850,00	697.233,21 C	NF 59292 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005				3.850,00	0,00		NF 59292 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	45428	20156193	46563	3.850,00	0,00	693.383,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59292	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59292	
08/04/2025	45428	20156198	68070	2.343,60	0,00	691.039,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13178	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.343,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13178	
	45428	20156200	188243	27.140,00	0,00	663.899,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1093	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	27.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1093	
08/04/2025	45428	20156204	78653	5.589,82	0,00	658.309,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255679730	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.589,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255679730	
	45428	20156207	46534	6.500,00	0,00	651.809,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1734	
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 1734	
	45428	20156208	57606	453,41	0,00	651.356,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 948	
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 948	
	45425	20211737	68070	136,40	0,00	651.219,98 C	INSS RETIDO S/ NF 13178 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	136,40		INSS RETIDO S/ NF 13178 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	45425	20215602	78653	0,00	5.589,82	656.809,80 C	PROVISAO FATURA Nº 2255679730 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003				5.589,82	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2255679730 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
10/04/2025	45428	20156163	112074	0,00	756,92	657.566,72 C	NF 117683 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004				756,92	0,00		NF 117683 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	45428	20156166	162759	0,00	275,00	657.841,72 C	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115	
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003				275,00	0,00		CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115	
	45428	20156170	178166	0,00	150,35	657.992,07 C	NF 143409411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001				150,35	0,00		NF 143409411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	45428	20156171	112074	0,00	699,46	658.691,53 C	NF 117685 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004				699,46	0,00		NF 117685 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	45428	20156173	112074	0,00	561,00	659.252,53 C	NF 117792 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004				561,00	0,00		NF 117792 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	45428	20156177	112074	0,00	756,92	660.009,45 C	NF 117868- LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004				756,92	0,00		NF 117868- LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	45428	20156178	112074	0,00	561,00	660.570,45 C	NF 117793 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004				561,00	0,00		NF 117793 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	45428	20156217	112074	561,00	0,00	660.009,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117792	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	561,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117792	
10/04/2025	45428	20156218	112074	756,92	0,00	659.252,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117683	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	756,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117683	
	45428	20156219	68070	2.343,60	0,00	656.908,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13293	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.343,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13293	
	45428	20156220	178166	150,35	0,00	656.758,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 143409411	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	150,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 143409411	
	45428	20156221	14169	7.320,30	0,00	649.438,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6688	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	7.320,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6688	
	45428	20156223	173800	1.610,92	0,00	647.827,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3304	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.610,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3304	
	45428	20156224	162777	22.795,68	0,00	625.031,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1540	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	22.795,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1540	
	45428	20156225	112074	699,46	0,00	624.332,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117685	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	699,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117685	
	45428	20156226	112074	561,00	0,00	623.771,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117793	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	561,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117793	
	45428	20156248	162759	275,00	0,00	623.496,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	275,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115	
10/04/2025	45428	20156249	112074	756,92	0,00	622.739,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117686	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	756,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117686	
	45425	20195124	14169	117,00	0,00	622.622,30 C	IRRF S/ NF 6688 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	117,00		IRRF S/ NF 6688 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45425	20195125	14169	362,70	0,00	622.259,60 C	CSRF S/ NF 6688 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	362,70		CSRF S/ NF 6688 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45425	20211738	68070	136,40	0,00	622.123,20 C	INSS RETIDO S/ NF 13293 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	136,40		INSS RETIDO S/ NF 13293 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	45425	20223372	162777	2.972,76	0,00	619.150,44 C	INSS RETIDO S/ NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.972,76		INSS RETIDO S/ NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	45425	20223373	162777	1.256,66	0,00	617.893,78 C	CSRF S/ NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.256,66		CSRF S/ NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	45425	20226116	173800	25,75	0,00	617.868,03 C	IRRF S/ NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	25,75		IRRF S/ NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45425	20226117	173800	79,83	0,00	617.788,20 C	CSRF S/ NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	79,83		CSRF S/ NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
15/04/2025	45428	20156250	23037	22.793,96	0,00	594.994,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5804	
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003				0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5804	
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 5804	
	45428	20156253	188243	27.140,00	0,00	567.854,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1056	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	27.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1056	
	45428	20156254	188243	27.140,00	0,00	540.714,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1104	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	27.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1104	
	45428	20156255	188243	27.140,00	0,00	513.574,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1064	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	27.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1064	
15/04/2025	45428	20156256	188243	27.140,00	0,00	486.434,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1075	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	27.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1075	
	45428	20156257	188243	27.140,00	0,00	459.294,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1084	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	27.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1084	
	45428	20156258	22987	1.421,25	0,00	457.872,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 14	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.421,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 14	
	45428	20156259	76993	8.025,00	0,00	449.847,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME 7635	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	8.025,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME 7635	
	45428	20156260	46462	8.477,40	0,00	441.370,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2721	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	8.477,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2721	
	45428	20156261	46462	9.782,50	0,00	431.588,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	9.782,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191	
	45428	20156262	46464	7.000,00	0,00	424.588,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3790	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	7.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3790	
	45428	20156264	23037	1.950,67	0,00	422.637,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5805	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.950,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5805	
	45428	20156265	69140	47.729,60	0,00	374.907,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 308	
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 308	
	45428	20156267	162915	12.250,00	0,00	362.657,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 400	
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 400	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025	45425	20201409	23037	364,31	0,00	362.293,51 C	IRRF S/ NF 5804 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	364,31		IRRF S/ NF 5804 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45425	20201410	23037	1.129,37	0,00	361.164,14 C	CSRF S/ NF 5804 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.129,37		CSRF S/ NF 5804 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45425	20201411	23037	31,19	0,00	361.132,95 C	IRRF S/ NF 5805 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	31,19		IRRF S/ NF 5805 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45425	20201412	23037	96,66	0,00	361.036,29 C	CSRF S/ NF 5805 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	96,66		CSRF S/ NF 5805 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45425	20201496	46462	299,20	0,00	360.737,09 C	ISS RETIDO S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004				0,00	299,20		ISS RETIDO S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	45425	20201497	46462	99,73	0,00	360.637,36 C	IRRF S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	99,73		IRRF S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	45425	20201498	46462	1.097,07	0,00	359.540,29 C	INSS RETIDO S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.097,07		INSS RETIDO S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	45425	20214366	69140	1.647,72	0,00	357.892,57 C	ISS RETIDO S/ NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/ NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	45425	20214367	69140	5.546,63	0,00	352.345,94 C	INSS RETIDO S/ NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.546,63		INSS RETIDO S/ NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
17/04/2025	45428	20156167	46532	0,00	9.500,00	361.845,94 C	NF 1793 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002				9.500,00	0,00		NF 1793 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	45428	20156277	46532	8.915,75	0,00	352.930,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1793	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	8.915,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1793	
	45425	20164755	177929	27.730,00	0,00	325.200,19 C	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001				0,00	27.730,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573 - CONTA INCORRETA	
	45425	20201503	46532	142,50	0,00	325.057,69 C	IRRF S/ NF 1793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	142,50		IRRF S/ NF 1793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	45425	20201504	46532	441,75	0,00	324.615,94 C	CSRF S/ NF 1793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	441,75		CSRF S/ NF 1793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	45425	20226123	177929	0,00	27.730,00	352.345,94 C	PROVISAO FATURA Nº 12365573 -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001							27.730,00	0,00
22/04/2025	45428	20156286	162261	196.020,30	0,00	156.325,64 C	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA PROVISAO FATURA Nº 12365573 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	196.020,30
	45428	20156287	46722	11.847,00	0,00	144.478,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 520	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	11.847,00
	45425	20215620	162261	2.498,40	0,00	141.980,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 122	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002							0,00	2.498,40
	45425	20215621	162261	9.681,30	0,00	132.298,94 C	IRRF S/ NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA IRRF S/ NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005							0,00	9.681,30
24/04/2025	45428	20156288	58407	75.243,42	0,00	57.055,52 C	CSRF S/ NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA CSRF S/ NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	75.243,42
	45425	20211732	58407	846,86	0,00	56.208,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 526	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002							0,00	846,86
	45425	20211733	58407	3.937,90	0,00	52.270,76 C	IRRF S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IRRF S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005							0,00	3.937,90
	45425	20211734	58407	4.657,73	0,00	47.613,03 C	CSRF S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CSRF S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006							0,00	4.657,73
28/04/2025	45428	20156164	154281	0,00	560,83	48.173,86 C	INSS RETIDO S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS INSS RETIDO S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001							560,83	0,00
	45428	20156289	154281	560,83	0,00	47.613,03 C	DARE 022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES DARE 022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	560,83
29/04/2025	45428	20156175	46595	0,00	500,00	48.113,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 022025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 022025	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006							500,00	0,00
	45428	20156292	46601	14.700,00	0,00	33.413,03 C	NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	560,83
	45428	20156292	46601	14.700,00	0,00	33.413,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 716	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	14.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 716	
29/04/2025	45428	20156294	162782	4.770,00	0,00	28.643,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 256	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.770,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 256	
	45428	20156296	177925	7.549,27	0,00	21.093,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 79	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	7.549,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 79	
	45428	20156304	48705	12.480,00	0,00	8.613,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 484	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	12.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 484	
	45428	20156305	46595	469,25	0,00	8.144,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3488	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	469,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3488	
	45428	20156306	162782	2.903,22	0,00	5.241,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 358	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.903,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 358	
	45425	20211725	46595	7,50	0,00	5.233,79 C	IRRF S/ NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA IRRF S/ NF 3488 - HS	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	7,50		INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	45425	20211726	46595	23,25	0,00	5.210,54 C	CSRF S/ NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	23,25		CSRF S/ NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
30/04/2025	45428	20156168	155212	0,00	4.900,00	10.110,54 C	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004				4.900,00	0,00		ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94	
	45428	20156169	155212	0,00	4.900,00	15.010,54 C	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004				4.900,00	0,00		ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77	
	45428	20156174	155212	0,00	4.900,00	19.910,54 C	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004				4.900,00	0,00		ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88	
	45428	20156309	155212	4.900,00	0,00	15.010,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88	
30/04/2025	45428	20156310	155212	4.900,00	0,00	10.110,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77	
	45428	20156311	155212	4.900,00	0,00	5.210,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94	
	45428	20156312	12875	3.765,97	0,00	1.444,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39710	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39710	
	45428	20156313	177929	1.120,00	0,00	324,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12371578	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12371578	
	45425	20195118	12875	186,60	0,00	137,97 C	CSRF S/ NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005							CSRF S/ NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	45425	20195119	12875	60,19	0,00	77,78 C	IRRF S/ NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002							IRRF S/ NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	45425	20201502	46464	0,00	7.000,00	7.077,78 C	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001							PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	
	45425	20226125	177929	0,00	1.120,00	8.197,78 C	PROVISAO FATURA Nº 12371578 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001							PROVISAO FATURA Nº 12371578 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
				800.200,78	797.200,78	8.197,78 C	<<== Saldo da Conta	
				800.200,78	797.200,78	8.197,78 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

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

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	45428	20156290		25.265,27	0,00	-25.265,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 022025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	25.265,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 022025	
28/04/2025	45425	20229093		0,00	25.265,27	0,00 C	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001				25.265,27	0,00			
				25.265,27	25.265,27	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				25.265,27	25.265,27	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

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

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

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	215.184,87 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	45428	20156191		179.129,82	0,00	36.055,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.25	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	179.129,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.25	
04/04/2025	45428	20156192		13.886,52	0,00	22.168,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 042025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	13.886,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 042025	
07/04/2025	45428	20156195		22.168,53	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 03/2025 PISO EN	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	22.168,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 03/2025 PISO EN	
30/04/2025	45425	20156045		0,00	174.360,49	174.360,49 C	FOPAG SALARIO MENSAL 04/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001				174.360,49	0,00		FOPAG SALARIO MENSAL 04/2025	
	45425	20156061		0,00	280,53	174.641,02 C	FOPAG SALARIO AFAST 04/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001				280,53	0,00		FOPAG SALARIO AFAST 04/2025	
	45425	20156644		0,00	1.750,00	176.391,02 C	FOPAG SALARIO MATERN 04/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				1.750,00	0,00		FOPAG SALARIO MATERN 04/2025	
	45425	20156653		0,00	114,04	176.505,06 C	FOPAG MEDIA AUX MATE 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	215.184,87 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				114,04	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATE 04/2025	
30/04/2025	45425	20156981		0,00	21.763,64	198.268,70 C	FOPAG INSALUBRIDADE 04/2025	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009				21.763,64	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 04/2025	
	45425	20156989		0,00	71,20	198.339,90 C	FOPAG HE % 04/2025	
Contrapartida: 102343 - 3.2.1.20.01.004				71,20	0,00		FOPAG HE % 04/2025	
	45425	20156994		0,00	50,23	198.390,13 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 04/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003				50,23	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 04/2025	
	45425	20157513		0,00	10.435,14	208.825,27 C	FOPAG GRATIFICACAO 04/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003				10.435,14	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 04/2025	
	45425	20157810		0,00	2.659,66	211.484,93 C	FOPAG FERIAS 04/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				2.659,66	0,00		FOPAG FERIAS 04/2025	
	45425	20158495		0,00	17,80	211.502,73 C	FOPAG DSR HORA EXTRA 04/2025	
Contrapartida: 102343 - 3.2.1.20.01.004				17,80	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA 04/2025	
	45425	20158496		0,00	62,50	211.565,23 C	FOPAG INDENIZACAO IN 04/2025	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002				62,50	0,00		FOPAG INDENIZACAO IN 04/2025	
	45425	20158497		0,00	8.080,01	219.645,24 C	FOPAG PREMIO INCENTI 04/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003				8.080,01	0,00		FOPAG PREMIO INCENTI 04/2025	
	45425	20158498		0,00	1.153,01	220.798,25 C	FOPAG SALDO DE SALAR 04/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001				1.153,01	0,00		FOPAG SALDO DE SALAR 04/2025	
	45425	20158499		0,00	75,97	220.874,22 C	FOPAG MEDIA FER PROP 04/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				75,97	0,00		FOPAG MEDIA FER PROP 04/2025	
	45425	20158500		0,00	1.114,82	221.989,04 C	FOPAG RESCISAO 04/2025	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002				1.114,82	0,00		FOPAG RESCISAO 04/2025	
	45425	20158501		0,00	6,54	221.995,58 C	FOPAG MED SAL IND 04/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001				6,54	0,00		FOPAG MED SAL IND 04/2025	
	45425	20158502		0,00	30.131,78	252.127,36 C	FOPAG COMP PISO ENFE 04/2025	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008				30.131,78	0,00		FOPAG COMP PISO ENFE 04/2025	
	45425	20158503		874,37	0,00	251.252,99 C	FOPAG AVISO PREVIO D 04/2025	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002				0,00	874,37		FOPAG AVISO PREVIO D 04/2025	
	45425	20158504		4.301,42	0,00	246.951,57 C	FOPAG LIQUIDO RESCIS 04/2025	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003				0,00	4.301,42		FOPAG LIQUIDO RESCIS 04/2025	
	45425	20158505		21.292,99	0,00	225.658,58 C	FOPAG INSS 04/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	21.292,99		FOPAG INSS 04/2025	
	45425	20158506		10.982,01	0,00	214.676,57 C	FOPAG IRRF 04/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001				0,00	10.982,01		FOPAG IRRF 04/2025	
	45425	20158507		220,00	0,00	214.456,57 C	FOPAG DES VR NAO UTI 04/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001				0,00	220,00		FOPAG DES VR NAO UTI 04/2025	
	45425	20158509		47,27	0,00	214.409,30 C	FOPAG DESC MEDIA AVI 04/2025	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002				0,00	47,27		FOPAG DESC MEDIA AVI 04/2025	
	45425	20158510		4,43	0,00	214.404,87 C	FOPAGD DESC BANCO DE 04/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001				0,00	4,43		FOPAGD DESC BANCO DE 04/2025	
				252.907,36	252.127,36	214.404,87 C	<<== Saldo da Conta	
				252.907,36	252.127,36	214.404,87 C	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 215.184,87 C

Conta Analítica: 105383 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	45428	20156210		1.650,99	0,00	-1.650,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 042025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.650,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 042025
22/04/2025	45428	20156283		2.650,43	0,00	-4.301,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 042025 2
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.650,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 042025 2
30/04/2025	45425	20158504		0,00	4.301,42	0,00 C	FOPAG LIQUIDO RESCIS 04/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				4.301,42	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCIS 04/2025
				4.301,42	4.301,42	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				4.301,42	4.301,42	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 102211 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 105384 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 79.761,06 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20229430		0,00	2.387,08	82.148,14 C	COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG INSS 03/2024
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				2.387,08	0,00		COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG INSS 03/2024
16/04/2025	45428	20156273		82.148,14	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 042025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	82.148,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 042025
30/04/2025	45425	20156644		1.750,00	0,00	-1.750,00 D	FOPAG SALARIO MATERN 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	79.761,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.750,00		FOPAG SALARIO MATERN 04/2025	
30/04/2025	45425	20158505		0,00	21.292,99	19.542,99 C	FOPAG INSS 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				21.292,99	0,00		FOPAG INSS 04/2025	
	45425	20158524		0,00	61.576,54	81.119,53 C	FOPAG INSS EMPRESA 04/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				61.576,54	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 04/2025	
				83.898,14	85.256,61	81.119,53 C	<<== Saldo da Conta	
				83.898,14	85.256,61	81.119,53 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	19.109,03 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	45428	20156270		19.109,03	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 032025	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	19.109,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 032025	
30/04/2025	45425	20158519		0,00	19.293,34	19.293,34 C	FOPAG FGTS 04/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002				19.293,34	0,00		FOPAG FGTS 04/2025	
				19.109,03	19.293,34	19.293,34 C	<<== Saldo da Conta	
				19.109,03	19.293,34	19.293,34 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	2.387,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	45428	20156272		2.387,02	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA 042025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.387,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA 042025	
30/04/2025	45425	20158525		0,00	2.371,98	2.371,98 C	FOPAG PIS 04/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003				2.371,98	0,00		FOPAG PIS 04/2025	
				2.387,02	2.371,98	2.371,98 C	<<== Saldo da Conta	
				2.387,02	2.371,98	2.371,98 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102216 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	27.255,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	45428	20156271		12.717,25	0,00	14.538,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA 042025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	12.717,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA 042025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	27.255,96 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20158506		0,00	10.982,01	25.520,72 C	FOPAG IRRF 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				10.982,01	0,00		FOPAG IRRF 04/2025	
				12.717,25	10.982,01	25.520,72 C	<<== Saldo da Conta	
				12.717,25	10.982,01	25.520,72 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	18.473,68 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45425	20195116		0,00	58,00	18.531,68 C	IRRF S/ NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				58,00	0,00		IRRF S/ NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
10/04/2025	45428	20156227		142,50	0,00	18.389,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1757	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1757	
	45428	20156228		25,75	0,00	18.363,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3702	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	25,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3702	
	45428	20156229		364,31	0,00	17.999,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5614	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	364,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5614	
	45428	20156230		180,00	0,00	17.819,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-44	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	180,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-44	
	45428	20156232		13.761,26	0,00	4.057,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1078	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	13.761,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1078	
	45428	20156234		31,18	0,00	4.026,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5615	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	31,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5615	
	45428	20156235		117,00	0,00	3.909,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6618	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	117,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6618	
	45428	20156237		364,31	0,00	3.545,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-4955.	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	364,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-4955.	
	45428	20156238		2.390,40	0,00	1.154,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-496	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.390,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-496	
	45428	20156240		916,99	0,00	237,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-513	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	916,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	18.473,68 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							1,5% D-513	
10/04/2025	45428	20156244		58,00	0,00	179,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-39200	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	58,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-39200	
	45425	20189455		0,00	180,00	359,98 C	IRRF S/ NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				180,00	0,00		IRRF S/ NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	45425	20195124		0,00	117,00	476,98 C	IRRF S/ NF 6688 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				117,00	0,00		IRRF S/ NF 6688 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45425	20226116		0,00	25,75	502,73 C	IRRF S/ NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				25,75	0,00		IRRF S/ NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
15/04/2025	45425	20201409		0,00	364,31	867,04 C	IRRF S/ NF 5804 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				364,31	0,00		IRRF S/ NF 5804 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45425	20201411		0,00	31,19	898,23 C	IRRF S/ NF 5805 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				31,19	0,00		IRRF S/ NF 5805 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45425	20201497		0,00	99,73	997,96 C	IRRF S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				99,73	0,00		IRRF S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
17/04/2025	45425	20201503		0,00	142,50	1.140,46 C	IRRF S/ NF 1793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				142,50	0,00		IRRF S/ NF 1793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
22/04/2025	45425	20215620		0,00	2.498,40	3.638,86 C	IRRF S/ NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				2.498,40	0,00		IRRF S/ NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	45425	20391416		0,00	99,00	3.737,86 C	IRRF S/ NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				99,00	0,00		IRRF S/ NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	45425	20391417		0,00	88,00	3.825,86 C	IRRF S/ NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				88,00	0,00		IRRF S/ NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
24/04/2025	45425	20211732		0,00	846,86	4.672,72 C	IRRF S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				846,86	0,00		IRRF S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
28/04/2025	45425	20192099		0,00	14.387,43	19.060,15 C	IRRF S/ NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				14.387,43	0,00		IRRF S/ NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
29/04/2025	45425	20211725		0,00	7,50	19.067,65 C	IRRF S/ NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				7,50	0,00		IRRF S/ NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
30/04/2025	45425	20195119		0,00	60,19	19.127,84 C	IRRF S/ NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	18.473,68 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
								LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							60,19	0,00	IRRF S/ NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
				18.351,70	19.005,86	19.127,84	C <<== Saldo da Conta		
				18.351,70	19.005,86	19.127,84	C <<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		

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

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	4.398,69 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/04/2025	45428	20156205		1.647,72	0,00	2.750,97	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	1.647,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299
	45428	20156206		2.750,97	0,00	0,00	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	2.750,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513
15/04/2025	45425	20201496		0,00	299,20	299,20	C ISS RETIDO S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							299,20	0,00	ISS RETIDO S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	45425	20214366		0,00	1.647,72	1.946,92	C ISS RETIDO S/ NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							1.647,72	0,00	ISS RETIDO S/ NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
				4.398,69	1.946,92	1.946,92	C <<== Saldo da Conta		
				4.398,69	1.946,92	1.946,92	C <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER		

Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	60.542,26 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/04/2025	45428	20156185		1.493,68	0,00	59.048,58	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 11/2024		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002							0,00	1.493,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 11/2024
	45425	20195117		0,00	179,80	59.228,38	C CSRF S/ NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003							179,80	0,00	CSRF S/ NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	45425	20239394		0,00	1.493,68	60.722,06	C RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 11/2024 - CONTA INCORRETA		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	60.542,26 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003				1.493,68	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 11/2024 - CONTA INCORRETA	
10/04/2025	45428	20156176		0,00	14,65	60.736,71 C	DARF_CSRLF_MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA NF 1548	
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003				14,65	0,00		DARF_CSRLF_MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA NF 1548	
	45428	20156211		362,70	0,00	60.374,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6618	
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-6618	
	45428	20156212		4.264,00	0,00	56.110,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-513	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.264,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-513	
	45428	20156213		558,00	0,00	55.552,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	558,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-44	
	45428	20156214		1.129,37	0,00	54.422,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5614	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.129,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5614	
	45428	20156215		441,75	0,00	53.980,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1757	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	441,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1757	
	45428	20156216		1.129,37	0,00	52.851,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4955.	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.129,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4955.	
	45428	20156239		9.262,80	0,00	43.588,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-496	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	9.262,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-496	
	45428	20156241		42.659,91	0,00	928,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003				0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	42.659,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	
	45428	20156242		96,65	0,00	832,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5615	
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003				0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5615	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	60.542,26 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	96,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5615	
10/04/2025	45428	20156243		79,82	0,00	752,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3702	
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003				0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3702	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	79,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3702	
	45428	20156245		179,80	0,00	572,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39200	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	179,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39200	
	45428	20156247		14,65	0,00	557,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 1548 MEDI	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	14,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 1548 MEDI	
	45425	20189456		0,00	558,00	1.115,89 C	CSRF S/ NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				558,00	0,00		CSRF S/ NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	45425	20195125		0,00	362,70	1.478,59 C	CSRF S/ NF 6688 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				362,70	0,00		CSRF S/ NF 6688 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45425	20223373		0,00	1.256,66	2.735,25 C	CSRF S/ NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.256,66	0,00		CSRF S/ NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	45425	20226117		0,00	79,83	2.815,08 C	CSRF S/ NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				79,83	0,00		CSRF S/ NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
15/04/2025	45425	20201410		0,00	1.129,37	3.944,45 C	CSRF S/ NF 5804 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.129,37	0,00		CSRF S/ NF 5804 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45425	20201412		0,00	96,66	4.041,11 C	CSRF S/ NF 5805 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				96,66	0,00		CSRF S/ NF 5805 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/04/2025	45425	20201504		0,00	441,75	4.482,86 C	CSRF S/ NF 1793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				441,75	0,00		CSRF S/ NF 1793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
22/04/2025	45425	20215621		0,00	9.681,30	14.164,16 C	CSRF S/ NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				9.681,30	0,00		CSRF S/ NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	45425	20391415		0,00	460,35	14.624,51 C	CSRF S/ NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				460,35	0,00		CSRF S/ NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	45425	20391418		0,00	409,20	15.033,71 C	CSRF S/ NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	60.542,26 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				409,20	0,00		CSRF S/ NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
24/04/2025	45425	20211733		0,00	3.937,90	18.971,61 C	CSRF S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				3.937,90	0,00		CSRF S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
28/04/2025	45425	20192100		0,00	44.601,03	63.572,64 C	CSRF S/ NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				44.601,03	0,00		CSRF S/ NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
29/04/2025	45425	20211726		0,00	23,25	63.595,89 C	CSRF S/ NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				23,25	0,00		CSRF S/ NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
30/04/2025	45425	20195118		0,00	186,60	63.782,49 C	CSRF S/ NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				186,60	0,00		CSRF S/ NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
				61.672,50	64.912,73	63.782,49 C	<<== Saldo da Conta	
				61.672,50	64.912,73	63.782,49 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	11.690,09 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45425	20215608		0,00	1.100,00	12.790,09 C	INSS S/ NF 357 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.100,00	0,00		INSS S/ NF 357 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
08/04/2025	45425	20211737		0,00	136,40	12.926,49 C	INSS RETIDO S/ NF 13178 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				136,40	0,00		INSS RETIDO S/ NF 13178 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
10/04/2025	45428	20156231		5.546,63	0,00	7.379,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-299	
Contrapartida: 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 - TERCEIROS D-299	
	45428	20156233		1.100,00	0,00	6.279,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-357	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-357	
	45428	20156236		5.043,44	0,00	1.236,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-513	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.043,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-513	
	45428	20156246		136,40	0,00	1.100,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-13178	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	136,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-13178	
	45425	20211738		0,00	136,40	1.236,42 C	INSS RETIDO S/ NF 13293 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	11.690,09 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				136,40	0,00		INSS RETIDO S/ NF 13293 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
10/04/2025	45425	20223372		0,00	2.972,76	4.209,18 C	INSS RETIDO S/ NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				2.972,76	0,00		INSS RETIDO S/ NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
15/04/2025	45425	20201498		0,00	1.097,07	5.306,25 C	INSS RETIDO S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.097,07	0,00		INSS RETIDO S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	45425	20214367		0,00	5.546,63	10.852,88 C	INSS RETIDO S/ NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				5.546,63	0,00		INSS RETIDO S/ NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
24/04/2025	45425	20211734		0,00	4.657,73	15.510,61 C	INSS RETIDO S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				4.657,73	0,00		INSS RETIDO S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
				11.826,47	15.646,99	15.510,61 C	<<== Saldo da Conta	
				11.826,47	15.646,99	15.510,61 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

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

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	47.562,56 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45388	20133192		0,00	138,75	47.701,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				138,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				0,00	138,75	47.701,31 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	138,75	47.701,31 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	244.779,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20157810		2.659,66	0,00	242.120,17 C	FOPAG FERIAS 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.659,66		FOPAG FERIAS 04/2025	
	45425	20158499		75,97	0,00	242.044,20 C	FOPAG MEDIA FER PROP 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	75,97		FOPAG MEDIA FER PROP 04/2025	
	45425	20353973		0,00	29.364,84	271.409,04 C	PROVISAO FÉRIAS 04/2025	
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001				29.364,84	0,00		PROVISAO FÉRIAS 04/2025	
	45425	20353975		0,00	8.041,17	279.450,21 C	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 04/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				8.041,17	0,00		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 244.779,83 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45425	20353976		0,00	2.130,33	281.580,54 C	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002				2.130,33	0,00		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 04/2025
	45425	20353985		0,00	266,33	281.846,87 C	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003				266,33	0,00		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 04/2025
				2.735,63	39.802,67	281.846,87 C	<<== Saldo da Conta
				2.735,63	39.802,67	281.846,87 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 73.770,68 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45425	20353988		0,00	19.181,62	92.952,30 C	PROVISAO 13 SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002				19.181,62	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 04/2025
	45425	20353991		0,00	5.372,62	98.324,92 C	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				5.372,62	0,00		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 04/2025
	45425	20353994		0,00	1.534,60	99.859,52 C	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002				1.534,60	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 04/2025
	45425	20354460		0,00	191,84	100.051,36 C	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003				191,84	0,00		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2025
				0,00	26.280,68	100.051,36 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	26.280,68	100.051,36 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 105386 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 102231 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308) Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 102232 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 102233 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102233 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN Saldo Anterior: 0,00 C

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. Saldo Anterior: 3.828.123,64 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45425	20163959		0,00	3.937.183,54	7.765.307,18 C	RECLASS DE RECEBIMENTO DE CONTRATO
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001			3.937.183,54		0,00		RECLASS DE RECEBIMENTO DE CONTRATO
	45425	20396653		2.424.000,60	0,00	5.341.306,58 C	RESULTADO EXECULTADO 04/2025 - POLI FORMOSA
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002				0,00	2.424.000,60		RESULTADO EXECULTADO 04/2025 - POLI FORMOSA
				2.424.000,60	3.937.183,54	5.341.306,58 C	<<== Saldo da Conta
				2.424.000,60	3.937.183,54	5.341.306,58 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

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

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

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105390 2.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022							Saldo Anterior:	7.204.035,69 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20247148		2.401.345,03	0,00	4.802.690,66 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025	
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 01/04/2025 A 30/04/2025	
				2.401.345,03	0,00	4.802.690,66 C	<<== Saldo da Conta	
				2.401.345,03	0,00	4.802.690,66 C	<<== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	

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

Conta Analítica: 105391 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS							Saldo Anterior:	997.331,51 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	997.331,51 C		
				0,00	0,00	997.331,51 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 105392 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	7.551.418,82 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	7.551.418,82 C		
				0,00	0,00	7.551.418,82 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102277 2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							Saldo Anterior:	405.876,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	405.876,30 C		
				0,00	0,00	405.876,30 C	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 102278 2.9.1.02.02.005 - VEÍCULOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P Saldo Anterior: 6.234.236,99 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45425	20396653		0,00	2.424.000,60	8.658.237,59 C	RESULTADO EXECULTADO 04/2025 - POLI FORMOSA
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003			2.424.000,60	0,00			RESULTADO EXECULTADO 04/2025 - POLI FORMOSA
				0,00	2.424.000,60	8.658.237,59 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.424.000,60	8.658.237,59 C	<<== 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: 132.967,24 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45428	20156341		0,00	56.590,33	189.557,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			56.590,33	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45428	20156342		0,00	40,24	189.597,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			40,24	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45428	20156343		0,00	158,10	189.755,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			158,10	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45428	20156344		0,00	46,69	189.802,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002			46,69	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				0,00	56.835,36	189.802,60 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	56.835,36	189.802,60 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102303 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	0,00 C						
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 C</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 C			<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	
	0,00	0,00	0,00 C											

Conta Analítica: 102600 3.2.1.01.03.003 - JUROS RECEBIDOS							Saldo Anterior:	0,00 C						
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão							
				0,00	0,00	0,00 C								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 C</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 C			<<== Saldo da Conta: JUROS RECEBIDOS	
	0,00	0,00	0,00 C											

Conta Analítica: 102305 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 C						
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão							
				0,00	0,00	0,00 C								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 C</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 C			<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES	
	0,00	0,00	0,00 C											

Conta Analítica: 102307 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS							Saldo Anterior:	0,00 C						
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão							
				0,00	0,00	0,00 C								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 C</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 C			<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	
	0,00	0,00	0,00 C											

Conta Analítica: 102309 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS							Saldo Anterior:	0,00 C						
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão							
				0,00	0,00	0,00 C								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 C</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 C			<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	
	0,00	0,00	0,00 C											

Conta Analítica: 102338 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA							Saldo Anterior:	0,00 D						
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão							
				0,00	0,00	0,00 D								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00 D</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D			<<== Saldo da Conta: (-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
	0,00	0,00	0,00 D											

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	510.088,77 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20156045		174.360,49	0,00	684.449,26 D	FOPAG SALARIO MENSAL 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	174.360,49		FOPAG SALARIO MENSAL 04/2025	
	45425	20156061		280,53	0,00	684.729,79 D	FOPAG SALARIO AFAST 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	280,53		FOPAG SALARIO AFAST 04/2025	
	45425	20158498		1.153,01	0,00	685.882,80 D	FOPAG SALDO DE SALAR 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.153,01		FOPAG SALDO DE SALAR 04/2025	
	45425	20158501		6,54	0,00	685.889,34 D	FOPAG MED SAL IND 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6,54		FOPAG MED SAL IND 04/2025	
	45425	20158507		0,00	220,00	685.669,34 D	FOPAG DES VR NAO UTI 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				220,00	0,00		FOPAG DES VR NAO UTI 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	510.088,77 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20158510		0,00	4,43	685.664,91 D	FOPAGD DESC BANCO DE 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				4,43	0,00		FOPAGD DESC BANCO DE 04/2025	
				175.800,57	224,43	685.664,91 D	<<== Saldo da Conta	
				175.800,57	224,43	685.664,91 D	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	6.363,49 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20158496		62,50	0,00	6.425,99 D	FOPAG INDENIZACAO IN 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	62,50		FOPAG INDENIZACAO IN 04/2025	
	45425	20158500		1.114,82	0,00	7.540,81 D	FOPAG RESCISAO 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.114,82		FOPAG RESCISAO 04/2025	
	45425	20158503		0,00	874,37	6.666,44 D	FOPAG AVISO PREVIO D 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				874,37	0,00		FOPAG AVISO PREVIO D 04/2025	
	45425	20158509		0,00	47,27	6.619,17 D	FOPAG DESC MEDIA AVI 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				47,27	0,00		FOPAG DESC MEDIA AVI 04/2025	
				1.177,32	921,64	6.619,17 D	<<== Saldo da Conta	
				1.177,32	921,64	6.619,17 D	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	51.950,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20156994		50,23	0,00	52.000,90 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	50,23		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 04/2025	
	45425	20157513		10.435,14	0,00	62.436,04 D	FOPAG GRATIFICACAO 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.435,14		FOPAG GRATIFICACAO 04/2025	
	45425	20158497		8.080,01	0,00	70.516,05 D	FOPAG PREMIO INCENTI 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.080,01		FOPAG PREMIO INCENTI 04/2025	
				18.565,38	0,00	70.516,05 D	<<== Saldo da Conta	
				18.565,38	0,00	70.516,05 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 102343 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45425	20156989		71,20	0,00	71,20 D	FOPAG HE % 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	71,20		FOPAG HE % 04/2025	
	45425	20158495		17,80	0,00	89,00 D	FOPAG DSR HORA EXTRA 04/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	17,80		FOPAG DSR HORA EXTRA 04/2025	
				89,00	0,00	89,00 D	<<== Saldo da Conta	
				89,00	0,00	89,00 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2 Saldo Anterior: 88.436,24 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45425	20158502		30.131,78	0,00	118.568,02 D	FOPAG COMP PISO ENFE 04/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	30.131,78		FOPAG COMP PISO ENFE 04/2025
				30.131,78	0,00	118.568,02 D	<<== Saldo da Conta
				30.131,78	0,00	118.568,02 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 63.836,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45425	20156981		21.763,64	0,00	85.600,61 D	FOPAG INSALUBRIDADE 04/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	21.763,64		FOPAG INSALUBRIDADE 04/2025
				21.763,64	0,00	85.600,61 D	<<== Saldo da Conta
				21.763,64	0,00	85.600,61 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 216.566,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20229430		2.387,08	0,00	218.953,09 D	COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG INSS 03/2024
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.387,08		COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG INSS 03/2024
30/04/2025	45425	20156653		114,04	0,00	219.067,13 D	FOPAG MEDIA AUX MATE 04/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				0,00	114,04		FOPAG MEDIA AUX MATE 04/2025
	45425	20158524		61.576,54	0,00	280.643,67 D	FOPAG INSS EMPRESA 04/2025
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				0,00	61.576,54		FOPAG INSS EMPRESA 04/2025
	45425	20353975		8.041,17	0,00	288.684,84 D	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	8.041,17		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 04/2025
	45425	20353991		5.372,62	0,00	294.057,46 D	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	5.372,62		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 216.566,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							04/2025
Contrapartida:				<u>77.491,45</u>	<u>0,00</u>	<u>294.057,46</u>	D <<== Saldo da Conta
				<u>77.491,45</u>	<u>0,00</u>	<u>294.057,46</u>	D <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 66.817,79 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45425	20158519		19.293,34	0,00	86.111,13 D	FOPAG FGTS 04/2025
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002				0,00	19.293,34		FOPAG FGTS 04/2025
	45425	20353976		2.130,33	0,00	88.241,46 D	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	2.130,33		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 04/2025
	45425	20353994		1.534,60	0,00	89.776,06 D	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	1.534,60		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 04/2025
				<u>22.958,27</u>	<u>0,00</u>	<u>89.776,06</u>	D <<== Saldo da Conta
				<u>22.958,27</u>	<u>0,00</u>	<u>89.776,06</u>	D <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 8.227,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45425	20158525		2.371,98	0,00	10.599,40 D	FOPAG PIS 04/2025
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003				0,00	2.371,98		FOPAG PIS 04/2025
	45425	20353985		266,33	0,00	10.865,73 D	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	266,33		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 04/2025
	45425	20354460		191,84	0,00	11.057,57 D	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	191,84		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2025
				<u>2.830,15</u>	<u>0,00</u>	<u>11.057,57</u>	D <<== Saldo da Conta
				<u>2.830,15</u>	<u>0,00</u>	<u>11.057,57</u>	D <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 87.588,44 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45425	20226123		27.730,00	0,00	115.318,44 D	PROVISAO FATURA Nº 12365573 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	27.730,00		PROVISAO FATURA Nº 12365573 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA
30/04/2025	45425	20226125		1.120,00	0,00	116.438,44 D	PROVISAO FATURA Nº 12371578 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.120,00		PROVISAO FATURA Nº 12371578 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA
				<u>28.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116.438,44</u>	D <<== Saldo da Conta
				<u>28.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116.438,44</u>	D <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 102366 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102366 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS			Saldo Anterior: 0,00 D	
0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 84.543,55 D				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	45425	20353973		29.364,84	0,00	113.908,39 D	PROVISAO FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				0,00	29.364,84		PROVISAO FÉRIAS 04/2025
				29.364,84	0,00	113.908,39 D	<<== Saldo da Conta
				29.364,84	0,00	113.908,39 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 102369 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 56.379,11 D				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	45425	20353988		19.181,62	0,00	75.560,73 D	PROVISAO 13 SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				0,00	19.181,62		PROVISAO 13 SALARIO 04/2025
				19.181,62	0,00	75.560,73 D	<<== Saldo da Conta
				19.181,62	0,00	75.560,73 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior: 423.482,41 D				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	45388	20133183		69.587,41	0,00	493.069,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	69.587,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133196		0,00	9,25	493.060,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133198		0,00	28,06	493.032,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				28,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133199		134,92	0,00	493.167,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	134,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133206		1.875,36	0,00	495.042,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.875,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133207		406,30	0,00	495.449,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	406,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133217		338,99	0,00	495.788,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	338,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133231		0,00	1,99	495.786,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133234		0,00	233,42	495.552,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	423.482,41 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				233,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	45388	20133237		35,59	0,00	495.588,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	35,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133238		532,80	0,00	496.121,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	532,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133241		488,16	0,00	496.609,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	488,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133244		0,00	27,03	496.582,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				27,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133245		190,79	0,00	496.772,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	190,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133248		327,73	0,00	497.100,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	327,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133250		14,13	0,00	497.114,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133253		0,00	134,92	496.979,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				134,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133266		9,25	0,00	496.989,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133267		1,47	0,00	496.990,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133270		27,40	0,00	497.018,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	27,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133273		0,00	190,79	496.827,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				190,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133280		233,42	0,00	497.060,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	233,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133284		0,00	327,73	496.732,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				327,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133286		27,03	0,00	496.759,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	27,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	423.482,41 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45388	20133289		0,00	2,83	496.757,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133290		0,10	0,00	496.757,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133293		0,13	0,00	496.757,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133296		0,10	0,00	496.757,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133297		0,00	2,83	496.754,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133300		0,13	0,00	496.754,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133303		0,10	0,00	496.754,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133304		0,13	0,00	496.755,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133305		0,00	2,83	496.752,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133306		0,00	2,83	496.749,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133309		0,10	0,00	496.749,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133310		0,13	0,00	496.749,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133311		0,10	0,00	496.749,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133312		0,00	2,83	496.746,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133315		0,13	0,00	496.746,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				74.231,90	967,34	496.746,97 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 423.482,41 D

74.231,90	967,34	496.746,97 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO
------------------	---------------	---

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 45.193,24 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45425	20167263		2.065,00	0,00	47.258,24 D	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 1815-FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026				0,00	2.065,00		RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 1815- FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - CONTA INCORRETA
30/04/2025	45388	20133202		0,00	21,40	47.236,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				21,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133212		37,55	0,00	47.274,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	37,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133219		0,00	4,68	47.269,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133222		337,58	0,00	47.607,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	337,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133226		9.301,18	0,00	56.908,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9.301,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133261		17,00	0,00	56.925,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133281		0,00	37,55	56.887,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				37,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133282		308,37	0,00	57.196,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	308,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133283		21,40	0,00	57.217,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133287		132,50	0,00	57.350,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	132,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133288		3,51	0,00	57.353,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133291		8,83	0,00	57.362,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133292		0,23	0,00	57.362,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	45.193,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	45388	20133294		1,32	0,00	57.364,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133298		8,83	0,00	57.372,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133299		0,23	0,00	57.373,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133301		8,83	0,00	57.381,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133302		0,23	0,00	57.382,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133307		8,83	0,00	57.391,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133308		0,23	0,00	57.391,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133313		8,83	0,00	57.400,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133314		0,23	0,00	57.400,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				12.270,71	63,63	57.400,32 D	<<== Saldo da Conta	
				12.270,71	63,63	57.400,32 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	14.661,63 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45388	20133184		3.068,16	0,00	17.729,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				0,00	3.068,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45388	20133204		8,64	0,00	17.738,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102699 - 1.1.5.02.01.035				0,00	8,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				3.076,80	0,00	17.738,43 D	<<== Saldo da Conta	
				3.076,80	0,00	17.738,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 10.872,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45428	20156165		3.850,00	0,00	14.722,38 D	NF 59292 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.850,00		NF 59292 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
30/04/2025	45388	20133190		438,20	0,00	15.160,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006				0,00	438,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				4.288,20	0,00	15.160,58 D	D <<== Saldo da Conta
				4.288,20	0,00	15.160,58 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

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

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) Saldo Anterior: 1.681,67 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45388	20133189		581,03	0,00	2.262,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010				0,00	581,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				581,03	0,00	2.262,70 D	D <<== Saldo da Conta
				581,03	0,00	2.262,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 10.262,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45388	20133182		2.422,41	0,00	12.684,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				0,00	2.422,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				2.422,41	0,00	12.684,98 D	D <<== Saldo da Conta
				2.422,41	0,00	12.684,98 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 30.743,44 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45389	20133316		1.088,69	0,00	31.832,13 D	INVENTÁRIO Nº 40599 DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				0,00	1.088,69		INVENTÁRIO Nº 40599 DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45388	20133185		7.504,65	0,00	39.336,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 30.743,44 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004				0,00	7.504,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				8.593,34	0,00	39.336,78	D <<== Saldo da Conta
				8.593,34	0,00	39.336,78	D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 101,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR
				0,00	0,00	101,38	D <<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 102388 3.2.1.30.01.017 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 285,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45388	20133215		329,50	0,00	614,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024				0,00	329,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45388	20133249		8,95	0,00	623,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024				0,00	8,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				338,45	0,00	623,59	D <<== Saldo da Conta
				338,45	0,00	623,59	D <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 1.049,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45388	20133191		949,30	0,00	1.999,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				0,00	949,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				949,30	0,00	1.999,16	D <<== Saldo da Conta
				949,30	0,00	1.999,16	D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45425	20229093		25.265,27	0,00	25.265,27 D	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005				0,00	25.265,27		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				25.265,27	0,00	25.265,27	D <<== Saldo da Conta
				25.265,27	0,00	25.265,27	D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

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

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

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 10.232,80 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	45425	20215602		5.589,82	0,00	15.822,62	D PROVISAO FATURA Nº 2255679730 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	5.589,82		D PROVISAO FATURA Nº 2255679730 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
				5.589,82	0,00	15.822,62	D <<== Saldo da Conta
				5.589,82	0,00	15.822,62	D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.650,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20164754		3.335,30	0,00	4.985,30	D RECLASS DE NFS - LCA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004				0,00	3.335,30		D RECLASS DE NFS - LCA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
30/04/2025	45428	20156168		4.900,00	0,00	9.885,30	D ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.900,00		D ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94
	45428	20156169		4.900,00	0,00	14.785,30	D ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.900,00		D ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77
	45428	20156174		4.900,00	0,00	19.685,30	D ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.900,00		D ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88
				18.035,30	0,00	19.685,30	D <<== Saldo da Conta
				18.035,30	0,00	19.685,30	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 191.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	191.400,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 8.276,97 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	8.276,97 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45425	20198782		1.421,25	0,00	9.698,22 D	SERVICOS TOMADOS NF 14 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.421,25		SERVICOS TOMADOS NF 14 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	
				<u>1.421,25</u>	<u>0,00</u>	<u>9.698,22 D</u>	<<== Saldo da Conta	
				<u>1.421,25</u>	<u>0,00</u>	<u>9.698,22 D</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	563.980,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45425	20215616		208.200,00	0,00	772.180,62 D	SERVICOS TOMADOS NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	208.200,00		SERVICOS TOMADOS NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
				<u>208.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>772.180,62 D</u>	<<== Saldo da Conta	
				<u>208.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>772.180,62 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

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

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	12.391,60 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45425	20226120		7.549,27	0,00	19.940,87 D	SERVICOS TOMADOS NF 79 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.549,27		SERVICOS TOMADOS NF 79 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
				<u>7.549,27</u>	<u>0,00</u>	<u>19.940,87 D</u>	<<== Saldo da Conta	
				<u>7.549,27</u>	<u>0,00</u>	<u>19.940,87 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE							Saldo Anterior:	315,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>315,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105419 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 2.712.631,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20189453		12.000,00	0,00	2.724.631,42 D	SERVICOS TOMADOS NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				0,00	12.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
	45425	20189459		75.451,97	0,00	2.800.083,39 D	SERVICOS TOMADOS NF 102 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				0,00	75.451,97		SERVICOS TOMADOS NF 102 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA
	45425	20192092		959.162,00	0,00	3.759.245,39 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1115 - L2D TELEMÉDICINA LTDA
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				0,00	959.162,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1115 - L2D TELEMÉDICINA LTDA
	45425	20192107		3.866,55	0,00	3.763.111,94 D	SERVIÇOS TOMADOS NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.866,55		SERVIÇOS TOMADOS NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	45425	20192110		4.012,76	0,00	3.767.124,70 D	SERVIÇOS TOMADOS NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.012,76		SERVIÇOS TOMADOS NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	45425	20214371		8.025,00	0,00	3.775.149,70 D	SERVICOS TOMADOS NF 7635 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	8.025,00		SERVICOS TOMADOS NF 7635 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
				1.062.518,28	0,00	3.775.149,70 D	<<== Saldo da Conta
				1.062.518,28	0,00	3.775.149,70 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20201494		9.973,40	0,00	9.973,40 D	SERVICOS TOMADOS NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	9.973,40		SERVICOS TOMADOS NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	45425	20201495		9.782,50	0,00	19.755,90 D	COMPRA NF 191 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	9.782,50		COMPRA NF 191 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				19.755,90	0,00	19.755,90 D	<<== Saldo da Conta
				19.755,90	0,00	19.755,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 63.950,20 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20223204		27.025,10	0,00	90.975,30 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.025,10		SERVIÇOS TOMADOS NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
				27.025,10	0,00	90.975,30 D	<<== Saldo da Conta
				27.025,10	0,00	90.975,30 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS Saldo Anterior: 4.186,64 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	4.186,64 D	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

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

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

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 102432 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 105426 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105427 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 105428 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105428 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 126.313,75 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20226148		162.840,00	0,00	289.153,75 D	SERVICOS TOMADOS NFS 1093/1075/1064/1104/1056/1084 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA
			102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	162.840,00		SERVICOS TOMADOS NFS 1093/1075/1064/1104/1056/1084 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA
	45425	20385105		8.800,00	0,00	297.953,75 D	SERVICOS TOMADOS NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
			102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.800,00		SERVICOS TOMADOS NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
	45425	20385857		9.900,00	0,00	307.853,75 D	SERVICOS TOMADOS NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
			102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.900,00		SERVICOS TOMADOS NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
15/04/2025	45428	20156268		8.580,00	0,00	316.433,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1022
			102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.580,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1022
				190.120,00	0,00	316.433,75 D	<<== Saldo da Conta
				190.120,00	0,00	316.433,75 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ Saldo Anterior: 13.947,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20211728		11.847,00	0,00	25.794,00 D	SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS
			102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00		SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS
08/04/2025	45428	20156201		700,00	0,00	26.494,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 03.25
			102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 03.25
15/04/2025	45428	20156269		700,00	0,00	27.194,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE 4
			102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE 4
				13.247,00	0,00	27.194,00 D	<<== Saldo da Conta
				13.247,00	0,00	27.194,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 20.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20201499		7.000,00	0,00	27.000,00 D	SERVICOS TOMADOS NF 3790 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 3790 - HAMER CONTABIL SS
30/04/2025	45425	20201502		7.000,00	0,00	34.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS
				14.000,00	0,00	34.000,00 D	<<== Saldo da Conta
				14.000,00	0,00	34.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 9.500,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45428	20156167		9.500,00	0,00	19.000,02 D	NF 1793 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	9.500,00		NF 1793 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
				9.500,00	0,00	19.000,02 D	<<== Saldo da Conta
				9.500,00	0,00	19.000,02 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

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

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

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 167.251,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20211735		2.480,00	0,00	169.731,85 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 13178 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.480,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 13178 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	45425	20211736		2.480,00	0,00	172.211,85 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 13293 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.480,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 13293 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	45425	20214363		54.923,95	0,00	227.135,80 D	SERVICOS TOMADOS NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	54.923,95		SERVICOS TOMADOS NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
				59.883,95	0,00	227.135,80 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	167.251,85 D
<u>59.883,95</u>						<u>0,00</u>	<u>227.135,80 D</u> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 102446 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<u>0,00</u>						<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u> <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	39.628,52 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	45425	20211727		14.700,00	0,00	54.328,52 D	SERVICOS TOMADOS NF 716 - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	14.700,00		SERVICOS TOMADOS NF 716 - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
29/04/2025	45428	20156175		500,00	0,00	54.828,52 D	NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	500,00		NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
<u>15.200,00</u>						<u>0,00</u>	<u>54.828,52 D</u> <<== Saldo da Conta
<u>15.200,00</u>						<u>0,00</u>	<u>54.828,52 D</u> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	191.308,30 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	45425	20198787		24.287,65	0,00	215.595,95 D	SERVICOS TOMADOS NF 5804 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	24.287,65		SERVICOS TOMADOS NF 5804 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	45425	20198788		2.078,51	0,00	217.674,46 D	SERVICOS TOMADOS NF 5805 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 5805 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	45425	20211730		453,41	0,00	218.127,87 D	SERVICOS TOMADOS NF 948 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	453,41		SERVICOS TOMADOS NF 948 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
	45425	20225455		12.250,00	0,00	230.377,87 D	SERVICOS TOMADOS NF 400 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	12.250,00		SERVICOS TOMADOS NF 400 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
	45425	20225458		1.716,50	0,00	232.094,37 D	SERVICOS TOMADOS NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.716,50		SERVICOS TOMADOS NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
15/04/2025	45428	20156252		63.800,00	0,00	295.894,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 279
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 279

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 191.308,30 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				104.586,07	0,00	295.894,37	D <<== Saldo da Conta
				104.586,07	0,00	295.894,37	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 8.016,10 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	8.016,10	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Saldo Anterior: 36.602,98 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20211723		6.500,00	0,00	43.102,98	D SERVICOS TOMADOS NF 1734 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		E SERVICOS TOMADOS NF 1734 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	45425	20211724		787,50	0,00	43.890,48	D SERVIÇOS TOMADOS NF 59279 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	787,50		E SERVIÇOS TOMADOS NF 59279 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
				7.287,50	0,00	43.890,48	D <<== Saldo da Conta
				7.287,50	0,00	43.890,48	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 273.318,82 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20211731		84.685,91	0,00	358.004,73	D SERVICOS TOMADOS NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	84.685,91		E SERVICOS TOMADOS NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
				84.685,91	0,00	358.004,73	D <<== Saldo da Conta
				84.685,91	0,00	358.004,73	D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 102534 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 31.200,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45425	20195123		7.800,00	0,00	39.000,00	D SERVICOS TOMADOS NF 6688 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
			Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		E SERVICOS TOMADOS NF 6688 - BR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	31.200,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
01/04/2025	45425	20211729		12.480,00	0,00	51.480,00 D	GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003								
				0,00	12.480,00		SERVICOS TOMADOS NF 484 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
				20.280,00	0,00	51.480,00 D	<<== Saldo da Conta	
				20.280,00	0,00	51.480,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

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

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

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

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

Conta Analítica: 102545 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	

Conta Analítica: 102546 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES						Saldo Anterior:	85.920,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	45425	20215604		16.050,00	0,00	101.970,00 D	COMPRA NF 253 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	16.050,00		COMPRA NF 253 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	45425	20215605		10.000,00	0,00	111.970,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 357 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	10.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 357 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	45425	20223975		4.770,00	0,00	116.740,00 D	COMPRA NF 256 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.770,00		COMPRA NF 256 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	45425	20224568		2.903,22	0,00	119.643,22 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 358 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.903,22		SERVIÇOS TOMADOS NF 358 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
			33.723,22	0,00	119.643,22 D	<<== Saldo da Conta	
			33.723,22	0,00	119.643,22 D	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 105437 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

Conta Analítica: 105438 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 105439 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 105440 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior:	117,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105440 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	117,00 D
			0,00	0,00	117,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO		

Conta Analítica: 105441 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		

Conta Analítica: 105442 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		

Conta Analítica: 105443 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	8.564,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2025	45425	20189026		3.317,52	0,00	11.881,69 D	SERVICOS TOMADOS NF 6781 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.317,52		SERVICOS TOMADOS NF 6781 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	
29/04/2025	45425	20189028		5.251,49	0,00	17.133,18 D	SERVICOS TOMADOS NF 67353 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.251,49		SERVICOS TOMADOS NF 67353 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	
30/04/2025	45388	20133201		9.020,46	0,00	26.153,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				0,00	9.020,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				17.589,47	0,00	26.153,64 D	<<== Saldo da Conta	
			17.589,47	0,00	26.153,64 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	45428	20156170		150,35	0,00	150,35 D	NF 143409411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	150,35		NF 143409411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
28/04/2025	45428	20156164		560,83	0,00	711,18 D	DARE 022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	560,83		DARE 022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
				711,18	0,00	711,18 D	<<== Saldo da Conta	
			711,18	0,00	711,18 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102557 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	

Conta Analítica: 102558 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL							Saldo Anterior:	258,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45425	20239394		1.493,68	0,00	1.751,86 D	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 11/2024 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.493,68		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 11/2024 - CONTA INCORRETA	
10/04/2025	45428	20156166		275,00	0,00	2.026,86 D	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	275,00		CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115	
	45428	20156176		14,65	0,00	2.041,51 D	DARF_CSFR_MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA NF 1548	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	14,65		DARF_CSFR_MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA NF 1548	
	45428	20156241		0,00	0,01	2.041,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				42.659,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	42.659,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078	
	45428	20156242		0,01	0,00	2.041,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5615	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				96,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5615	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	96,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5615	
	45428	20156243		0,01	0,00	2.041,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3702	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				79,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3702	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	79,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3702	
15/04/2025	45428	20156250		0,01	0,00	2.041,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5804	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				22.793,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5804	
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 5804	
				1.783,36	0,01	2.041,53 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102558 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL							Saldo Anterior:	258,18 D
				1.783,36	0,01	2.041,53 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS							Saldo Anterior:	7.110,11 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	45425	20161567		99,00	0,00	7.209,11 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005				0,00	99,00		TARIFA BANCARIA	
				<u>99,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.209,11 D</u>	<<== Saldo da Conta	
				<u>99,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.209,11 D</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

Conta Analítica: 102570 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Conta Analítica: 102571 3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MULTA DESEMBOLSADOS	

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102575 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	

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

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

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

Conta Analítica: 102591 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	

Conta Analítica: 102595 4.2.2.01.01.001 - APUR DO RESULT EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOC							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APUR DO RESULT EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541
845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.05.20 14:38:48
-03'00'

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45425	20164754	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	RECLASS DE NFS - LCA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.335,30	3.335,30
45425	20167186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 8004 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.307,12	16.307,12
45425	20174462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277 - CONTA INCORRETA	2.189,00	2.189,00
45425	20189453	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00
45425	20189459	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 102 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	75.451,97	75.451,97
45425	20192092	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA	959.162,00	959.162,00
45425	20192107	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.866,55	3.866,55
45425	20192110	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.012,76	4.012,76
45425	20195116	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	58,00	58,00
45425	20195117	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 39200 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	179,80	179,80
45425	20195123	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6688 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.800,00	7.800,00
45425	20198782	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 14 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	1.421,25	1.421,25
45425	20198787	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5804 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.287,65	24.287,65
45425	20198788	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5805 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.078,51	2.078,51
45425	20201494	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	9.973,40	9.973,40
45425	20201495	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 191 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	9.782,50	9.782,50
45425	20201499	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 3790 - HAMER CONTABIL SS	7.000,00	7.000,00
45425	20211723	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1734 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	6.500,00	6.500,00
45425	20211724	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 59279 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	787,50	787,50
45425	20211727	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 716 - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	14.700,00	14.700,00
45425	20211728	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	11.847,00	11.847,00
45425	20211729	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 484 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	12.480,00	12.480,00
45425	20211730	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 948 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	453,41	453,41

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45425	20211731	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	84.685,91	84.685,91
45425	20211735	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 13178 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00
45425	20211736	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 13293 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00
45425	20214363	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	54.923,95	54.923,95
45425	20214371	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 7635 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	8.025,00	8.025,00
45425	20215604	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 253 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16.050,00	16.050,00
45425	20215605	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 357 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.000,00	10.000,00
45425	20215608	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 357 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.100,00	1.100,00
45425	20215616	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	208.200,00	208.200,00
45425	20223204	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.025,10	27.025,10
45425	20223975	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 256 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.770,00	4.770,00
45425	20224568	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 358 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.903,22	2.903,22
45425	20225455	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 400 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00
45425	20225458	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	1.716,50
45425	20226120	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 79 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7.549,27	7.549,27
45425	20226148	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NFS 1093/1075/1064/1104/1056/1084 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	162.840,00	162.840,00
45425	20229430	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG INSS 03/2024	2.387,08	2.387,08
45425	20239394	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 11/2024 - CONTA INCORRETA	1.493,68	1.493,68
45425	20385105	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.800,00	8.800,00
45425	20385857	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.900,00	9.900,00
45428	20156145	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682	720,00	
45428	20156145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682		720,00
45428	20156154	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11	1.204,50	
45428	20156154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11		1.204,50
45428	20156181	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	16.050,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 253		
45428	20156181		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 253		16.050,00
45428	20156182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189	1.584,00	
45428	20156182		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1189		1.584,00
45428	20156183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277	2.189,00	
45428	20156183		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92277		2.189,00
45428	20156184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624	7.341,10	
45428	20156184		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92624		7.341,10
45428	20156185	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 11/2024	1.493,68	
45428	20156185		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 11/2024		1.493,68
45428	20156186	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 5682	310,00	
45428	20156186		1.1.1.02.02.002 - 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 5682		310,00
45428	20156187	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3770	10.000,00	
45428	20156187		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL S/S 3770		10.000,00
45428	20156188	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 59279	787,50	
45428	20156188		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59279		787,50
45428	20156189	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39200	3.628,75	
45428	20156189		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39200		3.628,75
45428	20156190	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 357	8.900,00	
45428	20156190		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 357		8.900,00
45428	20156330	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	52.284,03	
45428	20156330		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		52.284,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.921.745,99	1.921.745,99

FORMOSA,		03 de Abril de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
45428	20156191	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 03.25	179.129,82		
45428	20156191		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLHA 03.25		179.129,82	
45428	20156322	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025	1.577.595,64		
45428	20156322		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025		1.577.595,64	
45428	20156323	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025	8.014,23		
45428	20156323		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025		8.014,23	
45428	20156324	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025	240.427,08		
45428	20156324		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 03.04.2025		240.427,08	
45428	20156328	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03042025 BCO CEF C/C 58043	713.749,49		
45428	20156328		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03042025 BCO CEF C/C 58043		713.749,49	
45428	20156329	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03/04/2025	200.355,90		
45428	20156329		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03/04/2025		200.355,90	
45428	20156340	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.561.012,52		
45428	20156340		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.561.012,52	
					Total do dia:	5.480.284,68	5.480.284,68

FORMOSA,		04 de Abril de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
45389	20133316	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 40599 DO MÊS 04/2025	1.088,69	
45389	20133316		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 40599 DO MÊS 04/2025		1.088,69
45428	20156165	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		NF 59292 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	3.850,00	
45428	20156165		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 59292 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		3.850,00
45428	20156192	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 042025	13.886,52	
45428	20156192		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 042025		13.886,52
45428	20156193	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 59292	3.850,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156193		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59292		3.850,00
45428	20156194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 66625	4.834,19	
45428	20156194		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 66625		4.834,19
45428	20156320	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF C/C 580438	65.604,70	
45428	20156320		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF C/C 580438		65.604,70
45428	20156325	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 SECRETARIA DA SA	72.030,60	
45428	20156325		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 SECRETARIA DA SA		72.030,60
45428	20156326	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF C/C 580438	72.030,60	
45428	20156326		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF C/C 580438		72.030,60
45428	20156327	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF C/C 580438	72.030,60	
45428	20156327		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF C/C 580438		72.030,60
Total do dia:					309.205,90	309.205,90

FORMOSA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156195	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 03/2025 PISO EN	22.168,53	
45428	20156195		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR 03/2025 PISO EN		22.168,53
Total do dia:					22.168,53	22.168,53

FORMOSA,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45425	20189045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658 - CONTA INCORRETA	5.029,96	5.029,96
45425	20211737	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 13178 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40	136,40
45425	20215602	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 2255679730 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.589,82	5.589,82
45428	20156150	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868	8.185,00	
45428	20156150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868		8.185,00
45428	20156159	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.160,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5785		
45428	20156159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.160,00
45428	20156179	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025	1.087,07	
45428	20156179		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025		1.087,07
45428	20156180	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025	62,47	
45428	20156180		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025		62,47
45428	20156196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25625	2.320,00	
45428	20156196		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25625		2.320,00
45428	20156197	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 7658	5.029,96	
45428	20156197		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7658		5.029,96
45428	20156198	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13178	2.343,60	
45428	20156198		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13178		2.343,60
45428	20156199	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 5718	739,95	
45428	20156199		1.1.1.02.02.002 - 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 5718		739,95
45428	20156200	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1093	27.140,00	
45428	20156200		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1093		27.140,00
45428	20156201	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 03.25	700,00	
45428	20156201		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 03.25		700,00
45428	20156202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11	1.204,50	
45428	20156202		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11		1.204,50
45428	20156203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682	720,00	
45428	20156203		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA		720,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25682		
45428	20156204	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 2255679730	5.589,82	
45428	20156204		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255679730		5.589,82
45428	20156205	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299	1.647,72	
45428	20156205		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299		1.647,72
45428	20156206	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513	2.750,97	
45428	20156206		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513		2.750,97
45428	20156207	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 1734	6.500,00	
45428	20156207		1.1.1.02.02.002 - 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 1734		6.500,00
45428	20156208	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 948	453,41	
45428	20156208		1.1.1.02.02.002 - 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 948		453,41
45428	20156209	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 5737	2.013,40	
45428	20156209		1.1.1.02.02.002 - 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 5737		2.013,40
45428	20156317	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025	1.087,07	
45428	20156317		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	JUROS CREDITO IMED - JUROS FGTS 03/2025		1.087,07
45428	20156318	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025	62,47	
45428	20156318		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 03/2025		62,47
Total do dia:					92.553,59	92.553,59

FORMOSA,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	148,80	
45428	20156161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	336,00	
45428	20156161	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	550,00	
45428	20156161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417		1.034,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
45428	20156210	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 042025	1.650,99	
45428	20156210		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 042025		1.650,99
Total do dia:					2.685,79	2.685,79

FORMOSA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45425	20161567	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	99,00	99,00
45425	20163163	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	99,00	99,00
45425	20189455	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 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00	180,00
45425	20189456	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 45 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00	558,00
45425	20195124	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 6688 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,00	117,00
45425	20195125	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 6688 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,70	362,70
45425	20211738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 13293 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40	136,40
45425	20223372	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.972,76	2.972,76
45425	20223373	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 1540 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.256,66	1.256,66
45425	20226116	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 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25,75	25,75
45425	20226117	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 3304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79,83	79,83
45428	20156163	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		NF 117683 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	756,92	
45428	20156163		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 117683 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		756,92
45428	20156166	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115	275,00	
45428	20156166		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115		275,00
45428	20156170	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		NF 143409411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	150,35	
45428	20156170		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 143409411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		150,35
45428	20156171	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		NF 117685 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	699,46	
45428	20156171		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 117685 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		699,46
45428	20156173	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		NF 117792 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	561,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156173		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 117792 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00
45428	20156176	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		DARF_CSFR_MEDICAL MEDICINA LTDA	CLEAN NF 1548	14,65
45428	20156176		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DARF_CSFR_MEDICAL MEDICINA LTDA	CLEAN NF 1548	14,65
45428	20156177	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		NF 117868- LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		756,92
45428	20156177		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 117868- LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		756,92
45428	20156178	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		NF 117793 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00
45428	20156178		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 117793 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00
45428	20156211	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-6618		362,70
45428	20156211		1.1.1.02.02.002 - 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-6618		362,70
45428	20156212	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-513		4.264,00
45428	20156212		1.1.1.02.02.002 - 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-513		4.264,00
45428	20156213	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-44		558,00
45428	20156213		1.1.1.02.02.002 - 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-44		558,00
45428	20156214	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-5614		1.129,37
45428	20156214		1.1.1.02.02.002 - 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-5614		1.129,37
45428	20156215	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-1757		441,75
45428	20156215		1.1.1.02.02.002 - 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-1757		441,75
45428	20156216	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-4955.		1.129,37
45428	20156216		1.1.1.02.02.002 - 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-4955.		1.129,37
45428	20156217	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117792		561,00
45428	20156217		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117792		561,00
45428	20156218	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117683		756,92
45428	20156218		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117683		756,92
45428	20156219	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13293		2.343,60
45428	20156219		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		2.343,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13293		
45428	20156220	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	150,35	
45428	20156220		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 143409411		150,35
45428	20156221	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	7.320,30	
45428	20156221		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 143409411		7.320,30
45428	20156222	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	11.262,00	
45428	20156222		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 45		11.262,00
45428	20156223	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	1.610,92	
45428	20156223		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 45		1.610,92
45428	20156224	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	22.795,68	
45428	20156224		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3304		22.795,68
45428	20156225	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	699,46	
45428	20156225		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3304		699,46
45428	20156226	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	561,00	
45428	20156226		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1540		561,00
45428	20156227	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	142,50	
45428	20156227		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1757		142,50
45428	20156228	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	25,75	
45428	20156228		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3702		25,75
45428	20156229	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	364,31	
45428	20156229		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5614		364,31

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156230	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-44	180,00	
45428	20156230		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-44		180,00
45428	20156231	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-299	5.546,63	
45428	20156231		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-299		5.546,63
45428	20156232	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-1078	13.761,26	
45428	20156232		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1078		13.761,26
45428	20156233	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-357	1.100,00	
45428	20156233		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-357		1.100,00
45428	20156234	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-5615	31,18	
45428	20156234		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5615		31,18
45428	20156235	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-6618	117,00	
45428	20156235		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6618		117,00
45428	20156236	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-513	5.043,44	
45428	20156236		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-513		5.043,44
45428	20156237	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-4955.	364,31	
45428	20156237		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-4955.		364,31
45428	20156238	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-496	2.390,40	
45428	20156238		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-496		2.390,40
45428	20156239	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-496	9.262,80	
45428	20156239		1.1.1.02.02.002 - 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-496		9.262,80
45428	20156240	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-513	916,99	
45428	20156240		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-513		916,99
45428	20156241	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-1078	42.659,91	
45428	20156241		1.1.1.02.02.002 - 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-1078		42.659,90
45428	20156241	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1078		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FEDERAL			
45428	20156242	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5615	0,01	
45428	20156242	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-5615	96,65	
45428	20156242		1.1.1.02.02.002 - 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-5615		96,66
45428	20156243	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3702	0,01	
45428	20156243	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-3702	79,82	
45428	20156243		1.1.1.02.02.002 - 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-3702		79,83
45428	20156244	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-39200	58,00	
45428	20156244		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-39200		58,00
45428	20156245	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-39200	179,80	
45428	20156245		1.1.1.02.02.002 - 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-39200		179,80
45428	20156246	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-13178	136,40	
45428	20156246		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-13178		136,40
45428	20156247	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 MEDI	14,65	
45428	20156247		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL 1548 MEDI		14,65
45428	20156248	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115	275,00	
45428	20156248		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 282242200016115		275,00
45428	20156249	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117686	756,92	
45428	20156249		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117686		756,92
45428	20156339	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		RESGATE DE APLICAÇÃO	99,00	
45428	20156339		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		99,00
Total do dia:					149.211,56	149.211,56

FORMOSA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326586	501,47	
45428	20156146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326586		501,47
45428	20156151	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5822	1.989,10	
45428	20156151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5822		1.989,10
45428	20156155	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326587	728,82	
45428	20156155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326587		728,82
45428	20156160	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326055	25.267,25	
45428	20156160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326055		25.267,25
45428	20156162	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168	1.456,00	
45428	20156162	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168	4.110,40	
45428	20156162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7168		5.566,40
Total do dia:					34.053,04	34.053,04

FORMOSA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45425	20167263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 1815- FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - CONTA INCORRETA	2.065,00	2.065,00
45425	20201409	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 5804 - NOXTEC SERVICOS LTDA	364,31	364,31
45425	20201410	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 5804 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.129,37	1.129,37
45425	20201411	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 5805 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,19	31,19
45425	20201412	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 5805 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,66	96,66
45425	20201496	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	299,20	299,20
45425	20201497	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 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	99,73	99,73
45425	20201498	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2721 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.097,07	1.097,07
45425	20214366	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72
45425	20214367	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 308 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
45428	20156147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	447,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5834		
45428	20156147	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	925,00	
45428	20156147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	5834 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.372,00
45428	20156153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		5834 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906	16.472,88	
45428	20156153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906		16.472,88
45428	20156172	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS		NF 1815- FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	2.065,00	
45428	20156172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 1815- FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		2.065,00
45428	20156250	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 5804	22.793,96	
45428	20156250	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5804	0,01	
45428	20156250		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5804		22.793,97
45428	20156251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67112	4.186,27	
45428	20156251		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67112		4.186,27
45428	20156252	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 279	63.800,00	
45428	20156252		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 279		63.800,00
45428	20156253	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1056	27.140,00	
45428	20156253		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1056		27.140,00
45428	20156254	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1104	27.140,00	
45428	20156254		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1104		27.140,00
45428	20156255	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1064	27.140,00	
45428	20156255		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1064		27.140,00
45428	20156256	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1075	27.140,00	
45428	20156256		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		27.140,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

15 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1075		
45428	20156257	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1084	27.140,00	
45428	20156257		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1084		27.140,00
45428	20156258	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 14	1.421,25	
45428	20156258		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 14		1.421,25
45428	20156259	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME 7635	8.025,00	
45428	20156259		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME 7635		8.025,00
45428	20156260	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2721	8.477,40	
45428	20156260		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2721		8.477,40
45428	20156261	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191	9.782,50	
45428	20156261		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191		9.782,50
45428	20156262	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3790	7.000,00	
45428	20156262		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3790		7.000,00
45428	20156263	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 102	75.451,97	
45428	20156263		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 102		75.451,97
45428	20156264	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 5805	1.950,67	
45428	20156264		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 5805		1.950,67
45428	20156265	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 308	47.729,60	
45428	20156265		1.1.1.02.02.002 - 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 308		47.729,60
45428	20156266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1815	2.065,00	
45428	20156266		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		2.065,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1815		
45428	20156267	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 400	12.250,00	
45428	20156267		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 400		12.250,00
45428	20156268	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1022	8.580,00	
45428	20156268		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1022		8.580,00
45428	20156269	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE 4	700,00	
45428	20156269		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE 4		700,00
45428	20156331	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	372.061,30	
45428	20156331		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		372.061,30
Total do dia:					814.261,69	814.261,69

FORMOSA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45425	20162391	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	13.109,03	13.109,03
45428	20156144	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		TRANSFERENCIA 8667 X BANCO DO BRASIL 88001	6.000,00	
45428	20156144		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TRANSFERENCIA 8667 X BANCO DO BRASIL 88001		6.000,00
45428	20156152	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755	3.255,00	
45428	20156152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755		3.255,00
45428	20156270	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 032025	19.109,03	
45428	20156270		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS 032025		19.109,03
45428	20156271	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 042025	12.717,25	
45428	20156271		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA 042025		12.717,25
45428	20156272	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 042025	2.387,02	
45428	20156272		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA 042025		2.387,02
45428	20156273	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 042025	82.148,14	
45428	20156273		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER 042025		82.148,14
45428	20156334	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	103.252,41	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
45428	20156334		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		103.252,41
45428	20156338	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		RESGATE DE APLICAÇÃO	13.109,03	
45428	20156338		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.109,03
Total do dia:					255.086,91	255.086,91

FORMOSA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45425	20164755	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573 - CONTA INCORRETA	27.730,00	27.730,00
45425	20189026	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 6781 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	3.317,52	3.317,52
45425	20201503	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 1793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
45425	20201504	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 1793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
45425	20226123	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 12365573 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	27.730,00	27.730,00
45428	20156148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299	1.397,40	
45428	20156148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299		1.397,40
45428	20156167	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		NF 1793 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	
45428	20156167		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 1793 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		9.500,00
45428	20156274	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573	27.730,00	
45428	20156274		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12365573		27.730,00
45428	20156275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868	8.185,00	
45428	20156275		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1868		8.185,00
45428	20156276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67811	3.317,52	
45428	20156276		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67811		3.317,52
45428	20156277	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 1793	8.915,75	
45428	20156277		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS		8.915,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS 1793		
45428	20156278	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 5785	12.160,00	
45428	20156278		1.1.1.02.02.002 - 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 5785		12.160,00
45428	20156279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417	1.034,80	
45428	20156279		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94417		1.034,80
45428	20156280	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 326055	25.267,25	
45428	20156280		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326055		25.267,25
45428	20156281	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 326586	501,47	
45428	20156281		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326586		501,47
45428	20156282	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 326587	728,82	
45428	20156282		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326587		728,82
45428	20156332	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	87.840,61	
45428	20156332		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		87.840,61
Total do dia:					245.940,39	245.940,39

FORMOSA,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45425	20215620	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 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.498,40	2.498,40
45425	20215621	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 520 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.681,30	9.681,30
45425	20391415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	460,35	460,35
45425	20391416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1034 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	99,00	99,00
45425	20391417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	88,00	88,00
45425	20391418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1011 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	409,20	409,20
45428	20156158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929	5.840,00	
45428	20156158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929		5.840,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
45428	20156283	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 042025 2	2.650,43	
45428	20156283		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES 042025 2		2.650,43
45428	20156284	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 1034	9.340,65	
45428	20156284		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1034		9.340,65
45428	20156285	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 1011	8.302,80	
45428	20156285		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1011		8.302,80
45428	20156286	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 520	196.020,30	
45428	20156286		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 520		196.020,30
45428	20156287	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 122	11.847,00	
45428	20156287		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 122		11.847,00
45428	20156336	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	228.161,18	
45428	20156336		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		228.161,18
Total do dia:					475.398,61	475.398,61

FORMOSA,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156149	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	447,00	
45428	20156149	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862	450,00	
45428	20156149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5862		897,00
Total do dia:					897,00	897,00

FORMOSA,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45425	20167256	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 81461 - PRIMICIAIS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	796,00	796,00
45425	202117322	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	IRRF S/ NF 526 - AMORIM E	846,86	846,86

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			
45425	20211733	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		3.937,90	3.937,90
45425	20211734	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 526 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		4.657,73	4.657,73
45428	20156156	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466		38,50	
45428	20156156	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466		37,50	
45428	20156156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466			76,00
45428	20156288	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 526		75.243,42	
45428	20156288		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 526			75.243,42
45428	20156333	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO		75.243,42	
45428	20156333		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO			75.243,42
Total do dia:						160.801,33	160.801,33

FORMOSA,		25 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156157	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3291		749,97	
45428	20156157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3291			749,97
45428	20156314	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 SECRETARIA DA S		6.913,89	
45428	20156314		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 SECRETARIA DA S			6.913,89
45428	20156315	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 2 BCO CEF C/C 580		154.448,56	
45428	20156315		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 2 BCO CEF C/C 580			154.448,56
45428	20156316	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 BCO CEF C/C 58043		10.551,44	
45428	20156316		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25042025 BCO CEF C/C 58043			10.551,44
Total do dia:						172.663,86	172.663,86

FORMOSA,		28 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45425	20192099	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 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA		14.387,43	14.387,43
45425	20192100	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 1115 - L2D TELEMEDICINA LTDA		44.601,03	44.601,03
45425	20229093	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		25.265,27	25.265,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA S/A		
45428	20156164	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		DARE 022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	560,83	
45428	20156164		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DARE 022025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES		560,83
45428	20156289	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 022025	560,83	
45428	20156289		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 022025		560,83
45428	20156290	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 022025	25.265,27	
45428	20156290		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 022025		25.265,27
45428	20156291	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 1115	900.173,54	
45428	20156291		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1115		900.173,54
45428	20156337	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	764.637,19	
45428	20156337		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		764.637,19
Total do dia:					1.775.451,39	1.775.451,39

FORMOSA,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45425	20189028	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 67353 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	5.251,49	5.251,49
45425	20211725	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 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	7,50	7,50
45425	20211726	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 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	23,25	23,25
45428	20156175	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	500,00	
45428	20156175		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 3488 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		500,00
45428	20156292	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 716	14.700,00	
45428	20156292		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 716		14.700,00
45428	20156293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67353	5.251,49	
45428	20156293		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 67353		5.251,49

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156294	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 256	4.770,00	
45428	20156294		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 256		4.770,00
45428	20156295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3291	749,97	
45428	20156295		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA DROGAL MEDICAMENTOS 3291		749,97
45428	20156296	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 79	7.549,27	
45428	20156296		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 79		7.549,27
45428	20156297	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 5862	897,00	
45428	20156297		1.1.1.02.02.002 - 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 5862		897,00
45428	20156298	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 7168	5.566,40	
45428	20156298		1.1.1.02.02.002 - 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 7168		5.566,40
45428	20156299	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 5822	1.989,10	
45428	20156299		1.1.1.02.02.002 - 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 5822		1.989,10
45428	20156300	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 5834	1.372,00	
45428	20156300		1.1.1.02.02.002 - 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 5834		1.372,00
45428	20156301	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 7906	16.472,88	
45428	20156301		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7906		16.472,88
45428	20156302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755	3.255,00	
45428	20156302		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94755		3.255,00
45428	20156303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA	1.397,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299		
45428	20156303		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339299		1.397,40
45428	20156304	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 484	12.480,00	
45428	20156304		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 484		12.480,00
45428	20156305	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3488	469,25	
45428	20156305		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3488		469,25
45428	20156306	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 358	2.903,22	
45428	20156306		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 358		2.903,22
45428	20156307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466	76,00	
45428	20156307		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 81466		76,00
45428	20156308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929	5.840,00	
45428	20156308		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94929		5.840,00
45428	20156319	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 BCO CEF C/C 580438	28.531,78	
45428	20156319		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 BCO CEF C/C 580438		28.531,78
45428	20156335	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	57.207,20	
45428	20156335		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		57.207,20
Total do dia:					177.260,20	177.260,20

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45388	20133181	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,90	
45388	20133181		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		54,90
45388	20133182	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.422,41	
45388	20133182		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.422,41

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
45388	20133183	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69.587,41	
45388	20133183		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69.587,41	
45388	20133184	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.068,16	
45388	20133184		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.068,16	
45388	20133185	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7.504,65	
45388	20133185		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7.504,65	
45388	20133189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	581,03	
45388	20133189		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	581,03	
45388	20133190	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	438,20	
45388	20133190		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	438,20	
45388	20133191	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	949,30	
45388	20133191		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	949,30	
45388	20133192	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	138,75	
45388	20133192		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	138,75	
45388	20133193	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	380,73	
45388	20133193		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	380,73	
45388	20133196	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,25	
45388	20133196		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,25	
45388	20133198	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,06	
45388	20133198		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,06	
45388	20133199	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	134,92	
45388	20133199		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	134,92	
45388	20133201	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9.020,46	
45388	20133201		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9.020,46	
45388	20133202	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
45388	20133202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,40
45388	20133204	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,64	
45388	20133204		1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,64
45388	20133206	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.875,36	
45388	20133206		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.875,36
45388	20133207	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	406,30	
45388	20133207		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		406,30
45388	20133208	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	398,51	
45388	20133208		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		398,51
45388	20133212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,55	
45388	20133212		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		37,55
45388	20133213	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	222,46	
45388	20133213		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		222,46
45388	20133215	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	329,50	
45388	20133215		1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		329,50
45388	20133216	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,40	
45388	20133216		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,40
45388	20133217	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	338,99	
45388	20133217		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		338,99
45388	20133219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,68	
45388	20133219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,68
45388	20133222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	337,58	
45388	20133222		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		337,58
45388	20133226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9.301,18	
45388	20133226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9.301,18

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
45388	20133231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,99		
45388	20133231		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,99	
45388	20133233	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.036,40		
45388	20133233		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.036,40	
45388	20133234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	233,42		
45388	20133234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		233,42	
45388	20133237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,59		
45388	20133237		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		35,59	
45388	20133238	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	532,80		
45388	20133238		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		532,80	
45388	20133241	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	488,16		
45388	20133241		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		488,16	
45388	20133244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,03		
45388	20133244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,03	
45388	20133245	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	190,79		
45388	20133245		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		190,79	
45388	20133247	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,70		
45388	20133247		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,70	
45388	20133248	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	327,73		
45388	20133248		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		327,73	
45388	20133249	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,95		
45388	20133249		1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,95	
45388	20133250	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,13		
45388	20133250		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,13	
45388	20133253	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	134,92		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
45388	20133253		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		134,92
45388	20133261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,00	
45388	20133261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,00
45388	20133266	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,25	
45388	20133266		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,25
45388	20133267	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,47	
45388	20133267		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,47
45388	20133270	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,40	
45388	20133270		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,40
45388	20133273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	190,79	
45388	20133273		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		190,79
45388	20133280	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	233,42	
45388	20133280		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		233,42
45388	20133281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,55	
45388	20133281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,55
45388	20133282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	308,37	
45388	20133282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		308,37
45388	20133283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,40	
45388	20133283		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,40
45388	20133284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	327,73	
45388	20133284		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		327,73
45388	20133286	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,03	
45388	20133286		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,03
45388	20133287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	132,50	
45388	20133287		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		132,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
45388	20133288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	3,51	
45388	20133288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		3,51
45388	20133289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	2,83	
45388	20133289		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		2,83
45388	20133290	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,10	
45388	20133290		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,10
45388	20133291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	8,83	
45388	20133291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		8,83
45388	20133292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,23	
45388	20133292		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,23
45388	20133293	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,13	
45388	20133293		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,13
45388	20133294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	1,32	
45388	20133294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		1,32
45388	20133296	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,10	
45388	20133296		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,10
45388	20133297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	2,83	
45388	20133297		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		2,83
45388	20133298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	8,83	
45388	20133298		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		8,83
45388	20133299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,23	
45388	20133299		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,23
45388	20133300	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,13	
45388	20133300		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,13
45388	20133301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	8,83	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
45388	20133301		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		8,83
45388	20133302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,23	
45388	20133302		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,23
45388	20133303	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,10	
45388	20133303		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,10
45388	20133304	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,13	
45388	20133304		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,13
45388	20133305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	2,83	
45388	20133305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		2,83
45388	20133306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	2,83	
45388	20133306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		2,83
45388	20133307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	8,83	
45388	20133307		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		8,83
45388	20133308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,23	
45388	20133308		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,23
45388	20133309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,10	
45388	20133309		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,10
45388	20133310	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,10	
45388	20133310		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,13
45388	20133311	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	0,10	
45388	20133311		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		0,10
45388	20133312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	2,83	
45388	20133312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		2,83
45388	20133313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS	8,83	
45388	20133313		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2025	DO(S) MÊS		8,83

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45388	20133314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23		
45388	20133314		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23	
45388	20133315	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13		
45388	20133315		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13	
45425	20156045	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSAL 04/2025	174.360,49	174.360,49	
45425	20156061	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST 04/2025	280,53	280,53	
45425	20156644	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERN 04/2025	1.750,00	1.750,00	
45425	20156653	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATE 04/2025	114,04	114,04	
45425	20156981	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 04/2025	21.763,64	21.763,64	
45425	20156989	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HE % 04/2025	71,20	71,20	
45425	20156994	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 04/2025	50,23	50,23	
45425	20157513	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 04/2025	10.435,14	10.435,14	
45425	20157810	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS 04/2025	2.659,66	2.659,66	
45425	20158495	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA 04/2025	17,80	17,80	
45425	20158496	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INDENIZACAO IN 04/2025	62,50	62,50	
45425	20158497	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTI 04/2025	8.080,01	8.080,01	
45425	20158498	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALAR 04/2025	1.153,01	1.153,01	
45425	20158499	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER PROP 04/2025	75,97	75,97	
45425	20158500	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG RESCISAO 04/2025	1.114,82	1.114,82	
45425	20158501	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MED SAL IND 04/2025	6,54	6,54	
45425	20158502	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 COMP PISO ENFE 04/2025	30.131,78	30.131,78	
45425	20158503	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO D 04/2025	874,37	874,37	
45425	20158504	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCIS 04/2025	4.301,42	4.301,42	
45425	20158505	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 04/2025	21.292,99	21.292,99	
45425	20158506	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF 04/2025	10.982,01	10.982,01	
45425	20158507	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DES VR NAO UTI 04/2025	220,00	220,00	
45425	20158509	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	FOPAG DESC MEDIA AVI 04/2025	47,27	47,27	
45425	20158510	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E	FOPAGD DESC BANCO DE 04/2025	4,43	4,43	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORDENADOS		
45425	201585193.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 04/2025	19.293,34	19.293,34
45425	201585243.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 04/2025	61.576,54	61.576,54
45425	201585253.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 04/2025	2.371,98	2.371,98
45425	201623921.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	46,69	46,69
45425	201623931.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	40,24	40,24
45425	201631601.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	158,10	158,10
45425	201639591.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE RECEBIMENTO DE CONTRATO	3.937.183,54	3.937.183,54
45425	201672441.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS	1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	9.020,46	9.020,46
45425	201672461.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT E RELACIONADO	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	8,95	8,95
45425	201672511.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1889 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.416,00	4.416,00
45425	201672581.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT E RELACIONADO	1.1.5.02.01.037 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.1.5.02.01.037 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	329,50	329,50
45425	201951182.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRFB S/ NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	186,60	186,60
45425	201951192.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 39710 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	60,19	60,19
45425	202015023.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	7.000,00	7.000,00
45425	202261253.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 12371578 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	1.120,00	1.120,00
45425	202471482.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025	2.401.345,03	2.401.345,03
45425	203539733.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS 04/2025	29.364,84	29.364,84
45425	203539753.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 04/2025	8.041,17	8.041,17
45425	203539763.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 04/2025	2.130,33	2.130,33
45425	203539853.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 04/2025	266,33	266,33
45425	203539883.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13 SALARIO 04/2025	19.181,62	19.181,62
45425	203539913.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 04/2025	5.372,62	5.372,62
45425	203539943.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 04/2025	1.534,60	1.534,60
45425	203544603.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2025	191,84	191,84
45425	203966532.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-POLIC	3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-POLIC	RESULTADO EXECULTADO 04/2025 - POLI FORMOSA	2.424.000,60	2.424.000,60
45428	201561683.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94	4.900,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156168		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94		4.900,00
45428	20156169	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77	4.900,00	
45428	20156169		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77		4.900,00
45428	20156174	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88	4.900,00	
45428	20156174		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88		4.900,00
45428	20156309	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88	4.900,00	
45428	20156309		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 88		4.900,00
45428	20156310	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77	4.900,00	
45428	20156310		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 77		4.900,00
45428	20156311	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94	4.900,00	
45428	20156311		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 94		4.900,00
45428	20156312	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39710	3.765,97	
45428	20156312		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39710		3.765,97
45428	20156313	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12371578	1.120,00	
45428	20156313		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12371578		1.120,00
45428	20156321	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 BCO CEF C/C 580438	713.749,49	
45428	20156321		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 BCO CEF C/C 580438		713.749,49
45428	20156341	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56.590,33	
45428	20156341		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56.590,33
45428	20156342	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,24	
45428	20156342		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,24
45428	20156343	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	158,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45428	20156343		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		158,10
45428	20156344	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,69	
45428	20156344		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,69
Total do dia:					10.141.025,51	10.141.025,51
Total da Empresa:					22.230.695,97	22.230.695,97
Total Geral:					22.230.695,97	22.230.695,97

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA
SADER:1707254
1845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.05.20
14:39:20 -03'00'

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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	20.933.230,12 D	12.421.433,67	13.253.862,40	20.100.801,39 D
1.1	CIRCULANTE	4.774.567,80 D	12.421.433,67	10.852.517,37	6.343.484,10 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.937.567,88 D	8.329.529,39	6.760.861,92	5.506.235,35 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.937.567,88 D	8.329.529,39	6.760.861,92	5.506.235,35 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	1.149,54	1.149,54	0,00 D
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	1.149,54	1.149,54	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.359,29 D	5.697.078,91	4.992.363,95	715.074,25 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,00 D	5.667.319,44	4.973.155,92	694.163,52 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	10.359,29 D	10.551,44	0,00	20.910,73 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	0,00 D	19.208,03	19.208,03	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.927.208,59 D	2.631.300,94	1.767.348,43	4.791.161,10 D
1.1.1.02.04.001	APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	15.225,49 D	46,69	13.208,03	2.064,15 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	3.890.792,55 D	2.631.055,91	1.754.140,40	4.767.708,06 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.299,88 D	40,24	0,00	4.340,12 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	16.890,67 D	158,10	0,00	17.048,77 D
1.1.2	CREDITOS	1.018,80 D	3.968.248,84	3.968.248,84	1.018,80 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.018,80 D	3.968.248,84	3.968.248,84	1.018,80 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	3.937.183,54	3.937.183,54	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	3.335,30	3.335,30	0,00 D
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	3.335,30	3.335,30	0,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.018,80 D	27.730,00	27.730,00	1.018,80 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	1.018,80 D	27.730,00	27.730,00	1.018,80 D
1.1.5	ESTOQUES	835.981,12 D	123.655,44	123.406,61	836.229,95 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	835.981,12 D	123.655,44	123.406,61	836.229,95 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	782.335,12 D	121.928,85	123.008,10	781.255,87 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	496.255,43 D	76.115,34	75.649,03	496.721,74 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	87.597,51 D	6.741,10	10.269,01	84.069,60 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	15.419,80 D	11.665,46	11.442,87	15.642,39 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	66.749,37 D	22.675,50	8.593,34	80.831,53 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	70.596,31 D	2.290,50	3.314,32	69.572,49 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.987,03 D	0,00	438,20	3.548,83 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	4.768,33 D	0,00	0,00	4.768,33 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	14.518,79 D	37,50	949,30	13.606,99 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	10.392,42 D	0,00	581,03	9.811,39 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	0,00	8,95	498,70 D
1.1.5.02.01.023	ACESSÓRIOS	9.020,46 D	0,00	9.020,46	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	0,00 D	338,45	338,45	0,00 D
1.1.5.02.01.026	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.065,00	2.065,00	0,00 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	371,52 D	0,00	8,64	362,88 D
1.1.5.02.01.037	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	659,00 D	0,00	329,50	329,50 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	53.646,00 D	1.726,59	398,51	54.974,08 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	53.646,00 D	1.726,59	398,51	54.974,08 D
1.9	ATIVO COMPESADO	16.158.662,32 D	0,00	2.401.345,03	13.757.317,29 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	16.158.662,32 D	0,00	2.401.345,03	13.757.317,29 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	16.158.662,32 D	0,00	2.401.345,03	13.757.317,29 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	7.204.035,69 D	0,00	2.401.345,03	4.802.690,66 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	7.204.035,69 D	0,00	2.401.345,03	4.802.690,66 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	20.933.230,12 C	7.326.249,29	6.493.820,56	20.100.801,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.774.567,80 C	4.924.904,26	6.493.820,56	6.343.484,10 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.774.567,80 C	4.924.904,26	6.493.820,56	6.343.484,10 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.774.567,80 C	4.924.904,26	6.493.820,56	6.343.484,10 C

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	141.528,43 C	2.026.598,45	2.014.569,70	129.499,68 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	130.330,65 C	154.518,43	145.489,68	121.301,90 C
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	472,43	0,00	0,00	472,43
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	193,50	0,00	0,00	193,50
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.519,28	0,00	0,00	11.519,28
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	12.318,80	12.318,80	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.320,00	3.040,00	720,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.351,76	26.497,54	26.497,54	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	9.020,46	17.589,47	8.569,01	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23027	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.955,37	0,00	0,00	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	0,00	5.566,40	5.566,40	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	3.363,35	19.481,45	16.418,10	300,00
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	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	13.368,00	0,00	0,00	13.368,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.530,10	9.530,10	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.800,00	18.700,00	18.700,00	9.800,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.029,96	5.029,96	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.299,40	21.502,84	32.780,00	46.576,56
Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	76,00	872,00	796,00
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	2.065,00	2.065,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	8.185,00	12.601,00	4.416,00
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.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.397,40	1.397,40	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	749,97	749,97	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.046.613,97	1.046.613,97	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.: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	75.451,97	75.451,97	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	959.162,00	959.162,00	0,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.197,78 C	800.200,78	797.200,78	8.197,78 C
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	7.879,31	7.879,31	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	1.421,25	1.421,25	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	26.366,16	26.366,16	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.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	19.755,90	19.755,90	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	10.000,00	17.000,00	14.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	9.500,00	9.500,00	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	4.637,50	4.637,50	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	500,00	500,00	0,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00	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.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	12.480,00	12.480,00	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	84.685,91	84.685,91	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	4.960,00	4.960,00	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	8.025,00	8.025,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	5.589,82	5.589,82	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	3.335,30	3.335,30	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	560,83	560,83	0,00
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	26.050,00	26.050,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	208.200,00	208.200,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	275,00	275,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	27.025,10	27.025,10	0,00
Conta Aux.:162782	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.673,22	7.673,22	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	1.716,50	1.716,50	0,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	7.549,27	7.549,27	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00
Conta Aux.:178166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	150,35	150,35	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	162.840,00	162.840,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	25.265,27	25.265,27	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	215.184,87 C	257.208,78	256.428,78	214.404,87 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	215.184,87 C	252.907,36	252.127,36	214.404,87 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	4.301,42	4.301,42	0,00 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	79.761,06 C	83.898,14	85.256,61	81.119,53 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	19.109,03 C	19.109,03	19.293,34	19.293,34 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.387,02 C	2.387,02	2.371,98	2.371,98 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.360,68 C	108.966,61	112.494,51	125.888,58 C

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	27.255,96 C	12.717,25	10.982,01	25.520,72 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.473,68 C	18.351,70	19.005,86	19.127,84 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.398,69 C	4.398,69	1.946,92	1.946,92 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	60.542,26 C	61.672,50	64.912,73	63.782,49 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	11.690,09 C	11.826,47	15.646,99	15.510,61 C
2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS REALIZADOS	47.562,56 C	0,00	138,75	47.701,31 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	47.562,56 C	0,00	138,75	47.701,31 C
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	318.550,51 C	2.735,63	66.083,35	381.898,23 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	244.779,83 C	2.735,63	39.802,67	281.846,87 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	73.770,68 C	0,00	26.280,68	100.051,36 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	3.828.123,64 C	2.424.000,60	3.937.183,54	5.341.306,58 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.828.123,64 C	2.424.000,60	3.937.183,54	5.341.306,58 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	16.158.662,32 C	2.401.345,03	0,00	13.757.317,29 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	16.158.662,32 C	2.401.345,03	0,00	13.757.317,29 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	16.158.662,32 C	2.401.345,03	0,00	13.757.317,29 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	7.204.035,69 C	2.401.345,03	0,00	4.802.690,66 C
2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	7.204.035,69 C	2.401.345,03	0,00	4.802.690,66 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	2.483.013,01	2.483.013,01	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.483.013,01	2.483.013,01	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.483.013,01	2.483.013,01	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	6.367.204,23 C	0,00	2.480.835,96	8.848.040,19 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.234.236,99 C	0,00	2.424.000,60	8.658.237,59 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	6.234.236,99 C	0,00	2.424.000,60	8.658.237,59 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	132.967,24 C	0,00	56.835,36	189.802,60 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.967,24 C	0,00	56.835,36	189.802,60 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.240.798,46 D	428.204,02	1.146,07	1.667.856,41 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	720.676,14 D	247.527,69	1.146,07	967.057,76 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	510.088,77 D	175.800,57	224,43	685.664,91 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	6.363,49 D	1.177,32	921,64	6.619,17 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	51.950,67 D	18.565,38	0,00	70.516,05 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	89,00	0,00	89,00 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	88.436,24 D	30.131,78	0,00	118.568,02 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	63.836,97 D	21.763,64	0,00	85.600,61 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	291.611,22 D	103.279,87	0,00	394.891,09 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	216.566,01 D	77.491,45	0,00	294.057,46 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	66.817,79 D	22.958,27	0,00	89.776,06 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	8.227,42 D	2.830,15	0,00	11.057,57 D
3.2.1.20.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	87.588,44 D	28.850,00	0,00	116.438,44 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	87.588,44 D	28.850,00	0,00	116.438,44 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.922,66 D	48.546,46	0,00	189.469,12 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	84.543,55 D	29.364,84	0,00	113.908,39 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	56.379,11 D	19.181,62	0,00	75.560,73 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	4.107.348,97 D	1.482.112,33	1.030,97	5.588.430,33 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	538.333,72 D	106.752,14	1.030,97	644.054,89 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	423.482,41 D	74.231,90	967,34	496.746,97 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	45.193,24 D	12.270,71	63,63	57.400,32 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.661,63 D	3.076,80	0,00	17.738,43 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	10.872,38 D	4.288,20	0,00	15.160,58 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.681,67 D	581,03	0,00	2.262,70 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	10.262,57 D	2.422,41	0,00	12.684,98 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	30.743,44 D	8.593,34	0,00	39.336,78 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	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	285,14 D	338,45	0,00	623,59 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.049,86 D	949,30	0,00	1.999,16 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	3.500.878,41 D	1.348.335,09	0,00	4.849.213,50 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	25.265,27	0,00	25.265,27 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	10.232,80 D	5.589,82	0,00	15.822,62 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.650,00 D	18.035,30	0,00	19.685,30 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	191.400,00 D	0,00	0,00	191.400,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	8.276,97 D	1.421,25	0,00	9.698,22 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	563.980,62 D	208.200,00	0,00	772.180,62 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	12.391,60 D	7.549,27	0,00	19.940,87 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.712.631,42 D	1.062.518,28	0,00	3.775.149,70 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	19.755,90	0,00	19.755,90 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	63.950,20 D	27.025,10	0,00	90.975,30 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	63.950,20 D	27.025,10	0,00	90.975,30 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	4.186,64 D	0,00	0,00	4.186,64 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	4.186,64 D	0,00	0,00	4.186,64 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.019.056,80 D	572.696,66	0,01	1.591.753,45 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	140.260,75 D	203.367,00	0,00	343.627,75 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.313,75 D	190.120,00	0,00	316.433,75 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	13.947,00 D	13.247,00	0,00	27.194,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	472.307,77 D	210.457,52	0,00	682.765,29 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.000,00 D	14.000,00	0,00	34.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	9.500,02 D	9.500,00	0,00	19.000,02 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	167.251,85 D	59.883,95	0,00	227.135,80 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.628,52 D	15.200,00	0,00	54.828,52 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	191.308,30 D	104.586,07	0,00	295.894,37 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	36.602,98 D	7.287,50	0,00	43.890,48 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	273.318,82 D	84.685,91	0,00	358.004,73 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	31.200,00 D	20.280,00	0,00	51.480,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	94.601,17 D	51.312,69	0,00	145.913,86 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	85.920,00 D	33.723,22	0,00	119.643,22 D
3.2.1.40.15.011	MATERIAL DE ESCRITORIO	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.564,17 D	17.589,47	0,00	26.153,64 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00 D	711,18	0,00	711,18 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	258,18 D	1.783,36	0,01	2.041,53 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.110,11 D	99,00	0,00	7.209,11 D
		0,00	22.230.695,97	22.230.695,97	0,00

Total : 163 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.05.20 14:39:48 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

CPF:
Contador

CPF:

..-