

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	1.672.595,64	0,00	2.366.759,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 BCO CEF C/C 580438 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.672.595,64			
06/05/2025	0,00	2.906,04	2.363.853,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258279260	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.906,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258279260	
	0,00	22.795,68	2.341.057,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1608	
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 1608	
	0,00	214.404,87	2.126.652,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 042025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	214.404,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 042025	
	0,00	6.520,46	2.120.132,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 68140	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.520,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 68140	
	0,00	8.915,75	2.111.216,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1806	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	8.915,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1806	
07/05/2025	8.915,75	0,00	2.120.132,11	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1806 CAIXA	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	8.915,75		DEVOLUÇÃO DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1806	
08/05/2025	0,00	796,00	2.119.336,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81461	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	796,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81461	
	0,00	4.900,00	2.114.436,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 72	
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 72	
	0,00	452,37	2.113.983,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	452,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
	0,00	47.729,60	2.066.254,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 314	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 314	
08/05/2025	0,00	4.397,70	2.061.856,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.397,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
09/05/2025	0,00	3.917,33	2.057.939,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES042025	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	3.917,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES042025	
	0,00	7.477,72	2.050.461,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.477,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746	
	0,00	1.647,72	2.048.813,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-308	
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-308	
	0,00	299,20	2.048.514,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2721	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	299,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2721	
	0,00	8.915,75	2.039.598,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1818	
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 1818	
	240.427,08	0,00	2.280.025,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2025 BCO CEF C/C 580438 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	240.427,08		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 BCO CEF C/C 580438 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 BCO CEF C/C 580438	
	92.799,60	0,00	2.372.825,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 BCO CEF C/C 580438 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	92.799,60		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 BCO CEF C/C 580438 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 BCO CEF C/C 580438	
	0,00	2.372.825,40	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	2.372.825,40	0,00		APLICAÇÃO	
12/05/2025	3.917,33	0,00	3.917,33	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.917,33		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
13/05/2025	0,00	4.832,40	-915,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 101	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.832,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 101	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	11.847,00	-12.762,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 132	
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 132	
	0,00	75.000,00	-87.762,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 103	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	75.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 103	
	0,00	700,00	-88.462,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 0525	
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 0525	
	0,00	9.297,84	-97.759,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36576	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.297,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36576	
	0,00	2.343,60	-100.103,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13490	
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 13490	
	0,00	9.297,84	-109.401,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36928	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.297,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36928	
	109.401,35	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	109.401,35		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/05/2025	0,00	7,50	-7,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3488	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	7,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3488	
	0,00	11.412,95	-11.420,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA IRR - 052025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	11.412,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA IRR - 052025	
	0,00	25,75	-11.446,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3304	
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-3304	
	0,00	31,18	-11.477,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5805	
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-5805	
	0,00	60,19	-11.537,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-39710	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	60,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-39710	
14/05/2025	0,00	79,83	-11.617,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3304	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3304	
	0,00	88,00	-11.705,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1011	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	88,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1011	
	0,00	96,66	-11.802,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5805	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	96,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5805	
	0,00	99,00	-11.901,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1034	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1034	
	0,00	99,73	-12.000,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-2721	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	99,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-2721	
	0,00	117,00	-12.117,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6688	
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-6688	
	0,00	136,40	-12.254,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 13293	
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-13293	
	0,00	142,50	-12.396,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1793	
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-1793	
	0,00	180,00	-12.576,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-45	
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-45	
	0,00	186,60	-12.763,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39710	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	186,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39710	
	0,00	362,70	-13.125,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6688	
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-6688	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	0,00	364,31	-13.490,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5804	
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-5804	
	0,00	409,20	-13.899,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	409,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011	
	0,00	441,75	-14.341,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1793	
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-1793	
	0,00	460,35	-14.801,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1034	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	460,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1034	
	0,00	558,00	-15.359,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45	
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-45	
	0,00	846,86	-16.206,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-526	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	846,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-526	
	0,00	1.097,07	-17.303,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-2721	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	1.097,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-2721	
	0,00	1.129,38	-18.432,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5804	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.129,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5804	
	0,00	1.256,66	-19.689,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1540	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.256,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1540	
	0,00	2.498,40	-22.187,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-520	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	2.498,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-520	
	0,00	2.972,76	-25.160,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1540	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	2.972,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1540	
	0,00	3.937,90	-29.098,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4,65% D-526	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	3.937,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-526	
14/05/2025	0,00	4.657,73	-33.756,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 526	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	4.657,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-526	
	0,00	5.546,63	-39.302,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 308	
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-308	
	0,00	9.681,29	-48.984,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-520	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	9.681,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-520	
	0,00	14.387,43	-63.371,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1115	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	14.387,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1115	
	0,00	44.601,03	-107.972,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1115	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	44.601,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1115	
	0,00	81.119,53	-189.092,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 052025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	81.119,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 052025	
	0,00	2.371,98	-191.464,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA PIS - 052025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.371,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA PIS - 052025	
	0,00	23,25	-191.487,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3488	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	23,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3488	
	191.623,90	0,00	136,40	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	191.623,90		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/05/2025	0,00	196.020,30	-195.883,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 534	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	196.020,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 534	
	0,00	11.560,00	-207.443,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2751	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	11.560,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2751					
15/05/2025	0,00	6.500,00	-213.943,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1742	
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 1742	
	0,00	12.250,00	-226.193,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 414	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	12.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 414	
	0,00	453,41	-226.647,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1300	
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 1300	
	0,00	400,00	-227.047,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12377675	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12377675	
	0,00	6.353,05	-233.400,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 012025	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001					
	6.353,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 012025	
	233.536,76	0,00	136,40	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	0,00	233.536,76		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	0,00	20.000,00	-19.863,60	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 6677 X 80019	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005					
	20.000,00	0,00		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 6677 X 80019	
	20.000,00	0,00	136,40	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	0,00	20.000,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/05/2025	9.673,51	0,00	9.809,91	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004					
	0,00	9.673,51		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
20/05/2025	0,00	870.731,36	-860.921,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1147	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002					
	870.731,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1147	
	0,00	79.349,57	-940.271,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 539	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	79.349,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 539	
	0,00	11.262,00	-951.533,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 46	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 46	
20/05/2025	0,00	7.320,30	-958.853,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6739	
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 6739	
	0,00	22.793,97	-981.647,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6000	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	22.793,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6000	
	0,00	1.950,67	-983.597,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6001	
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 6001	
	0,00	6.233,50	-989.831,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR 1/2025	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	6.233,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR 1/2025	
	0,00	1.284,25	-991.115,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 23	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.284,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 23	
	0,00	7.000,00	-998.115,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3808	
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 3808	
	0,00	10.378,50	-1.008.494,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1063	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	10.378,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1063	
	0,00	2.590,00	-1.011.084,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 95	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004	2.590,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 95	
	0,00	2.358,74	-1.013.442,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES LUCIANA	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	2.358,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES LUCIANA	
	0,00	1.081,27	-1.014.524,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTSRES MATHEUS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	1.081,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTSRES MATHEUS	
20/05/2025	0,00	27.140,00	-1.041.664,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1116	
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 1116	
	1.041.800,62	0,00	136,40	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.041.800,62		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/05/2025	0,00	8.400,00	-8.263,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 100	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 100	
	0,00	4.900,00	-13.163,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 98	
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 98	
	13.300,00	0,00	136,40	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	13.300,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/05/2025	0,00	63.800,00	-63.663,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 280	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	63.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 280	
	0,00	136,40	-63.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 13178	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	136,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 13178	
	63.800,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	63.800,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/05/2025	79,60	0,00	79,60	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	79,60		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 BCO CEF C/C 580438	
26/05/2025	0,00	26.670,00	-26.590,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12384296	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	26.670,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12384296	
	0,00	1.257,00	-27.847,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.257,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26	
	0,00	8.580,00	-36.427,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1100	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.580,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1100					
26/05/2025	27.831,78	0,00	-8.595,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 BCO CEF C/C 580438 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001					
	0,00	27.831,78			
	8.595,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	0,00	8.595,62		RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/05/2025	0,00	12.717,47	-12.717,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001					
	12.717,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503	
	0,00	28.599,58	-41.317,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001					
	28.599,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504	
	0,00	657,47	-41.974,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20254	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	657,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20254	
	0,00	635,50	-42.610,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20253	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	635,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20253	
	42.610,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	0,00	42.610,02		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/05/2025	13.896,59	0,00	13.896,59	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004					
	0,00	13.896,59		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
29/05/2025	0,00	1.249,36	12.647,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001					
	1.249,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05	
	0,00	7.551,33	5.095,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 05	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001					
	7.551,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 05	
	0,00	608,96	4.486,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES DARE 022025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	608,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES DARE 022025	
	0,00	5.095,90	-608,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 202505	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	694.163,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	5.095,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 202505	
29/05/2025	608,96	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	608,96		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/05/2025	0,00	22.795,68	-22.795,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1658	
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 1658	
	0,00	4.416,00	-27.211,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1889	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.416,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1889	
	0,00	26.015,00	-53.226,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	26.015,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195	
	0,00	2.268,00	-55.494,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.268,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695	
	0,00	1.128,00	-56.622,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357	
	0,00	1.170,00	-57.792,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388	
	0,00	12.480,00	-70.272,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 497	
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 497	
	99.728,33	0,00	29.455,65	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	99.728,33		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 BCO CEF C/C 580438	
	3.895.142,44	4.559.850,31	29.455,65	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%

Saldo Anterior: 20.910,73

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	20.910,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2025	9.186,17	0,00	30.096,90	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 BCO CEF C/C 580439	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	9.186,17		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 BCO CEF C/C 580439	
12/05/2025	0,00	3.917,33	26.179,57	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	3.917,33	0,00		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
19/05/2025	0,00	9.673,51	16.506,06	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	9.673,51	0,00		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
28/05/2025	0,00	13.896,59	2.609,47	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	13.896,59	0,00		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	
30/05/2025	10.271,67	0,00	12.881,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30.05.25 BCO CEF C/C 58043	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	10.271,67		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30.05.25 BCO CEF C/C 58043	
	19.457,84	27.487,43	12.881,14	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2025	0,00	99,00	-99,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	99,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	0,00	99,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 6677 X 80019	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 6677 X 80019	
	0,00	20.000,00	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	20.000,00	0,00		APLICAÇÃO	
19/05/2025	0,00	19.293,34	-19.293,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	19.293,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
	19.293,34	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	0,00	19.293,34		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	39.392,34	39.392,34	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	

Conta Analítica: 105173 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE				Saldo Anterior:	2.064,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2025	0,00	99,00	1.965,15	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	99,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	20.000,00	0,00	21.965,15	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	20.000,00		APLICAÇÃO	
19/05/2025	0,00	19.293,34	2.671,81	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105173 1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE				Saldo Anterior:	2.064,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	19.293,34	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/05/2025	4,99	0,00	2.676,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	20.004,99	19.392,34	2.676,80	<<== Saldo da Conta: APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.767.708,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	2.372.825,40	0,00	7.140.533,46	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.372.825,40		APLICAÇÃO	
13/05/2025	0,00	109.401,35	7.031.132,11	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	109.401,35	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/05/2025	0,00	191.623,90	6.839.508,21	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	191.623,90	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/05/2025	0,00	233.536,76	6.605.971,45	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	233.536,76	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	0,00	20.000,00	6.585.971,45	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	20.000,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/05/2025	0,00	1.041.800,62	5.544.170,83	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.041.800,62	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/05/2025	0,00	13.300,00	5.530.870,83	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	13.300,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/05/2025	0,00	63.800,00	5.467.070,83	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	63.800,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/05/2025	0,00	8.595,62	5.458.475,21	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	8.595,62	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/05/2025	0,00	42.610,02	5.415.865,19	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	42.610,02	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/05/2025	0,00	608,96	5.415.256,23	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	608,96	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/05/2025	62.960,84	0,00	5.478.217,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	62.960,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.435.786,24	1.725.277,23	5.478.217,07	<<== 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:	4.340,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	44,32	0,00	4.384,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	44,32	0,00	4.384,44	<<== 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:	17.048,77
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	17.048,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/05/2025	174,07	0,00	17.222,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	174,07		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	174,07	0,00	17.222,84	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
Conta Analítica: 102637 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2025	0,00	1.672.595,64	-1.672.595,64	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.672.595,64	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 BCO CEF C/C 580438	
09/05/2025	0,00	240.427,08	-1.913.022,72	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	240.427,08	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2025 BCO CEF C/C 580438	
	0,00	92.799,60	-2.005.822,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	92.799,60	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 BCO CEF C/C 580438	
	0,00	9.186,17	-2.015.008,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 BCO CEF C/C 580439	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	9.186,17	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 BCO CEF C/C 580439	
23/05/2025	79,60	0,00	-2.014.928,89	JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 05/2025	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	79,60		JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 05/2025	
	0,00	79,60	-2.015.008,49	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	79,60	0,00		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 BCO CEF C/C 580438	
26/05/2025	0,00	27.831,78	-2.042.840,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	27.831,78	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 BCO CEF C/C 580438	
30/05/2025	0,00	99.728,33	-2.142.568,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	99.728,33	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 BCO CEF C/C 580438	
	0,00	10.271,67	-2.152.840,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30.05.25 BCO CEF C/C 58043	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	10.271,67	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30.05.25 BCO CEF C/C 58043	
31/05/2025	2.152.840,27	0,00	0,00	RECLASS DE RECEBIMENTO DE CONTRATO	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	2.152.840,27		RECLASS DE RECEBIMENTO DE CONTRATO	
	2.152.919,87	2.152.919,87	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	8.915,75	0,00	9.934,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1806	
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 1806	
07/05/2025	0,00	8.915,75	1.018,80	DEVOLUÇÃO DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1806	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	8.915,75	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1806 CAIXA	
	8.915,75	8.915,75	1.018,80	<<== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR	

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	496.721,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	131,97	0,00	496.853,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	320,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	452,37		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
	1.257,00	0,00	498.110,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.257,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26	
05/05/2025	5.141,00	0,00	503.251,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.141,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520	
06/05/2025	1.128,00	0,00	504.379,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357	
	892,00	0,00	505.271,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	892,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28	
08/05/2025	1.170,00	0,00	506.441,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388	
12/05/2025	50.952,20	0,00	557.393,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50.952,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105	
14/05/2025	457,00	0,00	557.850,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	457,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007	
	8.703,50	0,00	566.554,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5905	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.703,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	496.721,74	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5905		
20/05/2025	0,00	1.371,93	565.182,48	INVENTÁRIO Nº 41538 DO MÊS 05/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				1.371,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 41538 DO MÊS 05/2025
21/05/2025	9.750,00	0,00	574.932,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272
27/05/2025	161,57	0,00	575.094,05	INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS 05/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	161,57	INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS 05/2025
29/05/2025	11.058,84	0,00	586.152,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334888		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.058,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334888
	550,00	0,00	586.702,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306435		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306435
	550,00	0,00	587.252,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306435		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306435
31/05/2025	0,00	72.445,71	514.807,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				72.445,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	119,16	514.688,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				119,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	34,43	0,00	514.722,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	34,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	44,86	0,00	514.767,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	44,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	793,75	513.973,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				793,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	57,38	0,00	514.030,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	57,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	133,50	513.897,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				133,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,90	513.866,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				30,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	496.721,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	11,81	0,00	513.878,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	30,09	0,00	513.908,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	57,49	0,00	513.965,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	57,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	208,51	513.757,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	208,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,95	0,00	513.758,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	44,86	513.713,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	44,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,95	513.712,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	119,16	0,00	513.831,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	119,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,81	513.819,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	793,75	0,00	514.613,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	793,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	201,50	514.412,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	201,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	133,50	0,00	514.545,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	133,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	33,92	514.511,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	33,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	30,90	0,00	514.542,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	57,38	514.485,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	57,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	208,51	0,00	514.693,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	496.721,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	208,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	30,09	514.663,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	30,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,10	514.663,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,10	514.663,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,10	514.663,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,10	514.663,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,70	514.661,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,10	514.661,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	93.425,91	75.486,17	514.661,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	84.069,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	47,43	84.022,17	INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	47,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025	
	0,00	46,04	83.976,13	INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	46,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025	
12/05/2025	105,78	0,00	84.081,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48475	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	105,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48475	
	1.187,00	0,00	85.268,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.187,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009	
26/05/2025	544,81	0,00	85.813,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334278	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	544,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334278	
27/05/2025	0,00	2.835,90	82.977,82	INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2.835,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	84.069,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	59,93	0,00	83.037,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,39	0,00	83.043,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	226,55	0,00	83.269,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	226,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	90,01	83.179,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	90,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,48	0,00	83.181,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	49,60	0,00	83.230,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	49,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	121,52	0,00	83.352,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	121,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	108,35	83.243,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	108,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,07	0,00	83.255,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,80	0,00	83.274,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	19,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12.622,12	70.652,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12.622,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,75	0,00	70.660,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,80	0,00	70.681,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,55	0,00	70.723,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	42,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	181,97	0,00	70.905,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	181,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,75	0,00	70.932,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	84.069,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	1,50	0,00	70.934,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	45,33	70.888,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	45,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	10,73	70.877,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	10,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	25,19	70.852,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	25,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	33,87	70.818,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	33,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	293,19	70.525,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	293,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	17,87	70.507,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	17,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,64	70.496,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,64	70.489,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,39	70.484,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	46,80	70.437,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	46,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,55	70.436,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	222,82	70.213,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	222,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	39,01	70.174,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	39,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,74	70.170,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	84.069,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	67,74	70.102,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	67,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,80	70.098,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	67,22	70.031,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	67,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,78	70.029,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,98	70.024,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,36	70.023,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,11	70.021,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,11	70.018,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	10,44	70.007,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,87	70.006,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1.138,58	68.868,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1.138,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	117,03	68.751,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	117,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	26,75	68.724,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	26,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,83	68.715,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,52	68.708,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	18,00	68.690,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	84.069,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	18,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,21	68.689,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	9,63	68.680,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	9,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,59	68.679,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,60	68.667,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,21	68.661,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	17,34	68.644,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	17,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,11	68.642,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	17,34	68.625,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	17,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,11	68.622,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,59	68.622,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,21	68.619,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	18,00	68.601,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	18,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,21	68.600,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,21	68.595,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	9,63	68.586,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	9,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	84.069,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	2,77	68.583,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,14	68.583,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,21	68.583,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,08	68.568,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	14,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,18	68.555,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	13,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,80	68.546,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,21	68.541,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,59	68.541,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	17,34	68.523,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	17,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,11	68.521,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,08	68.507,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	14,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,80	68.498,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,18	68.485,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	13,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,59	68.485,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,21	68.479,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,21	68.479,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	84.069,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	0,08	68.479,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,21	68.474,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,59	68.473,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2.614,25	18.210,11	68.473,74	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	15.642,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	320,40	0,00	15.962,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	131,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	452,37		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
20/05/2025	678,40	0,00	16.641,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	65,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	743,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
31/05/2025	0,00	2.209,19	14.432,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	2.209,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	998,80	2.209,19	14.432,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	80.831,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	2.398,50	0,00	83.230,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.999,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.397,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
19/05/2025	249,50	0,00	83.479,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	417,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	666,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	80.831,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/05/2025	65,00	0,00	83.544,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	678,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	743,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
23/05/2025	559,60	0,00	84.104,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	658,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.218,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	
31/05/2025	0,00	17.179,22	66.924,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	17.179,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,42	0,00	66.925,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,42	66.924,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3.273,02	17.179,64	66.924,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	69.572,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2025	1.999,20	0,00	71.571,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	2.398,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.397,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
08/05/2025	885,00	0,00	72.456,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	197,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	12,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.095,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
19/05/2025	1.156,05	0,00	73.612,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	1.053,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.245,05		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
	417,00	0,00	74.029,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	69.572,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SHALON LTDA 8189	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	249,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	666,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189	
23/05/2025	658,50	0,00	74.688,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	559,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.218,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	
31/05/2025	0,00	3.891,25	70.796,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3.891,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	222,46	0,00	71.019,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	222,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	18,20	71.001,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	18,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	23,70	0,00	71.024,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	23,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5.361,91	3.909,45	71.024,95	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	3.548,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	12,75	0,00	3.561,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	197,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	885,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.095,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
19/05/2025	1.053,00	0,00	4.614,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.156,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.245,05		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
31/05/2025	0,00	631,72	3.982,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	631,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.065,75	631,72	3.982,86	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.768,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	198,25	4.570,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	198,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	198,25	4.570,08	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 13.606,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	197,50	0,00	13.804,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	885,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	12,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.095,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548
31/05/2025	0,00	215,75	13.588,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	215,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	197,50	215,75	13.588,74	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.811,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	2.268,00	0,00	12.079,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.268,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695
31/05/2025	0,00	579,56	11.499,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	579,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.268,00	579,56	11.499,83	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	36,00	0,00	36,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.156,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	1.053,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.245,05		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346
23/05/2025	1.533,00	0,00	1.569,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5991
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.533,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5991
31/05/2025	0,00	89,08	1.479,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022	89,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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	
	1.569,00	89,08	1.479,92	<<== Saldo da Conta:	
MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO					

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2025	1.270,00	0,00	1.270,00	NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.270,00		NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA
	0,00	1.270,00	0,00	RECLASS DE LCTO NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - CONTA INCORRENTA
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	1.270,00	0,00		RECLASS DE LCTO NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - CONTA INCORRENTA
	1.270,00	1.270,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA			Saldo Anterior:	362,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	4,32	358,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	4,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,32	358,56	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior:	54.974,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	90,01	0,00	55.064,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	108,35	0,00	55.172,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	45,33	0,00	55.217,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,20	0,00	55.235,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	18,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,73	0,00	55.246,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	272,62	0,00	55.246,70	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR			Saldo Anterior:	4.802.690,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	2.401.345,03	2.401.345,63	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	4.802.690,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,03	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025	
	0,00	2.401.345,03	2.401.345,63	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR	
Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	121.301,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	452,37	121.754,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	131,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	320,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
	0,00	4.397,70	126.151,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	2.398,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.999,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
	0,00	1.257,00	127.408,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.257,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26	
	0,00	6.520,46	133.929,43	COMPRA NF 68140 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	
Contrapartida: 105443 - 3.2.1.40.15.014	6.520,46	0,00		COMPRA NF 68140 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	
05/05/2025	0,00	5.141,00	139.070,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5.141,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520	
06/05/2025	0,00	1.128,00	140.198,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357	
	0,00	892,00	141.090,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	892,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28	
	6.520,46	0,00	134.569,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 68140	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.520,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA 68140	
08/05/2025	0,00	1.170,00	135.739,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388	
	0,00	1.095,25	136.835,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	197,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	121.301,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	885,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	12,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
08/05/2025	796,00	0,00	136.039,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81461	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	796,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81461	
	452,37	0,00	135.586,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	452,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	
	4.397,70	0,00	131.189,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.397,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	
12/05/2025	0,00	105,78	131.294,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48475	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	105,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48475	
	0,00	50.952,20	182.247,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	50.952,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105	
	0,00	1.187,00	183.434,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.187,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009	
14/05/2025	0,00	457,00	183.891,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	457,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007	
	0,00	8.703,50	192.594,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5905	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	8.703,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5905	
19/05/2025	0,00	2.245,05	194.839,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.156,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	1.053,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
	0,00	666,50	195.506,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	249,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	121.301,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	417,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189	
20/05/2025	0,00	743,40	196.249,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	678,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	65,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
21/05/2025	0,00	9.750,00	205.999,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272	
23/05/2025	0,00	1.533,00	207.532,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5991	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	1.533,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5991	
	0,00	1.218,10	208.750,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	658,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	559,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	
24/05/2025	0,00	1.270,00	210.020,68	NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026	1.270,00	0,00		NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
26/05/2025	0,00	544,81	210.565,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334278	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	544,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334278	
	1.257,00	0,00	209.308,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.257,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26	
29/05/2025	0,00	11.058,84	220.367,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334888	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	11.058,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334888	
	0,00	550,00	220.917,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306435	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306435	
	0,00	550,00	221.467,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306435	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306435	
30/05/2025	0,00	2.268,00	223.735,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	121.301,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	2.268,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695	
30/05/2025	4.416,00	0,00	219.319,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1889	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.416,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1889	
	2.268,00	0,00	217.051,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.268,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695	
	1.128,00	0,00	215.923,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.128,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357	
	1.170,00	0,00	214.753,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.170,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388	
	22.405,53	115.856,96	214.753,33	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	9.907,13	9.907,13	SERVIÇOS TOMADOS NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.907,13	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS ABR/2025	
07/05/2025	0,00	75.000,00	84.907,13	SERVICOS TOMADOS NF 103 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 103 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	0,00	208.200,00	293.107,13	COMPRA NF 534 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	208.200,00	0,00		COMPRA NF 534 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
12/05/2025	0,00	12.000,00	305.107,13	SERVICOS TOMADOS NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
13/05/2025	75.000,00	0,00	230.107,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 103	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	75.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 103	
	9.297,84	0,00	220.809,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36576	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.297,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36576	
13/05/2025	9.297,84	0,00	211.511,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36928	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.297,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36928	
	148,61	0,00	211.362,84	IRRF S/ NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,61		IRRF S/ NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	460,68	0,00	210.902,16	CSRF S/ NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,68		CSRF S/ NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	9.907,13	220.809,29	SERVIÇOS TOMADOS NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.907,13	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	148,61	0,00	220.660,68	IRRF S/ NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,61		IRRF S/ NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	460,68	0,00	220.200,00	CSRF S/ NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,68		CSRF S/ NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
15/05/2025	196.020,30	0,00	24.179,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 534	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	196.020,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 534	
	0,00	927.790,47	951.970,17	SERVIÇOS TOMADOS NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	927.790,47	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	2.498,40	0,00	949.471,77	IRRF S/ NF 534 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.498,40		IRRF S/ NF 534 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	9.681,30	0,00	939.790,47	CSRF S/ NF 534 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.681,30		CSRF S/ NF 534 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/05/2025	870.731,36	0,00	69.059,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1147	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	870.731,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1147	
	11.262,00	0,00	57.797,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 46	
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	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 46	
20/05/2025	180,00	0,00	57.617,11	IRRF S/ NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	180,00			
	558,00	0,00	57.059,11	CSRF S/ NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	558,00			
	13.916,86	0,00	43.142,25	IRRF S/ NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	13.916,86			
	43.142,25	0,00	0,00	CSRF S/ NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	43.142,25			
			1.242.804,73	1.242.804,73	0,00
<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	8.197,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	7.800,00	15.997,78	SERVICOS TOMADOS NF 6739 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003				SERVICOS TOMADOS NF 6739 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	7.800,00	0,00			
	0,00	1.284,25	17.282,03	SERVICOS TOMADOS NF 23 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOAAL LTDA	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006				SERVICOS TOMADOS NF 23 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOAAL LTDA	
	1.284,25	0,00			
	0,00	6.500,00	23.782,03	SERVICOS TOMADOS NF 1742 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009				SERVICOS TOMADOS NF 1742 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	6.500,00	0,00			
	0,00	11.847,00	35.629,03	SERVICOS TOMADOS NF 132 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				SERVICOS TOMADOS NF 132 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
	11.847,00	0,00			
	0,00	12.480,00	48.109,03	SERVICOS TOMADOS NF 497 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003				SERVICOS TOMADOS NF 497 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	12.480,00	0,00			
	0,00	453,41	48.562,44	SERVICOS TOMADOS NF 1300 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				SERVICOS TOMADOS NF 1300 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
	453,41	0,00			
	0,00	63.800,00	112.362,44	SERVIÇOS TOMADOS NF 280 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005				SERVIÇOS TOMADOS NF 280 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	63.800,00	0,00			
	0,00	2.906,04	115.268,48	PROVISAO FATURA Nº 2258279260 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003				PROVISAO FATURA Nº 2258279260 -	
	2.906,04	0,00			

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	8.197,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
02/05/2025	0,00	8.580,00	123.848,48	SERVICOS TOMADOS NF 1100 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	8.580,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1100 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS ABR/2025	
	0,00	12.250,00	136.098,48	SERVICOS TOMADOS NF 424 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 424 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	4.832,40	140.930,88	SERVICOS TOMADOS NF 101 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	4.832,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 101 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	400,00	141.330,88	PROVISAO FATURA Nº 12377875 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	400,00	0,00		PROVISAO FATURA Nº 12377875 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
	0,00	26.670,00	168.000,88	PROVISAO FATURA Nº 12384296 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	26.670,00	0,00		PROVISAO FATURA Nº 12384296 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
06/05/2025	2.906,04	0,00	165.094,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258279260	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.906,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258279260	
	22.795,68	0,00	142.299,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1608	
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 1608	
	0,00	54.923,95	197.223,11	SERVICOS TOMADOS NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	18.200,00	215.423,11	REF.,COMPRA/SERV NF 72/98/100 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004	18.200,00	0,00		REF.,COMPRA/SERV NF 72/98/100 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	
	2.972,76	0,00	212.450,35	INSS RETIDO S/ NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.972,76		INSS RETIDO S/ NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	1.256,66	0,00	211.193,69	CSRF RETIDO S/ NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.256,66		CSRF RETIDO S/ NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	27.025,10	238.218,79	SERVIÇOS TOMADOS NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	27.025,10	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	8.197,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	9.500,00	247.718,79	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1818	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1818	
	0,00	13.600,00	261.318,79	SERVICOS TOMADOS NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	13.600,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	26.015,00	287.333,79	SERVICOS TOMADOS NF 195 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102421 - 3.2.1.40.01.002	26.015,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 195 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	27.140,00	314.473,79	SERVICOS TOMADOS NFS 1116 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	27.140,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NFS 1116 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
08/05/2025	4.900,00	0,00	309.573,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 72	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 72	
	47.729,60	0,00	261.844,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 314	
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 314	
	0,00	24.287,65	286.131,84	SERVICOS TOMADOS NF 6000 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	24.287,65	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6000 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.078,51	288.210,35	SERVICOS TOMADOS NF 6001 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	2.078,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6001 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	5.546,63	0,00	282.663,72	INSS RETIDO S/ NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS RETIDO S/ NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.647,72	0,00	281.016,00	ISS RETIDO S/ NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/ NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
09/05/2025	0,00	7.967,74	288.983,74	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	7.967,74	0,00		LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746	
	7.477,72	0,00	281.506,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.477,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746	
	8.915,75	0,00	272.590,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1818	
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 1818	
	142,50	0,00	272.447,77	IRRF S/ NF 1818 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	8.197,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/ NF 1818 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
09/05/2025	119,52	0,00	272.328,25	IRRF S/ NF 1746 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,52		IRRF S/ NF 1746 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	271.886,50	CSRF S/ NF 1818 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/ NF 1818 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	370,50	0,00	271.516,00	CSRF S/ NF 1746 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	370,50		CSRF S/ NF 1746 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
12/05/2025	0,00	89.307,33	360.823,33	SERVICOS TOMADOS NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	89.307,33	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
13/05/2025	4.832,40	0,00	355.990,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 101	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.832,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 101	
	11.847,00	0,00	344.143,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 132	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.847,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 132	
	2.343,60	0,00	341.800,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13490	
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 13490	
	136,40	0,00	341.663,93	INSS RETIDO S/ NF 13490 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40		INSS RETIDO S/ NF 13490 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	2.480,00	344.143,93	SERVIÇOS TOMADOS NF 13490 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004	2.480,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 13490 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
15/05/2025	0,00	11.000,00	355.143,93	NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	11.000,00	0,00		NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	11.560,00	0,00	343.583,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2751	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2751	
	6.500,00	0,00	337.083,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1742	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	8.197,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 1742	
15/05/2025	12.250,00	0,00	324.833,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 414	
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 414	
	453,41	0,00	324.380,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1300	
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 1300	
	400,00	0,00	323.980,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12377675	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12377675	
	1.496,00	0,00	322.484,52	INSS RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		INSS RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	136,00	0,00	322.348,52	IRRF RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		IRRF RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	408,00	0,00	321.940,52	ISS RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		ISS RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	110,00	0,00	321.830,52	IRRF S/ NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,00		IRRF S/ NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	511,50	0,00	321.319,02	CSRF S/ NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	511,50		CSRF S/ NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
20/05/2025	79.349,57	0,00	241.969,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 539	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79.349,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 539	
	7.320,30	0,00	234.649,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6739	
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 6739	
	22.793,97	0,00	211.855,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6000	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	8.197,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 6000
20/05/2025	1.950,67	0,00	209.904,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6001
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 6001
	1.284,25	0,00	208.620,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 23
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.284,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 23
	7.000,00	0,00	201.620,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3808
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 3808
	10.378,50	0,00	191.241,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1063
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.378,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1063
	27.140,00	0,00	164.101,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1116
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 1116
	117,00	0,00	163.984,76	IRRF S/ NF 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA IRRF S/ NF 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	362,70	0,00	163.622,06	CSRF S/ NF 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CSRF S/ NF 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF S/ NF 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	364,31	0,00	163.257,75	IRRF S/ NF 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA IRRF S/ NF 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	364,31		IRRF S/ NF 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.129,37	0,00	162.128,38	CSRF S/ NF 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA CSRF S/ NF 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.129,37		CSRF S/ NF 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	31,18	0,00	162.097,20	IRRF S/ NF 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA IRRF S/ NF 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF S/ NF 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	96,66	0,00	162.000,54	CSRF S/ NF 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA CSRF S/ NF 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66		CSRF S/ NF 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	893,07	0,00	161.107,47	IRRF S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IRRF S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	893,07		IRRF S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	8.197,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	4.152,79	0,00	156.954,68	CSRF S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.152,79		CSRF S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
	4.911,90	0,00	152.042,78	INSS S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.911,90		INSS S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
21/05/2025	8.400,00	0,00	143.642,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 100	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 100	
	4.900,00	0,00	138.742,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 98	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 98	
22/05/2025	63.800,00	0,00	74.942,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 280	
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 280	
26/05/2025	26.670,00	0,00	48.272,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12384296	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.670,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12384296	
	8.580,00	0,00	39.692,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1100	
Contrapartida: 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. 1100	
27/05/2025	0,00	635,50	40.328,28	DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	635,50	0,00		DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
	0,00	657,47	40.985,75	NF 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	657,47	0,00		NF 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
	657,47	0,00	40.328,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20254	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	657,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20254	
	635,50	0,00	39.692,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20253	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	635,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20253	
29/05/2025	0,00	608,96	40.301,74	DARE FEVEREIRO - EQUATORIAL	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	8.197,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	608,96	0,00		DARE FEVEIREIRO - EQUATORIAL	
29/05/2025	608,96	0,00	39.692,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES DARE 022025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	608,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES DARE 022025	
30/05/2025	22.795,68	0,00	16.897,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1658	
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 1658	
	26.015,00	0,00	-9.117,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.015,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195	
	12.480,00	0,00	-21.597,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 497	
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 497	
	2.972,76	0,00	-24.570,66	INSS RETIDO S/ NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.972,76		INSS RETIDO S/ NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	1.256,66	0,00	-25.827,32	CSRF RETIDO S/ NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.256,66		CSRF RETIDO S/ NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	27.025,10	1.197,78	SERVIÇOS TOMADOS NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	27.025,10	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
31/05/2025	0,00	7.000,00	8.197,78	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	
	509.255,41	509.255,41	8.197,78	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	214.404,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	214.404,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 042025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	214.404,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 042025	
29/05/2025	1.249,36	0,00	-1.249,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.249,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	214.404,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: SALARIOS A PAGAR FOLPAG05					
29/05/2025	7.551,33	0,00	-8.800,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 05	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	7.551,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 05	
	5.095,90	0,00	-13.896,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 202505	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	5.095,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 202505	
31/05/2025	0,00	163.269,32	149.372,73	FOPAG SALÁRIO 05/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	163.269,32	0,00		FOPAG SALÁRIO 05/2025	
	0,00	1.350,64	150.723,37	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 05/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	1.350,64	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 05/2025	
	0,00	2.167,64	152.891,01	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001					
	2.167,64	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025	
	0,00	1.225,05	154.116,06	FOPAG INSAL FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001					
	1.225,05	0,00		FOPAG INSAL FÉRIAS 05/2025	
	0,00	770,22	154.886,28	FOPAG INSAL 13.SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002					
	770,22	0,00		FOPAG INSAL 13.SALARIO 05/2025	
	0,00	54,95	154.941,23	FOPAG ADIC. NOTURNO 05/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003					
	54,95	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 05/2025	
	0,00	34,37	154.975,60	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	34,37	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2025	
	0,00	178,70	155.154,30	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	178,70	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2025	
	0,00	8.163,24	163.317,54	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001					
	8.163,24	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2025	
	0,00	6.616,76	169.934,30	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002					
	6.616,76	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2025	
	0,00	9.995,45	179.929,75	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001					
	9.995,45	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2025	
	0,00	3.750,44	183.680,19	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001					
	3.750,44	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2025	
	0,00	20.472,25	204.152,44	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009					
	20.472,25	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	
	0,00	2.072,03	206.224,47	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 05/2025	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002					
	2.072,03	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 05/2025	
	0,00	8.836,55	215.061,02	FOPAG GRATIFICACAO 05/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003					
	8.836,55	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	214.404,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	8.105,83	223.166,85	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	8.105,83	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	
	0,00	1.275,44	224.442,29	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	1.275,44	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025	
	0,00	29.188,90	253.631,19	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2025	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	29.188,90	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2025	
	20.280,70	0,00	233.350,49	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	20.280,70		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2025	
	10.360,80	0,00	222.989,69	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	10.360,80		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2025	
	653,19	0,00	222.336,50	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	653,19		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025	
	1.748,18	0,00	220.588,32	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.748,18		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025	
	553,99	0,00	220.034,33	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	553,99		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2025	
	26.406,16	0,00	193.628,17	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2025	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	26.406,16		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2025	
	6.411,06	0,00	187.217,11	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2025	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	0,00	6.411,06		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2025	
	620,00	0,00	186.597,11	FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2025	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	0,00	620,00		FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2025	
	2.252,40	0,00	184.344,71	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 05/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.252,40		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 05/2025	
	791,46	0,00	183.553,25	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	791,46		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025	
	298.379,40	267.527,78	183.553,25	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2025	3.917,33	0,00	-3.917,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES042025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.917,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES042025	
20/05/2025	6.233,50	0,00	-10.150,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.233,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR 1/2025	
20/05/2025	2.358,74	0,00	-12.509,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES LUCIANA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.358,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES LUCIANA	
31/05/2025	0,00	26.406,16	13.896,59	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	26.406,16	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2025	
	12.509,57	26.406,16	13.896,59	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	81.119,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	81.119,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 052025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	81.119,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 052025	
31/05/2025	2.167,64	0,00	-2.167,64	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.167,64		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025	
	0,00	20.280,70	18.113,06	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	20.280,70	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2025	
	0,00	553,99	18.667,05	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	553,99	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2025	
	0,00	46.966,04	65.633,09	FOPAG INSS EMPRESA 05/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	46.966,04	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 05/2025	
	0,00	15.968,45	81.601,54	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	15.968,45	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025	
	83.287,17	83.769,18	81.601,54	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.293,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	19.293,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19.293,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
31/05/2025	0,00	791,46	791,46	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	791,46	0,00		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025	
	0,00	18.931,26	19.722,72	FOPAG FGTS 05/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	18.931,26	0,00		FOPAG FGTS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 19.293,34
	19.293,34	19.722,72	19.722,72
			<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 2.371,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2025	2.371,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA PIS - 052025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.371,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA PIS - 052025
31/05/2025	0,00	2.346,05	2.346,05	FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.346,05	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025
	2.371,98	2.346,05	2.346,05	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 25.520,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2025	11.412,95	0,00	14.107,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA IRR - 052025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.412,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA IRR - 052025
31/05/2025	0,00	10.360,80	24.468,57	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	10.360,80	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2025
	11.412,95	10.360,80	24.468,57	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 19.127,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2025	0,00	142,50	19.270,34	IRRF S/ NF 1818 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/ NF 1818 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	119,52	19.389,86	IRRF S/ NF 1746 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	119,52	0,00		IRRF S/ NF 1746 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
13/05/2025	0,00	148,61	19.538,47	IRRF S/ NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	148,61	0,00		IRRF S/ NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	0,00	148,61	19.687,08	IRRF S/ NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	148,61	0,00		IRRF S/ NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
14/05/2025	7,50	0,00	19.679,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3488
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3488
	25,75	0,00	19.653,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3304
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-3304

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	19.127,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
14/05/2025	31,18	0,00	19.622,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5805	
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-5805	
	60,19	0,00	19.562,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-39710	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	60,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-39710	
	88,00	0,00	19.474,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1011	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	88,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1011	
	99,00	0,00	19.375,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1034	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1034	
	99,73	0,00	19.275,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-2721	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-2721	
	117,00	0,00	19.158,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6688	
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-6688	
	142,50	0,00	19.016,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1793	
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-1793	
	180,00	0,00	18.836,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-45	
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-45	
	364,31	0,00	18.471,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5804	
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-5804	
	846,86	0,00	17.625,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-526	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	846,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-526	
	2.498,40	0,00	15.126,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-520	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.498,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-520	
	14.387,43	0,00	739,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1115	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.387,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1115	
15/05/2025	0,00	136,00	875,23	IRRF RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	19.127,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
15/05/2025	0,00	110,00	985,23	IRRF S/ NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	110,00	0,00		IRRF S/ NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.498,40	3.483,63	IRRF S/ NF 534 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	2.498,40	0,00		IRRF S/ NF 534 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/05/2025	0,00	180,00	3.663,63	IRRF S/ NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		IRRF S/ NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	13.916,86	17.580,49	IRRF S/ NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	13.916,86	0,00		IRRF S/ NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	117,00	17.697,49	IRRF S/ NF 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	364,31	18.061,80	IRRF S/ NF 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	364,31	0,00		IRRF S/ NF 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	31,18	18.092,98	IRRF S/ NF 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF S/ NF 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	893,07	18.986,05	IRRF S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	893,07	0,00		IRRF S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
	18.947,85	18.806,06	18.986,05	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.946,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	0,00	1.647,72	3.594,64	ISS RETIDO S/ NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/ NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
09/05/2025	1.647,72	0,00	1.946,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-308	
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-308	
	299,20	0,00	1.647,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2721	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	299,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2721	
15/05/2025	0,00	408,00	2.055,72	ISS RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 1.946,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	1.946,92	2.055,72	2.055,72	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 63.782,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	1.256,66	65.039,15	CSRF RETIDO S/ NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.256,66	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
09/05/2025	0,00	441,75	65.480,90	CSRF S/ NF 1818 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/ NF 1818 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	370,50	65.851,40	CSRF S/ NF 1746 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	370,50	0,00		CSRF S/ NF 1746 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
13/05/2025	0,00	460,68	66.312,08	CSRF S/ NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	460,68	0,00		CSRF S/ NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	0,00	460,68	66.772,76	CSRF S/ NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	460,68	0,00		CSRF S/ NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
14/05/2025	79,83	0,00	66.692,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3304
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-3304
	96,66	0,00	66.596,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5805
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-5805
	186,60	0,00	66.409,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39710
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	186,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39710
	362,70	0,00	66.046,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6688
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-6688
	409,20	0,00	65.637,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	409,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1011
	441,75	0,00	65.196,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1793

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	63.782,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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-1793	
14/05/2025	460,35	0,00	64.735,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1034	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1034	
	558,00	0,00	64.177,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-45	
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-45	
	1.129,38	0,00	63.048,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5804	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.129,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5804	
	1.256,66	0,00	61.791,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1540	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.256,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1540	
	3.937,90	0,00	57.853,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-526	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.937,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-526	
	9.681,29	0,00	48.172,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-520	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.681,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-520	
	44.601,03	0,00	3.571,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1115	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	44.601,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1115	
	23,25	0,00	3.548,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3488	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3488	
15/05/2025	0,00	511,50	4.059,66	CSRF S/ NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	511,50	0,00		CSRF S/ NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	9.681,30	13.740,96	CSRF S/ NF 534 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.681,30	0,00		CSRF S/ NF 534 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/05/2025	0,00	558,00	14.298,96	CSRF S/ NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		CSRF S/ NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	63.782,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/05/2025	0,00	43.142,25	57.441,21	CSRF S/ NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	43.142,25	0,00		CSRF S/ NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	362,70	57.803,91	CSRF S/ NF 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF S/ NF 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.129,37	58.933,28	CSRF S/ NF 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.129,37	0,00		CSRF S/ NF 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	96,66	59.029,94	CSRF S/ NF 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	96,66	0,00		CSRF S/ NF 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	4.152,79	63.182,73	CSRF S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.152,79	0,00		CSRF S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
30/05/2025	0,00	1.256,66	64.439,39	CSRF RETIDO S/ NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.256,66	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	63.224,60	63.881,50	64.439,39	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.510,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	0,00	2.972,76	18.483,37	INSS RETIDO S/ NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.972,76	0,00		INSS RETIDO S/ NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
08/05/2025	0,00	5.546,63	24.030,00	INSS RETIDO S/ NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS RETIDO S/ NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
13/05/2025	0,00	136,40	24.166,40	INSS RETIDO S/ NF 13490 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00		INSS RETIDO S/ NF 13490 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
14/05/2025	136,40	0,00	24.030,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 13293	
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-13293	
	1.097,07	0,00	22.932,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 2721	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.097,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-2721	
	2.972,76	0,00	19.960,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 1540	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.972,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1540	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	15.510,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
14/05/2025	4.657,73	0,00	15.302,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-526	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.657,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-526	
	5.546,63	0,00	9.755,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-308	
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-308	
15/05/2025	0,00	1.496,00	11.251,81	INSS RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		INSS RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
20/05/2025	0,00	4.911,90	16.163,71	INSS S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.911,90	0,00		INSS S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
30/05/2025	0,00	2.972,76	19.136,47	INSS RETIDO S/ NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.972,76	0,00		INSS RETIDO S/ NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	14.410,59	18.036,45	19.136,47	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	47.701,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	226,55	47.927,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	226,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	49,60	47.977,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	49,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	121,52	48.098,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	121,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	222,46	48.321,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	222,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	19,80	48.341,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	19,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	42,55	48.383,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	42,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	181,97	48.565,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	181,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	47.701,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	57,49	48.623,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	57,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	23,70	48.646,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	23,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	945,64	48.646,95	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	281.846,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	1.225,05	0,00	280.621,82	FOPAG INSAL FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.225,05		FOPAG INSAL FÉRIAS 05/2025	
	9.995,45	0,00	270.626,37	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.995,45		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2025	
	3.750,44	0,00	266.875,93	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.750,44		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2025	
	0,00	24.926,48	291.802,41	PROVISAO FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	24.926,48	0,00		PROVISAO FÉRIAS 05/2025	
	0,00	2.668,13	294.470,54	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	2.668,13	0,00		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 05/2025	
	0,00	796,50	295.267,04	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	796,50	0,00		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 05/2025	
	0,00	99,54	295.366,58	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	99,54	0,00		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 05/2025	
	14.970,94	28.490,65	295.366,58	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	100.051,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	770,22	0,00	99.281,14	FOPAG INSAL 13.SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	770,22		FOPAG INSAL 13.SALARIO 05/2025	
	6.616,76	0,00	92.664,38	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.616,76		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2025	
	0,00	18.969,84	111.634,22	PROVISAO 13 SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	18.969,84	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 05/2025	
	0,00	3.063,86	114.698,08	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	3.063,86	0,00		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 05/2025	
	0,00	926,64	115.624,72	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	926,64	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 05/2025	
	0,00	115,96	115.740,68	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	100.051,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	115,96	0,00		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2025	
	7.386,98	23.076,30	115.740,68	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	5.341.306,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	2.152.840,27	7.494.146,85	RECLASS DE RECEBIMENTO DE CONTRATO	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	2.152.840,27	0,00		RECLASS DE RECEBIMENTO DE CONTRATO	
	2.232.638,31	0,00	5.261.508,54	RESULTADO EXECULTADO 05/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	2.232.638,31		RESULTADO EXECULTADO 05/2025 - POLI FORMOSA	
	2.232.638,31	2.152.840,27	5.261.508,54	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	
Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022				Saldo Anterior:	4.802.690,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	2.401.345,03	0,00	2.401.345,63	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025	
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 01/05/2025 A 31/05/2025	
	2.401.345,03	0,00	2.401.345,63	<<== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	
Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	8.658.237,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/05/2025	0,00	79,60	8.658.317,19	JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 05/2025	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	79,60	0,00		JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 05/2025	
31/05/2025	0,00	2.232.638,31	10.890.955,50	RESULTADO EXECULTADO 05/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	2.232.638,31	0,00		RESULTADO EXECULTADO 05/2025 - POLI FORMOSA	
	0,00	2.232.717,91	10.890.955,50	<<== 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:	189.802,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/05/2025	0,00	62.960,84	252.763,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	62.960,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	44,32	252.807,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	44,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	174,07	252.981,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	174,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4,99	252.986,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 189.802,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	4,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	63.184,22	252.986,82	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 685.664,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	163.269,32	0,00	848.934,23	FOPAG SALÁRIO 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	163.269,32		FOPAG SALÁRIO 05/2025
	1.350,64	0,00	850.284,87	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.350,64		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 05/2025
	34,37	0,00	850.319,24	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34,37		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2025
	178,70	0,00	850.497,94	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	178,70		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2025
	8.163,24	0,00	858.661,18	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.163,24		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2025
	0,00	653,19	858.007,99	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	653,19	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025
	0,00	1.748,18	856.259,81	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.748,18	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025
	0,00	2.252,40	854.007,41	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.252,40	0,00		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 05/2025
	172.996,27	4.653,77	854.007,41	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 6.619,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	1.081,27	0,00	7.700,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTSRES MATHEUS
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.081,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTSRES MATHEUS
31/05/2025	2.072,03	0,00	9.772,47	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.072,03		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 05/2025
	0,00	6.411,06	3.361,41	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCOTADO 05/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	6.411,06	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCOTADO 05/2025
	3.153,30	6.411,06	3.361,41	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 70.516,05

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	70.516,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	54,95	0,00	70.571,00	FOPAG ADIC. NOTURNO 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54,95		FOPAG ADIC. NOTURNO 05/2025	
	8.836,55	0,00	79.407,55	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.836,55		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025	
	8.105,83	0,00	87.513,38	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.105,83		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	
	1.275,44	0,00	88.788,82	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.275,44		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025	
	18.272,77	0,00	88.788,82	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	118.568,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	29.188,90	0,00	147.756,92	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.188,90		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2025	
	29.188,90	0,00	147.756,92	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	85.600,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	20.472,25	0,00	106.072,86	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.472,25		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	
	20.472,25	0,00	106.072,86	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	294.057,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46.966,04	0,00	341.023,50	FOPAG INSS EMPRESA 05/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	46.966,04		FOPAG INSS EMPRESA 05/2025	
	15.968,45	0,00	356.991,95	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	15.968,45		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025	
	2.668,13	0,00	359.660,08	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.668,13		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 05/2025	
	3.063,86	0,00	362.723,94	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.063,86		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 05/2025	
	68.666,48	0,00	362.723,94	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	89.776,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	18.931,26	0,00	108.707,32	FOPAG FGTS 05/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	18.931,26		FOPAG FGTS 05/2025	
	796,50	0,00	109.503,82	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	89.776,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	796,50		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 05/2025	
31/05/2025	926,64	0,00	110.430,46	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	926,64		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 05/2025	
	20.654,40	0,00	110.430,46	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	11.057,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	2.346,05	0,00	13.403,62	FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.346,05		FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025	
	99,54	0,00	13.503,16	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	99,54		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 05/2025	
	115,96	0,00	13.619,12	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	115,96		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2025	
	2.561,55	0,00	13.619,12	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	116.438,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	400,00	0,00	116.838,44	PROVISAO FATURA Nº 12377875 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	400,00		PROVISAO FATURA Nº 12377875 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
	26.670,00	0,00	143.508,44	PROVISAO FATURA Nº 12384296 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	26.670,00		PROVISAO FATURA Nº 12384296 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	
31/05/2025	0,00	620,00	142.888,44	FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	620,00	0,00		FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2025	
	27.070,00	620,00	142.888,44	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	113.908,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	24.926,48	0,00	138.834,87	PROVISAO FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	24.926,48		PROVISAO FÉRIAS 05/2025	
	24.926,48	0,00	138.834,87	<<== 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:	75.560,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	18.969,84	0,00	94.530,57	PROVISAO 13 SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	18.969,84		PROVISAO 13 SALARIO 05/2025	
	18.969,84	0,00	94.530,57	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	496.746,97
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	496.746,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	1.371,93	0,00	498.118,90	INVENTÁRIO Nº 41538 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.371,93		INVENTÁRIO Nº 41538 DO MÊS 05/2025	
27/05/2025	0,00	161,57	497.957,33	INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	161,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	72.445,71	0,00	570.403,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72.445,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	119,16	0,00	570.522,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	34,43	570.487,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	34,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	44,86	570.442,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	44,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	793,75	0,00	571.236,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	793,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	57,38	571.179,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	57,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	133,50	0,00	571.312,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	30,90	0,00	571.343,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,81	571.331,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	30,09	571.301,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	30,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	208,51	0,00	571.510,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	208,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,95	571.509,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	44,86	0,00	571.554,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,95	0,00	571.555,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	496.746,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	119,16	571.435,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	119,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11,81	0,00	571.447,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	793,75	570.654,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	793,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	201,50	0,00	570.855,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	201,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	133,50	570.722,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	133,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	33,92	0,00	570.755,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	30,90	570.725,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	30,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	57,38	0,00	570.782,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	208,51	570.573,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	208,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	30,09	0,00	570.604,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,10	0,00	570.604,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,10	0,00	570.604,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,10	0,00	570.604,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,10	0,00	570.604,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,70	0,00	570.606,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	496.746,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,10	0,00	570.606,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	75.486,17	1.626,91	570.606,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	57.400,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	47,43	0,00	57.447,75	INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,43		INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025	
	46,04	0,00	57.493,79	INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,04		INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025	
27/05/2025	2.835,90	0,00	60.329,69	INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.835,90		INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	59,93	60.269,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	59,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,39	60.264,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,48	60.262,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,07	60.251,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	12.622,12	0,00	72.873,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12.622,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,75	72.866,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	20,80	72.845,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	20,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	26,75	72.818,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	26,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,50	72.817,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	25,19	0,00	72.842,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	57.400,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	33,87	0,00	72.876,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	293,19	0,00	73.169,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	293,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,87	0,00	73.187,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,64	0,00	73.198,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,64	0,00	73.205,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,39	0,00	73.210,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46,80	0,00	73.257,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	73.258,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	222,82	0,00	73.481,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	222,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	39,01	0,00	73.520,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,74	0,00	73.524,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	67,74	0,00	73.592,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,80	0,00	73.596,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	67,22	0,00	73.663,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,78	0,00	73.665,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,98	0,00	73.670,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	57.400,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	1,36	0,00	73.671,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,11	0,00	73.673,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,11	0,00	73.676,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	10,44	0,00	73.687,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,87	0,00	73.688,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.138,58	0,00	74.826,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.138,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	117,03	0,00	74.943,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	26,75	0,00	74.970,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	8,83	0,00	74.979,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	7,52	0,00	74.986,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	18,00	0,00	75.004,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,21	0,00	75.005,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	9,63	0,00	75.014,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,59	0,00	75.015,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	12,60	0,00	75.028,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	57.400,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	5,21	0,00	75.033,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,34	0,00	75.050,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,11	0,00	75.052,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,34	0,00	75.070,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,11	0,00	75.072,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,59	0,00	75.072,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,21	0,00	75.075,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,00	0,00	75.093,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	75.094,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,21	0,00	75.099,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,63	0,00	75.108,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,77	0,00	75.111,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	75.111,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	75.112,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,08	0,00	75.126,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,18	0,00	75.139,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	57.400,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	8,80	0,00	75.148,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,21	0,00	75.153,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,59	0,00	75.153,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	17,34	0,00	75.171,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,11	0,00	75.173,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,08	0,00	75.187,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	8,80	0,00	75.196,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	13,18	0,00	75.209,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,59	0,00	75.210,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,21	0,00	75.215,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,21	0,00	75.215,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,08	0,00	75.215,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,21	0,00	75.220,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,59	0,00	75.221,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	17.955,69	134,67	75.221,34	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	17.738,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	3.891,25	0,00	21.629,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.891,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,32	0,00	21.634,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102699 - 1.1.5.02.01.035	0,00	4,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3.895,57	0,00	21.634,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	15.160,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	631,72	0,00	15.792,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	0,00	631,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	631,72	0,00	15.792,30	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	2.262,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	579,56	0,00	2.842,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	579,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	579,56	0,00	2.842,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	12.684,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2025	1.270,00	0,00	13.954,98	RECLASS DE LCTO NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - CONTA INCORRENTA	
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1.270,00		RECLASS DE LCTO NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - CONTA INCORRENTA	
31/05/2025	2.209,19	0,00	16.164,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	2.209,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3.479,19	0,00	16.164,17	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	39.336,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	17.179,22	0,00	56.516,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	17.179,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,42	56.515,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	39.336,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,42	0,00	56.516,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	17.179,64	0,42	56.516,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	101,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	198,25	0,00	299,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	198,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	198,25	0,00	299,63	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	623,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	89,08	0,00	712,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	0,00	89,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	89,08	0,00	712,67	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	1.999,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	215,75	0,00	2.214,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	215,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	215,75	0,00	2.214,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	25.265,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	6.353,05	0,00	31.618,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 012025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.353,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 012025	
27/05/2025	12.717,47	0,00	44.335,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.717,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503	
	19.070,52	0,00	44.335,79	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	15.822,62
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	15.822,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2025	2.906,04	0,00	18.728,66	PROVISA0 FATURA Nº 2258279260 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.906,04		PROVISA0 FATURA Nº 2258279260 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	2.906,04	0,00	18.728,66	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	19.685,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	18.200,00	0,00	37.885,30	REF.,COMPRA/SERV NF 72/98/100 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	18.200,00		REF.,COMPRA/SERV NF 72/98/100 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	
20/05/2025	2.590,00	0,00	40.475,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 95	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.590,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 95	
	20.790,00	0,00	40.475,30	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2025	63.800,00	0,00	255.200,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 280 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	63.800,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 280 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	63.800,00	0,00	255.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	9.698,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2025	1.284,25	0,00	10.982,47	SERVICOS TOMADOS NF 23 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.284,25		SERVICOS TOMADOS NF 23 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA	
	1.284,25	0,00	10.982,47	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	
Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	772.180,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	208.200,00	0,00	980.380,62	COMPRA NF 534 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	208.200,00		COMPRA NF 534 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	208.200,00	0,00	980.380,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	
Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	3.775.149,70

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	3.775.149,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	75.000,00	0,00	3.850.149,70	SERVICOS TOMADOS NF 103 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	75.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 103 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
12/05/2025	12.000,00	0,00	3.862.149,70	SERVICOS TOMADOS NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
15/05/2025	927.790,47	0,00	4.789.940,17	SERVICOS TOMADOS NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	927.790,47		SERVICOS TOMADOS NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.014.790,47	0,00	4.789.940,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	19.755,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	13.600,00	0,00	33.355,90	SERVICOS TOMADOS NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	13.600,00		SERVICOS TOMADOS NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	13.600,00	0,00	33.355,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	90.975,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	11.000,00	0,00	101.975,30	NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.000,00		NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	11.000,00	0,00	101.975,30	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102421 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	26.015,00	0,00	26.015,00	SERVICOS TOMADOS NF 195 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	26.015,00		SERVICOS TOMADOS NF 195 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	26.015,00	0,00	26.015,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	316.433,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	27.140,00	0,00	343.573,75	SERVICOS TOMADOS NFS 1116 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.140,00		SERVICOS TOMADOS NFS 1116 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
	27.140,00	0,00	343.573,75	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	27.194,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2025	11.847,00	0,00	39.041,00	SERVICOS TOMADOS NF 132 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00		SERVICOS TOMADOS NF 132 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
	8.580,00	0,00	47.621,00	SERVICOS TOMADOS NF 1100 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	8.580,00		SERVICOS TOMADOS NF 1100 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS ABR/2025	
13/05/2025	700,00	0,00	48.321,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 0525	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 0525	
	21.127,00	0,00	48.321,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	34.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	7.000,00	0,00	41.000,00	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	
	7.000,00	0,00	41.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	19.000,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	9.500,00	0,00	28.500,02	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1818	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1818	
09/05/2025	7.967,74	0,00	36.467,76	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.967,74		LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746	
	17.467,74	0,00	36.467,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	227.135,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	54.923,95	0,00	282.059,75	SERVICOS TOMADOS NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		SERVICOS TOMADOS NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
13/05/2025	2.480,00	0,00	284.539,75	SERVIÇOS TOMADOS NF 13490 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 13490 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	57.403,95	0,00	284.539,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	54.828,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	9.907,13	0,00	64.735,65	SERVIÇOS TOMADOS NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.907,13		SERVIÇOS TOMADOS NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS ABR/2025	
13/05/2025	9.907,13	0,00	74.642,78	SERVIÇOS TOMADOS NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.907,13		SERVIÇOS TOMADOS NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	19.814,26	0,00	74.642,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	295.894,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	453,41	0,00	296.347,78	SERVICOS TOMADOS NF 1300 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	453,41		SERVICOS TOMADOS NF 1300 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
	12.250,00	0,00	308.597,78	SERVICOS TOMADOS NF 424 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		SERVICOS TOMADOS NF 424 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	4.832,40	0,00	313.430,18	SERVICOS TOMADOS NF 101 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.832,40		SERVICOS TOMADOS NF 101 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
06/05/2025	27.025,10	0,00	340.455,28	SERVIÇOS TOMADOS NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.025,10		SERVIÇOS TOMADOS NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
08/05/2025	24.287,65	0,00	364.742,93	SERVICOS TOMADOS NF 6000 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.287,65		SERVICOS TOMADOS NF 6000 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	2.078,51	0,00	366.821,44	SERVICOS TOMADOS NF 6001 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 6001 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
30/05/2025	27.025,10	0,00	393.846,54	SERVIÇOS TOMADOS NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.025,10		SERVIÇOS TOMADOS NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	97.952,17	0,00	393.846,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	43.890,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	6.500,00	0,00	50.390,48	SERVICOS TOMADOS NF 1742 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 1742 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	43.890,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - EPP	
	6.500,00	0,00	50.390,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	358.004,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	89.307,33	0,00	447.312,06	SERVICOS TOMADOS NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	89.307,33		SERVICOS TOMADOS NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
	89.307,33	0,00	447.312,06	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	51.480,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	7.800,00	0,00	59.280,00	SERVICOS TOMADOS NF 6739 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		SERVICOS TOMADOS NF 6739 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	12.480,00	0,00	71.760,00	SERVICOS TOMADOS NF 497 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.480,00		SERVICOS TOMADOS NF 497 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	20.280,00	0,00	71.760,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105443 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	26.153,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	6.520,46	0,00	32.674,10	COMPRA NF 68140 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.520,46		COMPRA NF 68140 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	
	6.520,46	0,00	32.674,10	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	711,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2025	136,40	0,00	847,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 13178	
27/05/2025	635,50	0,00	1.483,08	DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	635,50		DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
	657,47	0,00	2.140,55	NF 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	657,47		NF 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	711,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
27/05/2025	28.599,58	0,00	30.740,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28.599,58			
29/05/2025	608,96	0,00	31.349,09	DARE FEVEREIRO - EQUATORIAL	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	608,96		DARE FEVEREIRO - EQUATORIAL	
	30.637,91	0,00	31.349,09	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	7.209,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2025	99,00	0,00	7.308,11	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	99,00		TARIFA BANCARIA	
	99,00	0,00	7.308,11	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072 SADER:17072541845
541845 Dados: 2025.06.20 12:19:56 -03'00'

Assinado digitalmente por HAMER
CONTABIL S S:03729814000150

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20845771	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 68140 - PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	6.520,46	6.520,46
46309	20871326	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6739 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.800,00	7.800,00
46309	20871330	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 23 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	1.284,25	1.284,25
46309	20875740	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1742 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	6.500,00	6.500,00
46309	20875743	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 132 - MED DOCTOR ACESSORIOS	11.847,00	11.847,00
46309	20875747	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 497 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	12.480,00	12.480,00
46309	20875752	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1300 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	453,41	453,41
46309	20876864	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 280 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	63.800,00
46309	20881128	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 2258279260 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.906,04	2.906,04
46309	20881726	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1100 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS ABR/2025	8.580,00	8.580,00
46309	20881787	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 424 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00
46309	20881792	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 101 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.832,40	4.832,40
46309	20885472	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - SERVS ABR/2025	9.907,13	9.907,13
46309	20894028	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 12377875 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	400,00	400,00
46309	20894031	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 12384296 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	26.670,00	26.670,00
46424	20825003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	131,97	
46424	20825003	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	320,40	
46424	20825003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958		452,37
46424	20825022	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	1.999,20	
46424	20825022	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892	2.398,50	
46424	20825022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5892		4.397,70
46424	20825023	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26	1.257,00	
46424	20825023		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE		1.257,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA LTDA 26		
46424	20825140	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 BCO CEF C/C 580438	1.672.595,64	
46424	20825140		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 BCO CEF C/C 580438		1.672.595,64
Total do dia:					1.854.933,40	1.854.933,40

FORMOSA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520	5.141,00	
46424	20825001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520		5.141,00
Total do dia:					5.141,00	5.141,00

FORMOSA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20878977	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	54.923,95	54.923,95
46309	20881130	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.,COMPRA/SERV NF 72/98/100 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	18.200,00	18.200,00
46309	20881729	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.972,76	2.972,76
46309	20881732	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.256,66	1.256,66
46309	20881734	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1608 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.025,10	27.025,10
46424	20825014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357	1.128,00	
46424	20825014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357		1.128,00
46424	20825021	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28	892,00	
46424	20825021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28		892,00
46424	20825032	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 2258279260	2.906,04	
46424	20825032		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258279260		2.906,04
46424	20825033	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1608	22.795,68	
46424	20825033		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1608		22.795,68
46424	20825034	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 042025	214.404,87	
46424	20825034		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA		214.404,87

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR FOLPAG 042025		
46424	20825035	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 68140	6.520,46	
46424	20825035		1.1.1.02.02.002 - 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 68140		6.520,46
46424	20825036	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1806	8.915,75	
46424	20825036		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1806		8.915,75
46426	20825374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025	47,43	
46426	20825374		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025		47,43
46426	20825375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025	46,04	
46426	20825375		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 41058 DO MÊS 05/2025		46,04
Total do dia:					362.034,74	362.034,74

FORMOSA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20870037	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 103 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	75.000,00	75.000,00
46309	20871354	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	13.600,00	13.600,00
46309	20871361	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 195 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	26.015,00	26.015,00
46309	20883195	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NFS 1116 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	27.140,00	27.140,00
46309	20893267	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPRA NF 534 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	208.200,00	208.200,00
46424	20825024	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1818	9.500,00	
46424	20825024		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1818		9.500,00
46424	20825142	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1806 CAIXA	8.915,75	
46424	20825142		1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1806		8.915,75
Total do dia:					368.370,75	368.370,75

FORMOSA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20871331	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6000 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.287,65	24.287,65
46309	20871334	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6001 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.078,51	2.078,51
46309	20878690	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
46309	20878879	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 314 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
46424	20825009	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388	1.170,00	
46424	20825009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388		1.170,00
46424	20825012	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	885,00	
46424	20825012	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	197,50	
46424	20825012	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	12,75	
46424	20825012		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548		1.095,25
46424	20825037	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 LTDA 81461	796,00	
46424	20825037		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81461		796,00
46424	20825038	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 72	4.900,00	
46424	20825038		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 72		4.900,00
46424	20825039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958	452,37	
46424	20825039		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47958		452,37
46424	20825040	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 314	47.729,60	
46424	20825040		1.1.1.02.02.002 - 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 314		47.729,60
46424	20825041	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 5892	4.397,70	
46424	20825041		1.1.1.02.02.002 - 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 5892		4.397,70
Total do dia:					94.101,43	94.101,43

FORMOSA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20875736	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 1818 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
46309	20875737	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 1746 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	119,52	119,52
46309	20875738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 1818 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
46309	20875739	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 1746 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	370,50	370,50
46424	20825030	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	RETIDOS A RECOLHER	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746	7.967,74	
46424	20825030		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746		7.967,74
46424	20825042	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES042025	3.917,33	
46424	20825042		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES042025		3.917,33
46424	20825043	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 1746	7.477,72	
46424	20825043		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1746		7.477,72
46424	20825044	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-308	1.647,72	
46424	20825044		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-308		1.647,72
46424	20825045	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-2721	299,20	
46424	20825045		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2721		299,20
46424	20825046	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 1818	8.915,75	
46424	20825046		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1818		8.915,75
46424	20825137	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2025 BCO CEF C/C 580438	240.427,08	
46424	20825137		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2025 BCO CEF C/C 580438		240.427,08
46424	20825138	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 BCO CEF C/C 580438	92.799,60	
46424	20825138		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 BCO CEF C/C 580438		92.799,60
46424	20825139	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 BCO CEF C/C 580439	9.186,17	
46424	20825139		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 BCO CEF C/C 580439		9.186,17
46424	20825155	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.372.825,40	
46424	20825155		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.372.825,40
Total do dia:					2.746.537,98	2.746.537,98

FORMOSA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20870032	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVICOS TOMADOS NF 46 -	12.000,00	12.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20875954	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA SERVICOS TOMADOS NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TARIFA BANCARIA	89.307,33	89.307,33
46424	20824995	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
46424	20824996	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	3.917,33	3.917,33
46424	20824996			TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677		3.917,33
46424	20825004	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48475	105,78	
46424	20825004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48475		105,78
46424	20825005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105	50.952,20	
46424	20825005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105		50.952,20
46424	20825015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009	1.187,00	
46424	20825015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009		1.187,00
46424	20825154	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		RESGATE DE APLICAÇÃO	99,00	
46424	20825154		1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	RESGATE DE APLICAÇÃO		99,00
Total do dia:					157.667,64	157.667,64

FORMOSA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20877078	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 13490 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40	136,40
46309	20877079	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 13490 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00
46309	20887200	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	148,61	148,61
46309	20887201	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 36576 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	460,68	460,68
46309	20891536	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	9.907,13	9.907,13
46309	20891713	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	148,61	148,61
46309	20891714	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NFS 36928 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	460,68	460,68
46424	20825047	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 101	4.832,40	
46424	20825047		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 101		4.832,40
46424	20825048	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 132	11.847,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825048		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MED DOCTOR ACESSORIOS 132		11.847,00
46424	20825049	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 103	75.000,00	
46424	20825049		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 103		75.000,00
46424	20825050	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 0525	700,00	
46424	20825050		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSÉ CAYE ALUG 0525		700,00
46424	20825051	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36576	9.297,84	
46424	20825051		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36576		9.297,84
46424	20825052	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 13490	2.343,60	
46424	20825052		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13490		2.343,60
46424	20825053	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36928	9.297,84	
46424	20825053		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36928		9.297,84
46424	20825147	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	109.401,35	
46424	20825147		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		109.401,35
Total do dia:					236.462,14	236.462,14

FORMOSA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825010	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007	457,00	
46424	20825010		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007		457,00
46424	20825016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5905	8.703,50	
46424	20825016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5905		8.703,50
46424	20825054	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-3488	7,50	
46424	20825054		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF		7,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	1,5% D-3488		
46424	20825055	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 IRR - 052025	11.412,95	
46424	20825055		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA IRR - 052025		11.412,95
46424	20825056	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-3304	25,75	
46424	20825056		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-3304		25,75
46424	20825057	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-5805	31,18	
46424	20825057		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5805		31,18
46424	20825058	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-39710	60,19	
46424	20825058		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-39710		60,19
46424	20825059	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-3304	79,83	
46424	20825059		1.1.1.02.02.002 - 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-3304		79,83
46424	20825060	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-1011	88,00	
46424	20825060		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1011		88,00
46424	20825061	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-5805	96,66	
46424	20825061		1.1.1.02.02.002 - 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-5805		96,66
46424	20825062	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-1034	99,00	
46424	20825062		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1034		99,00
46424	20825063	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-2721	99,73	
46424	20825063		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-2721		99,73
46424	20825064	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-6688	117,00	
46424	20825064		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6688		117,00
46424	20825065	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-13293	136,40	
46424	20825065		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-13293		136,40
46424	20825066	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-1793	142,50	
46424	20825066		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1793		142,50
46424	20825067	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF	180,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER		1,5% D-45		
46424	20825067		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-45		180,00
46424	20825068	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-39710	186,60	
46424	20825068		1.1.1.02.02.002 - 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-39710		186,60
46424	20825069	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-6688	362,70	
46424	20825069		1.1.1.02.02.002 - 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-6688		362,70
46424	20825070	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-5804	364,31	
46424	20825070		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-5804		364,31
46424	20825071	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-1011	409,20	
46424	20825071		1.1.1.02.02.002 - 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-1011		409,20
46424	20825072	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-1793	441,75	
46424	20825072		1.1.1.02.02.002 - 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-1793		441,75
46424	20825073	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-1034	460,35	
46424	20825073		1.1.1.02.02.002 - 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-1034		460,35
46424	20825074	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-45	558,00	
46424	20825074		1.1.1.02.02.002 - 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-45		558,00
46424	20825075	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-526	846,86	
46424	20825075		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-526		846,86
46424	20825076	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-2721	1.097,07	
46424	20825076		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-2721		1.097,07
46424	20825077	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-5804	1.129,38	
46424	20825077		1.1.1.02.02.002 - 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-5804		1.129,38
46424	20825078	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-1540	1.256,66	
46424	20825078		1.1.1.02.02.002 - 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-1540		1.256,66
46424	20825079	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-520	2.498,40	
46424	20825079		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF		2.498,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	1,5% D-520		
46424	20825080	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-1540	2.972,76	
46424	20825080		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1540		2.972,76
46424	20825081	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-526	3.937,90	
46424	20825081		1.1.1.02.02.002 - 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-526		3.937,90
46424	20825082	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-526	4.657,73	
46424	20825082		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-526		4.657,73
46424	20825083	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-308	5.546,63	
46424	20825083		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-308		5.546,63
46424	20825084	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-520	9.681,29	
46424	20825084		1.1.1.02.02.002 - 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-520		9.681,29
46424	20825085	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-1115	14.387,43	
46424	20825085		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1115		14.387,43
46424	20825086	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-1115	44.601,03	
46424	20825086		1.1.1.02.02.002 - 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-1115		44.601,03
46424	20825087	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 INSS - 052025	81.119,53	
46424	20825087		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 052025		81.119,53
46424	20825088	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 PIS - 052025	2.371,98	
46424	20825088		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA PIS - 052025		2.371,98
46424	20825089	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-3488	23,25	
46424	20825089		1.1.1.02.02.002 - 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-3488		23,25
46424	20825149	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	191.623,90	
46424	20825149		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		191.623,90
Total do dia:					392.271,90	392.271,90

FORMOSA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20870040	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	927.790,47	927.790,47
46309	20871358	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.496,00	1.496,00
46309	20871359	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	136,00	136,00
46309	20871360	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	408,00	408,00
46309	20875744	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 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	110,00	110,00
46309	20875746	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 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	511,50	511,50
46424	20825027	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.000,00	
46424	20825027		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 1063 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		11.000,00
46424	20825090	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 534	196.020,30	
46424	20825090		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 534		196.020,30
46424	20825091	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 2751	11.560,00	
46424	20825091		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2751		11.560,00
46424	20825092	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 1742	6.500,00	
46424	20825092		1.1.1.02.02.002 - 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 1742		6.500,00
46424	20825093	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 414	12.250,00	
46424	20825093		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 414		12.250,00
46424	20825094	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 1300	453,41	
46424	20825094		1.1.1.02.02.002 - 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 1300		453,41
46424	20825095	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 12377675	400,00	
46424	20825095		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12377675		400,00
46424	20825096	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.353,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				012025		
46424	20825096		1.1.1.02.02.002 - 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 012025		6.353,05
46424	20825150	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	233.536,76	
46424	20825150		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		233.536,76
46424	20893264	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 534 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.498,40	2.498,40
46424	20893265	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 534 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.681,30	9.681,30
Total do dia:					1.420.705,19	1.420.705,19

FORMOSA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20824999	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 6677 X 80019	20.000,00	
46424	20824999		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 6677 X 80019		20.000,00
46424	20825148	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	20.000,00	
46424	20825148		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		20.000,00
46424	20825156	1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE		APLICAÇÃO	20.000,00	
46424	20825156		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	APLICAÇÃO		20.000,00
Total do dia:					60.000,00	60.000,00

FORMOSA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20824997	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677	9.673,51	
46424	20824997		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA CONTA 1018 X 6677		9.673,51
46424	20825006	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	1.156,05	
46424	20825006	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	36,00	
46424	20825006	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	1.053,00	
46424	20825006		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346		2.245,05
46424	20825007	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189	417,00	
46424	20825007	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189	249,50	
46424	20825007		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8189		666,50
46424	20825097	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA	19.293,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825097		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA PAGAMENTO DÉBITO C/C 406 BANCO BB - C/C 88001-9 ? CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA		19.293,34
46424	20825153	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		RESGATE DE APLICAÇÃO	19.293,34	
46424	20825153		1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	RESGATE DE APLICAÇÃO		19.293,34
Total do dia:					51.171,74	51.171,74

FORMOSA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20870033	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 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00	180,00
46309	20870034	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 46 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00	558,00
46309	20870043	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 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	13.916,86	13.916,86
46309	20870044	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 1147 - L2D TELEMEDICINA LTDA	43.142,25	43.142,25
46309	20871327	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 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,00	117,00
46309	20871328	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 6739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,70	362,70
46309	20871332	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 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA	364,31	364,31
46309	20871333	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 6000 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.129,37	1.129,37
46309	20871335	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 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18	31,18
46309	20871336	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 6001 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,66	96,66
46309	20876036	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 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	893,07	893,07
46309	20876038	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 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	4.152,79	4.152,79
46309	20876123	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 539 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	4.911,90	4.911,90
46424	20825017	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	65,00	
46424	20825017	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	678,40	
46424	20825017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971		743,40
46424	20825098	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 1147	870.731,36	
46424	20825098		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 1147		870.731,36
46424	20825099	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	79.349,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CEF C/C 580438667-7 CONTA AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 539		
46424	20825099		1.1.1.02.02.002 - 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 539		79.349,57
46424	20825100	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 46	11.262,00	
46424	20825100		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 46		11.262,00
46424	20825101	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6739	7.320,30	
46424	20825101		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6739		7.320,30
46424	20825102	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 6000	22.793,97	
46424	20825102		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6000		22.793,97
46424	20825103	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 6001	1.950,67	
46424	20825103		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6001		1.950,67
46424	20825104	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR 1/2025	6.233,50	
46424	20825104		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR 1/2025		6.233,50
46424	20825105	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 23	1.284,25	
46424	20825105		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 23		1.284,25
46424	20825106	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 3808	7.000,00	
46424	20825106		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3808		7.000,00
46424	20825107	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1063	10.378,50	
46424	20825107		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1063		10.378,50
46424	20825108	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 95	2.590,00	
46424	20825108		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 95		2.590,00
46424	20825109	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	2.358,74	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825109		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	LUCIANA PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RESCISOES A PAGAR RES LUCIANA		2.358,74
46424	20825110	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTSRES MATHEUS	1.081,27	
46424	20825110		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS RESCISORIO FGTSRES MATHEUS		1.081,27
46424	20825111	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 1116	27.140,00	
46424	20825111		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1116		27.140,00
46424	20825151	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.041.800,62	
46424	20825151		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.041.800,62
46426	20825376	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 41538 DO MÊS 05/2025	1.371,93	
46426	20825376		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 41538 DO MÊS 05/2025		1.371,93
Total do dia:					2.165.246,17	2.165.246,17

FORMOSA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272	9.750,00	
46424	20825018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272		9.750,00
46424	20825112	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 100	8.400,00	
46424	20825112		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 100		8.400,00
46424	20825113	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 98	4.900,00	
46424	20825113		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 98		4.900,00
46424	20825152	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	13.300,00	
46424	20825152		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.300,00
Total do dia:					36.350,00	36.350,00

FORMOSA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825114	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 280	63.800,00	
46424	20825114		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		63.800,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Maio 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 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 280		
46424	20825115	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	136,40	
46424	20825115		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 13178		136,40
46424	20825144	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		
46424	20825144		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 13178	63.800,00	
46424	20825144			RESGATE DE APLICAÇÃO		63.800,00
Total do dia:					127.736,40	127.736,40

FORMOSA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825019	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5991	1.533,00	
46424	20825019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5991		1.533,00
46424	20825020	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	658,50	
46424	20825020	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382	559,60	
46424	20825020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7382		1.218,10
46424	20825031	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO		JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 05/2025	79,60	
46424	20825031		3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXX- POLIC	JUROS CREDITO IMED - JUROS SANEAGO 05/2025		79,60
46424	20825135	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 BCO CEF C/C 580438	79,60	
46424	20825135		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 BCO CEF C/C 580438		79,60
Total do dia:					2.910,30	2.910,30

FORMOSA,		24 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20836294	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - CONTA INCORRENTA	1.270,00	1.270,00
46424	20825026	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS		NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.270,00	
46424	20825026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 1835 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		1.270,00
Total do dia:					2.540,00	2.540,00

FORMOSA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825000	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	544,81	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334278		
46424	20825000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334278		544,81
46424	20825116	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 12384296	26.670,00	
46424	20825116		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12384296		26.670,00
46424	20825117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26	1.257,00	
46424	20825117		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26		1.257,00
46424	20825118	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1100	8.580,00	
46424	20825118		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1100		8.580,00
46424	20825136	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 BCO CEF C/C 580438	27.831,78	
46424	20825136		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 BCO CEF C/C 580438		27.831,78
46424	20825146	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	8.595,62	
46424	20825146		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.595,62
Total do dia:					73.479,21	73.479,21

FORMOSA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825025	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	635,50	
46424	20825025		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES		635,50
46424	20825029	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		NF 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	657,47	
46424	20825029		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES		657,47
46424	20825119	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503	12.717,47	
46424	20825119		1.1.1.02.02.002 - 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 202503		12.717,47
46424	20825120	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504	28.599,58	
46424	20825120		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA		28.599,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	EQUATORIAL GOIAS		
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
				202504		
46424	20825121	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	657,47	
		FORNECEDORES DE		CEF C/C 580438667-7 CONTA		
		SERVICOS DIVERSOS		SECRETARIA DE ESTADO DA		
				SAÚDE - SES 20254		
46424	20825121		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		657,47
			C/C Nº 580438667-7	CEF C/C 580438667-7 CONTA		
			CUSTEIO	SECRETARIA DE ESTADO DA		
				SAÚDE - SES 20254		
46424	20825122	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	635,50	
		FORNECEDORES DE		CEF C/C 580438667-7 CONTA		
		SERVICOS DIVERSOS		SECRETARIA DE ESTADO DA		
				SAÚDE - SES 20253		
46424	20825122		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		635,50
			C/C Nº 580438667-7	CEF C/C 580438667-7 CONTA		
			CUSTEIO	SECRETARIA DE ESTADO DA		
				SAÚDE - SES 20253		
46424	20825143	1.1.1.02.02.002 - CAIXA		RESGATE DE APLICAÇÃO	42.610,02	
		C/C Nº 580438667-7				
		CUSTEIO				
46424	20825143		1.1.1.02.04.002 - APLIC.	RESGATE DE APLICAÇÃO		42.610,02
			CAIXA Nº 580438667-7			
			CUSTEIO			
46426	20825377	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS	2.835,90	
		MEDICAMENTOS		05/2025		
46426	20825377		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS		2.835,90
			MEDICAMENTOS	05/2025		
46426	20825378	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS	161,57	
		MATERIAL MÉDICO		05/2025		
		HOSPITALAR				
46426	20825378		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 41692 DO MÊS		161,57
			MATERIAL APLICADO	05/2025		
Total do dia:					89.510,48	89.510,48
FORMOSA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20824998	1.1.1.02.02.002 - CAIXA		TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA	13.896,59	
		C/C Nº 580438667-7		CONTA 1018 X 6677		
		CUSTEIO				
46424	20824998		1.1.1.02.02.004 - CAIXA	TRANSFERENCIA BANCÁRIA DA		13.896,59
			C/C Nº 580439101-8	CONTA 1018 X 6677		
			FUNDO RESCISÓRIO 3%			
Total do dia:					13.896,59	13.896,59
FORMOSA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825008	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	11.058,84	
		MATERIAL MÉDICO		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
		HOSPITALAR		HOSPITALAR LTDA 334888		
46424	20825008		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		11.058,84
			FORNECEDORES DE	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
			INSUMOS	HOSPITALAR LTDA 334888		
46424	20825011	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	550,00	
		MATERIAL MÉDICO		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL		
		HOSPITALAR		LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
				306435		
46424	20825011		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		550,00
			FORNECEDORES DE	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL		
			INSUMOS	LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
				306435		
46424	20825013	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	550,00	
		MATERIAL MÉDICO		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		HOSPITALAR		LTDA 306435		
46424	20825013		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		550,00
			FORNECEDORES DE	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
			INSUMOS	LTDA 306435		
46424	20825028	3.2.1.40.17.001 -		DARE FEVEREIRO - EQUATORIAL	608,96	
		IMPOSTOS/TAXAS E				
		CONTRIBUIÇÕES				

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MUNICIPAIS				
46424	20825028		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DARE FEVEREIRO - EQUATORIAL		608,96
46424	20825123	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05	1.249,36	
46424	20825123		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05		1.249,36
46424	20825124	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 05	7.551,33	
46424	20825124		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 05		7.551,33
46424	20825125	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 DARE 022025	608,96	
46424	20825125		1.1.1.02.02.002 - 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 DARE 022025		608,96
46424	20825126	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 202505	5.095,90	
46424	20825126		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 202505		5.095,90
46424	20825145	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	608,96	
46424	20825145		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		608,96
Total do dia:					27.882,31	27.882,31

FORMOSA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20881730	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.972,76	2.972,76
46309	20881731	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRFR RETIDO S/ NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.256,66	1.256,66
46309	20881735	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1658 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.025,10	27.025,10
46424	20825002	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695	2.268,00	
46424	20825002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695		2.268,00
46424	20825127	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1658	22.795,68	
46424	20825127		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1658		22.795,68
46424	20825128	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 1889	4.416,00	
46424	20825128		1.1.1.02.02.002 - 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 1889		4.416,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46424	20825129	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 195	26.015,00	
46424	20825129		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 195		26.015,00
46424	20825130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695	2.268,00	
46424	20825130		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 11695		2.268,00
46424	20825131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357	1.128,00	
46424	20825131		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31357		1.128,00
46424	20825132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388	1.170,00	
46424	20825132		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48388		1.170,00
46424	20825133	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 497	12.480,00	
46424	20825133		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 497		12.480,00
46424	20825134	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 BCO CEF C/C 580438	99.728,33	
46424	20825134		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 BCO CEF C/C 580438		99.728,33
46424	20825141	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30.05.25 BCO CEF C/C 58043	10.271,67	
46424	20825141		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30.05.25 BCO CEF C/C 58043		10.271,67
46424	20825157	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62.960,84	
46424	20825157		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62.960,84
46424	20825158	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,32	
46424	20825158		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,32
46424	20825159	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,07	
46424	20825159		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,07
46424	20825160	1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,99	
46424	20825160		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,99

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Total do dia:					276.979,42	276.979,42

FORMOSA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46309	20722386	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 05/2025	163.269,32	163.269,32
46309	20722387	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 05/2025	1.350,64	1.350,64
46309	20722388	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025	2.167,64	2.167,64
46309	20722389	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FÉRIAS 05/2025	1.225,05	1.225,05
46309	20722390	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13.SALARIO 05/2025	770,22	770,22
46309	20722391	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 05/2025	54,95	54,95
46309	20722392	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2025	34,37	34,37
46309	20722393	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2025	178,70	178,70
46309	20722394	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2025	8.163,24	8.163,24
46309	20722395	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2025	6.616,76	6.616,76
46309	20722396	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2025	9.995,45	9.995,45
46309	20722397	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2025	3.750,44	3.750,44
46309	20722398	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	20.472,25	20.472,25
46309	20722399	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZ 05/2025	2.072,03	2.072,03
46309	20722400	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025	8.836,55	8.836,55
46309	20722401	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	8.105,83	8.105,83
46309	20722402	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025	1.275,44	1.275,44
46309	20723893	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2025	29.188,90	29.188,90
46309	20723894	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2025	20.280,70	20.280,70
46309	20723895	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2025	10.360,80	10.360,80
46309	20723896	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025	653,19	653,19
46309	20723897	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025	1.748,18	1.748,18
46309	20723898	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2025	553,99	553,99
46309	20723899	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2025	26.406,16	26.406,16
46309	20723900	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2025	6.411,06	6.411,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
46309	20723901	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG	DESCONTO	VALE	620,00	620,00
46309	20723902	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG	DESCONTO	BANCO DE HORAS	2.252,40	2.252,40
46309	20723903	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	EMPRESA	CONSIGNADO	791,46	791,46
46309	20723904	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	PIS S/ FOLHA	05/2025	2.346,05	2.346,05
46309	20723905	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	FGTS	05/2025	18.931,26	18.931,26
46309	20723906	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	EMPRESA	46.966,04	46.966,04
46309	20723907	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	TERCEIROS	15.968,45	15.968,45
46309	20874338	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO	CONTRATO	038/2024 - HAMER CONTABIL SS	7.000,00	7.000,00
46309	20883214	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS	DE RECEBIMENTO	DE CONTRATO	2.152.840,27	2.152.840,27
46309	20891766	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA	DE CONTRATO	DE GESTÃO	2.401.345,03	2.401.345,03
46309	20920177	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO	FÉRIAS	05/2025	24.926,48	24.926,48
46309	20920178	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO	INSS S/ FÉRIAS	05/2025	2.668,13	2.668,13
46309	20920179	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO	FGTS S/ FÉRIAS	05/2025	796,50	796,50
46309	20920550	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO	PIS S/ FÉRIAS	05/2025	99,54	99,54
46309	20920577	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO	13 SALARIO	05/2025	18.969,84	18.969,84
46309	20920579	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO	INSS S/ 13 SALARIO	05/2025	3.063,86	3.063,86
46309	20920580	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO	FGTS S/ 13 SALARIO	05/2025	926,64	926,64
46309	20920582	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO	PIS S/ 13 SALARIO	05/2025	115,96	115,96
46309	20937641	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-POLIC	RESULTADO	EXECULTADO	05/2025 - POLI FORMOSA	2.232.638,31	2.232.638,31
46425	20825163	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	72.445,71	
46425	20825163		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		72.445,71
46425	20825164	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES	ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	631,72	
46425	20825164		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES	ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		631,72
46425	20825165	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES	ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3.891,25	
46425	20825165		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES	ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3.891,25
46425	20825167	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E)	CONTABIL	DO MÊS	119,16	
46425	20825167		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO MÊS		119,16
46425	20825169	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES	ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17.179,22	
46425	20825169		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E	MOVIMENTAÇÕES	ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17.179,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			LIMPEZA	05/2025		
46425	20825175	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	59,93	
46425	20825175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		59,93
46425	20825176	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	5,39	
46425	20825176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		5,39
46425	20825177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	579,56	
46425	20825177		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		579,56
46425	20825179	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	89,08	
46425	20825179		1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		89,08
46425	20825180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	34,43	
46425	20825180		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		34,43
46425	20825181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	44,86	
46425	20825181		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		44,86
46425	20825182	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	226,55	
46425	20825182		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		226,55
46425	20825183	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	90,01	
46425	20825183		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		90,01
46425	20825184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	1,48	
46425	20825184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		1,48
46425	20825193	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	793,75	
46425	20825193		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		793,75
46425	20825194	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	49,60	
46425	20825194		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		49,60
46425	20825198	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	121,52	
46425	20825198		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025		121,52
46425	20825199	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 05/2025	108,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		CONCEDIDO		05/2025		
46425	20825199		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	108,35
46425	20825200	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,07
46425	20825200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,07
46425	20825201	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	215,75
46425	20825201		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	215,75
46425	20825203	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,32
46425	20825203		1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,32
46425	20825207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	57,38
46425	20825207		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	57,38
46425	20825210	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	222,46
46425	20825210		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	222,46
46425	20825212	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.209,19
46425	20825212		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.209,19
46425	20825215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,80
46425	20825215		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,80
46425	20825216	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	133,50
46425	20825216		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	133,50
46425	20825220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12.622,12
46425	20825220		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12.622,12
46425	20825227	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,75
46425	20825227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,75
46425	20825228	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,90
46425	20825228		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,90
46425	20825231	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,80
46425	20825231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				05/2025				
46425	20825233	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,55	
46425	20825233		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		42,55
46425	20825235	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,81	
46425	20825235		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,81
46425	20825238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,09	
46425	20825238		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,09
46425	20825239	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	181,97	
46425	20825239		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		181,97
46425	20825240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,75	
46425	20825240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		26,75
46425	20825241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,50	
46425	20825241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,50
46425	20825242	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,33	
46425	20825242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		45,33
46425	20825243	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,20	
46425	20825243		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,20
46425	20825244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,49	
46425	20825244		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		57,49
46425	20825246	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,73	
46425	20825246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,73
46425	20825248	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
46425	20825248		3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,42
46425	20825249	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,70	
46425	20825249		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,70
46425	20825253	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	208,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				05/2025		
46425	20825253		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		208,51
46425	20825254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,95	
46425	20825254		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,95
46425	20825255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,19	
46425	20825255		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,19
46425	20825256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,87	
46425	20825256		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,87
46425	20825259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	293,19	
46425	20825259		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		293,19
46425	20825260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,87	
46425	20825260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,87
46425	20825261	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,86	
46425	20825261		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,86
46425	20825262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,95	
46425	20825262		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,95
46425	20825266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	119,16	
46425	20825266		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		119,16
46425	20825267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,64	
46425	20825267		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,64
46425	20825271	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
46425	20825271		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
46425	20825272	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,81	
46425	20825272		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,81
46425	20825275	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	793,75	
46425	20825275		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		793,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				05/2025		
46425	20825279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,64
46425	20825279		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,64
46425	20825280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,39
46425	20825280		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,39
46425	20825285	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	201,50
46425	20825285		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	201,50
46425	20825286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	133,50
46425	20825286		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	133,50
46425	20825288	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,92
46425	20825288		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,92
46425	20825289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,80
46425	20825289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,80
46425	20825290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55
46425	20825290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55
46425	20825291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	222,82
46425	20825291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	222,82
46425	20825293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,01
46425	20825293		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,01
46425	20825294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,74
46425	20825294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,74
46425	20825295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,74
46425	20825295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,74
46425	20825297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,80
46425	20825297		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,80
46425	20825298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				05/2025				
46425	20825298		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		67,22
46425	20825300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,78	
46425	20825300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,78
46425	20825301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,98	
46425	20825301		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,98
46425	20825304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,90	
46425	20825304		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,90
46425	20825305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36	
46425	20825305		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,36
46425	20825308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
46425	20825308		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,11
46425	20825311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,11	
46425	20825311		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,11
46425	20825312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,44	
46425	20825312		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,44
46425	20825313	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,38	
46425	20825313		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		57,38
46425	20825315	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	198,25	
46425	20825315		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		198,25
46425	20825318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,87	
46425	20825318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,87
46425	20825321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.138,58	
46425	20825321		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.138,58
46425	20825322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	208,51	
46425	20825322		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		208,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				05/2025			
46425	20825323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	117,03
46425	20825323		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	117,03
46425	20825326	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,09
46425	20825326		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,09
46425	20825329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,75
46425	20825329		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,75
46425	20825330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,83
46425	20825330		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,83
46425	20825331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,52
46425	20825331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,52
46425	20825332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,00
46425	20825332		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,00
46425	20825333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21
46425	20825333		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21
46425	20825334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,63
46425	20825334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,63
46425	20825335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59
46425	20825335		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59
46425	20825336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,60
46425	20825336		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,60
46425	20825337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,21
46425	20825337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,21
46425	20825338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,34
46425	20825338		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,34
46425	20825339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				05/2025			
46425	20825339		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,11
46425	20825340	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
46425	20825340		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
46425	20825342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,34	
46425	20825342		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,34
46425	20825343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,11	
46425	20825343		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,11
46425	20825344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59	
46425	20825344		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59
46425	20825345	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
46425	20825345		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
46425	20825346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,21	
46425	20825346		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,21
46425	20825347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,00	
46425	20825347		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,00
46425	20825348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21	
46425	20825348		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21
46425	20825349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,21	
46425	20825349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,21
46425	20825350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,63	
46425	20825350		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,63
46425	20825351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,77	
46425	20825351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,77
46425	20825352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	
46425	20825352		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				05/2025			
46425	20825353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,21	
46425	20825353		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,21
46425	20825354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	14,08
46425	20825354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	14,08
46425	20825355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	13,18
46425	20825355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	13,18
46425	20825356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	8,80
46425	20825356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	8,80
46425	20825357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	5,21	
46425	20825357		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		5,21
46425	20825358	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	0,10
46425	20825358		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	0,10
46425	20825359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	0,59
46425	20825359		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	0,59
46425	20825360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	17,34
46425	20825360		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	17,34
46425	20825361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	2,11
46425	20825361		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	2,11
46425	20825362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	14,08
46425	20825362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	14,08
46425	20825363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	8,80
46425	20825363		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	8,80
46425	20825364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	13,18
46425	20825364		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	13,18
46425	20825365	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) DO MÊS	0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				05/2025			
46425	20825365		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,10
46425	20825366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,59	
46425	20825366		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,59
46425	20825367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,21	
46425	20825367		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,21
46425	20825368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,21	
46425	20825368		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,21
46425	20825369	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,70	
46425	20825369		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,70
46425	20825370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,08	
46425	20825370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,08
46425	20825371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,21	
46425	20825371		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,21
46425	20825372	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,10	
46425	20825372		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,10
46425	20825373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,59	
46425	20825373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,59
Total do dia:						7.384.166,09	7.384.166,09
Total da Empresa:						17.950.094,88	17.950.094,88
Total Geral:						17.950.094,88	17.950.094,88

ANDRE SILVA
 SADER:170725418
 45

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2025.06.20 12:20:24 -03'00'

Assinado digitalmente por HAMER
 CONTABIL S S:03729814000150

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	20.104.988,03 D	8.684.154,62	11.054.563,54	17.734.579,11 D
1.1	CIRCULANTE	6.343.484,10 D	8.684.154,62	8.653.218,51	6.374.420,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.506.235,35 D	6.410.002,24	6.371.399,65	5.544.837,94 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	5.506.235,35 D	6.410.002,24	6.371.399,65	5.544.837,94 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	715.074,25 D	3.953.992,62	4.626.730,08	42.336,79 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	694.163,52 D	3.895.142,44	4.559.850,31	29.455,65 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	20.910,73 D	19.457,84	27.487,43	12.881,14 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	0,00 D	39.392,34	39.392,34	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.791.161,10 D	2.456.009,62	1.744.669,57	5.502.501,15 D
1.1.1.02.04.001	APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	2.064,15 D	20.004,99	19.392,34	2.676,80 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	4.767.708,06 D	2.435.786,24	1.725.277,23	5.478.217,07 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.340,12 D	44,32	0,00	4.384,44 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	17.048,77 D	174,07	0,00	17.222,84 D
1.1.2	CREDITOS	1.018,80 D	2.161.835,62	2.161.835,62	1.018,80 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.018,80 D	2.161.835,62	2.161.835,62	1.018,80 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	2.152.919,87	2.152.919,87	0,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.018,80 D	8.915,75	8.915,75	1.018,80 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	1.018,80 D	8.915,75	8.915,75	1.018,80 D
1.1.5	ESTOQUES	836.229,95 D	112.316,76	119.983,24	828.563,47 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	836.229,95 D	112.316,76	119.983,24	828.563,47 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	781.255,87 D	112.044,14	119.983,24	773.316,77 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	496.721,74 D	93.425,91	75.486,17	514.661,48 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	84.069,60 D	2.614,25	18.210,11	68.473,74 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	15.642,39 D	998,80	2.209,19	14.432,00 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80.831,53 D	3.273,02	17.179,64	66.924,91 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	69.572,49 D	5.361,91	3.909,45	71.024,95 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.548,83 D	1.065,75	631,72	3.982,86 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	4.768,33 D	0,00	198,25	4.570,08 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	13.606,99 D	197,50	215,75	13.588,74 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	9.811,39 D	2.268,00	579,56	11.499,83 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	498,70 D	0,00	0,00	498,70 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	0,00 D	1.569,00	89,08	1.479,92 D
1.1.5.02.01.026	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.270,00	1.270,00	0,00 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	362,88 D	0,00	4,32	358,56 D
1.1.5.02.01.037	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	329,50 D	0,00	0,00	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	54.974,08 D	272,62	0,00	55.246,70 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	54.974,08 D	272,62	0,00	55.246,70 D
1.9	ATIVO COMPESADO	13.761.503,93 D	0,00	2.401.345,03	11.360.158,90 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	13.761.503,93 D	0,00	2.401.345,03	11.360.158,90 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.761.503,93 D	0,00	2.401.345,03	11.360.158,90 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.802.690,66 D	0,00	2.401.345,03	2.401.345,63 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	4.802.690,66 D	0,00	2.401.345,03	2.401.345,63 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.958.813,27 D	0,00	0,00	8.958.813,27 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	11.858,30 D	0,00	0,00	11.858,30 D
2	PASSIVO	20.104.988,03 C	6.956.591,30	4.586.182,38	17.734.579,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.343.484,10 C	4.555.246,27	4.586.182,38	6.374.420,21 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.343.484,10 C	4.555.246,27	4.586.182,38	6.374.420,21 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.343.484,10 C	4.555.246,27	4.586.182,38	6.374.420,21 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	129.499,68 C	1.774.465,67	1.867.917,10	222.951,11 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	121.301,90 C	22.405,53	115.856,96	214.753,33 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	550,00	743,50
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	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	1.622,37	1.728,15	105,78
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	5.141,00	5.141,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.340,30	3.340,30
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
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	0,00	62.555,85	74.907,61
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	6.520,46	6.520,46	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	666,50	4.621,87
Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.218,10	1.218,10
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	300,00	4.397,70	15.377,60	11.279,90
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00
Conta Aux.:38038	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	13.368,00	0,00	0,00	13.368,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.576,56	0,00	0,00	46.576,56
Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	796,00	796,00	0,00	0,00
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	0,00	1.270,00	1.270,00
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	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	14.026,20	0,00	0,00	14.026,20
Conta Aux.:174754	PLANDATA HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	1.187,00	1.187,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	550,00	550,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.257,00	2.149,00	892,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	457,00	457,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.242.804,73	1.242.804,73	0,00 C
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	19.814,26	19.814,26	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	208.200,00	208.200,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	75.000,00	75.000,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	927.790,47	927.790,47	0,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.197,78 C	509.255,41	509.255,41	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	1.284,25	1.284,25	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	39.615,00	39.615,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	17.467,74	17.467,74	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46625	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	11.847,00	11.847,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO S.A.	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	89.307,33	89.307,33	243,60
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
Conta Aux.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	954,18	54.923,95	54.923,95	954,18
Conta Aux.:73191	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	2.906,04	2.906,04	0,00
Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	1.901,93	1.901,93	0,00
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	54.050,20	54.050,20	0,00
Conta Aux.:162782	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.832,40	4.832,40	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	27.070,00	27.070,00	0,00
Conta Aux.:178166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	27.140,00	27.140,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	214.404,87 C	310.888,97	293.933,94	197.449,84 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	214.404,87 C	298.379,40	267.527,78	183.553,25 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	12.509,57	26.406,16	13.896,59 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	81.119,53 C	83.287,17	83.769,18	81.601,54 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	19.293,34 C	19.293,34	19.722,72	19.722,72 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.371,98 C	2.371,98	2.346,05	2.346,05 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.888,58 C	109.942,91	113.140,53	129.086,20 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	25.520,72 C	11.412,95	10.360,80	24.468,57 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.127,84 C	18.947,85	18.806,06	18.986,05 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.946,92 C	1.946,92	2.055,72	2.055,72 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	63.782,49 C	63.224,60	63.881,50	64.439,39 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	15.510,61 C	14.410,59	18.036,45	19.136,47 C
2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS REALIZADOS	47.701,31 C	0,00	945,64	48.646,95 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	47.701,31 C	0,00	945,64	48.646,95 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	381.898,23 C	22.357,92	51.566,95	411.107,26 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	281.846,87 C	14.970,94	28.490,65	295.366,58 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	100.051,36 C	7.386,98	23.076,30	115.740,68 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	5.341.306,58 C	2.232.638,31	2.152.840,27	5.261.508,54 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	5.341.306,58 C	2.232.638,31	2.152.840,27	5.261.508,54 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	13.761.503,93 C	2.401.345,03	0,00	11.360.158,90 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	13.761.503,93 C	2.401.345,03	0,00	11.360.158,90 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.761.503,93 C	2.401.345,03	0,00	11.360.158,90 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	4.802.690,66 C	2.401.345,03	0,00	2.401.345,63 C
2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	4.802.690,66 C	2.401.345,03	0,00	2.401.345,63 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.958.813,27 C	0,00	0,00	8.958.813,27 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	410.062,94 C	0,00	0,00	410.062,94 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.309.348,96	2.309.348,96	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.309.348,96	2.309.348,96	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.309.348,96	2.309.348,96	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	8.848.040,19 C	0,00	2.295.902,13	11.143.942,32 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.658.237,59 C	0,00	2.232.717,91	10.890.955,50 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	8.658.237,59 C	0,00	2.232.717,91	10.890.955,50 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	189.802,60 C	0,00	63.184,22	252.986,82 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.802,60 C	0,00	63.184,22	252.986,82 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.667.856,41 D	406.932,24	11.684,83	2.063.103,82 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	967.057,76 D	244.083,49	11.064,83	1.200.076,42 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	685.664,91 D	172.996,27	4.653,77	854.007,41 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	6.619,17 D	3.153,30	6.411,06	3.361,41 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	70.516,05 D	18.272,77	0,00	88.788,82 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	89,00 D	0,00	0,00	89,00 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	118.568,02 D	29.188,90	0,00	147.756,92 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	85.600,61 D	20.472,25	0,00	106.072,86 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	394.891,09 D	91.882,43	0,00	486.773,52 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	294.057,46 D	68.666,48	0,00	362.723,94 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	89.776,06 D	20.654,40	0,00	110.430,46 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	11.057,57 D	2.561,55	0,00	13.619,12 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	116.438,44 D	27.070,00	620,00	142.888,44 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	116.438,44 D	27.070,00	620,00	142.888,44 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	189.469,12 D	43.896,32	0,00	233.365,44 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	113.908,39 D	24.926,48	0,00	138.834,87 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	75.560,73 D	18.969,84	0,00	94.530,57 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.588.430,33 D	1.475.151,90	1.762,00	7.061.820,23 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	644.054,89 D	119.710,62	1.762,00	762.003,51 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	496.746,97 D	75.486,17	1.626,91	570.606,23 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	57.400,32 D	17.955,69	134,67	75.221,34 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.738,43 D	3.895,57	0,00	21.634,00 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	15.160,58 D	631,72	0,00	15.792,30 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	2.262,70 D	579,56	0,00	2.842,26 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	12.684,98 D	3.479,19	0,00	16.164,17 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	39.336,78 D	17.179,64	0,42	56.516,00 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	101,38 D	198,25	0,00	299,63 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	623,59 D	89,08	0,00	712,67 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.999,16 D	215,75	0,00	2.214,91 D
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	4.849.213,50 D	1.344.441,28	0,00	6.193.654,78 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	25.265,27 D	19.070,52	0,00	44.335,79 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	15.822,62 D	2.906,04	0,00	18.728,66 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.685,30 D	20.790,00	0,00	40.475,30 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	191.400,00 D	63.800,00	0,00	255.200,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	9.698,22 D	1.284,25	0,00	10.982,47 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	772.180,62 D	208.200,00	0,00	980.380,62 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	19.940,87 D	0,00	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	3.775.149,70 D	1.014.790,47	0,00	4.789.940,17 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	19.755,90 D	13.600,00	0,00	33.355,90 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	90.975,30 D	11.000,00	0,00	101.975,30 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	90.975,30 D	11.000,00	0,00	101.975,30 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	1.591.753,45 D	427.264,82	0,00	2.019.018,27 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00 D	26.015,00	0,00	26.015,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	343.627,75 D	48.267,00	0,00	391.894,75 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.433,75 D	27.140,00	0,00	343.573,75 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	27.194,00 D	21.127,00	0,00	48.321,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	682.765,29 D	206.138,12	0,00	888.903,41 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.000,00 D	7.000,00	0,00	41.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	19.000,02 D	17.467,74	0,00	36.467,76 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	227.135,80 D	57.403,95	0,00	284.539,75 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.828,52 D	19.814,26	0,00	74.642,78 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	295.894,37 D	97.952,17	0,00	393.846,54 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	43.890,48 D	6.500,00	0,00	50.390,48 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	358.004,73 D	89.307,33	0,00	447.312,06 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	51.480,00 D	20.280,00	0,00	71.760,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	145.913,86 D	6.520,46	0,00	152.434,32 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	119.643,22 D	0,00	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	26.153,64 D	6.520,46	0,00	32.674,10 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	711,18 D	30.637,91	0,00	31.349,09 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	2.041,53 D	0,00	0,00	2.041,53 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.209,11 D	99,00	0,00	7.308,11 D
		0,00	17.950.094,88	17.950.094,88	0,00

Total : 158 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.06.20 12:20:51 -03'00'

Assinado digitalmente por HAMER
CONTABIL S S:03729814000150

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-