

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	713.748,26	0,00	743.203,91	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 BCO CEF C/C 580438 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	713.748,26			
	1.577.596,87	0,00	2.320.800,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 BCO CEF C/C 580438 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	1.577.596,87			
03/06/2025	0,00	1.647,72	2.319.153,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE TRANSF ENTRE UN PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE TRANSF ENTRE UN	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	1.647,72	0,00			
04/06/2025	0,00	892,00	2.318.261,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	892,00	0,00			
	0,00	457,00	2.317.804,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	457,00	0,00			
	0,00	1.187,00	2.316.617,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.187,00	0,00			
	0,00	5.141,00	2.311.476,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.141,00	0,00			
	0,00	8.703,50	2.302.772,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5905	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	8.703,50	0,00			
	0,00	16.307,12	2.286.465,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8004	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.307,12	0,00			
	0,00	50.952,20	2.235.513,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	50.952,20	0,00			
	0,00	2.235.513,24	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	2.235.513,24	0,00		APLICAÇÃO	
05/06/2025	0,00	1.095,25	-1.095,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.095,25	0,00			
05/06/2025	1.095,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.095,25		RESGATE DE APLICAÇÃO	
06/06/2025	0,00	195.995,75	-195.995,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG JUNHO	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	195.995,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG JUNHO	
	0,00	12.480,00	-208.475,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 506	
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 506	
	0,00	787,97	-209.263,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 062025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	787,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 062025	
	0,00	2.245,05	-211.508,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.245,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
	0,00	1.290,00	-212.798,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 5367	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 5367	
	0,00	743,40	-213.542,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	743,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971	
	0,00	666,50	-214.208,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 8189	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	666,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 8189	
	0,00	666,12	-214.874,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06 2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	666,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06 2025	
	0,00	9.750,00	-224.624,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272	
	224.624,79	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	224.624,79		RESGATE DE APLICAÇÃO	
09/06/2025	0,00	47.729,60	-47.729,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 318	
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 318	
	0,00	1.647,72	-49.377,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-314	
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-314	
	0,00	408,00	-49.785,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2751	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	408,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2751	
	0,00	700,00	-50.485,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSE CAYE 6	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSE CAYE 6	
	0,00	1.500,00	-51.985,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 377	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 377	
	0,00	1.500,00	-53.485,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 376	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 376	
	0,00	1.500,00	-54.985,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 375	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 375	
	0,00	1.500,00	-56.485,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 374	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 374	
	0,00	1.500,00	-57.985,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 373	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 373	
	0,00	1.500,00	-59.485,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 372	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 372	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2025	0,00	1.500,00	-60.985,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 371	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 371	
	0,00	4.290,00	-65.275,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1132	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1132	
	65.275,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	65.275,32		RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/06/2025	0,00	4.799,12	-4.799,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.799,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494251	
	0,00	4.595,90	-9.395,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.595,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304	
	0,00	4.437,84	-13.832,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.437,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654	
	0,00	4.302,36	-18.135,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.302,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367	
	0,00	4.415,26	-22.550,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.415,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401	
	0,00	4.731,38	-27.281,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.731,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952	
	0,00	4.434,53	-31.716,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.434,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290	
	0,00	2.906,04	-34.622,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS S/A 2260848890	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260848890	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.906,04	0,00			
11/06/2025	0,00	4.844,28	-39.466,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.844,28	0,00			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.677,30	0,00			
	44.144,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	44.144,01		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/06/2025	0,00	78.710,00	-78.710,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 285	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 285	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	78.710,00	0,00			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1751	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1751	
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 HAMER CONTABIL SS 3825	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3825	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.000,00	0,00			
	92.210,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	92.210,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/06/2025	0,00	220,08	-220,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	220,08	0,00			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6001	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6001	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	31,18	0,00			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6001	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6001	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	96,66	0,00			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1063	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1063	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	110,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1063
17/06/2025	0,00	117,00	-574,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6739
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-6739
	0,00	119,52	-694,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1746
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	119,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1746
	0,00	136,00	-830,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-2751
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	136,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-2751
	0,00	136,40	-966,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-13490
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-13490
	0,00	142,50	-1.109,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1818
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-1818
	0,00	148,61	-1.257,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-36576
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	148,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-36576
	0,00	148,61	-1.406,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-36928
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	148,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-36928
	0,00	180,00	-1.586,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-46
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-46
	0,00	362,70	-1.949,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6739
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-6739
	0,00	364,31	-2.313,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6000
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-6000
	0,00	370,50	-2.684,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1746
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	370,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1746
	0,00	441,75	-3.125,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1818

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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-1818	
17/06/2025	0,00	460,68	-3.586,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36576	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	460,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36576	
	0,00	460,68	-4.047,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36928	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	460,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36928	
	0,00	511,50	-4.558,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1063	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	511,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1063	
	0,00	558,00	-5.116,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-46	
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-46	
	0,00	893,07	-6.009,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-539	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	893,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-539	
	0,00	1.129,37	-7.139,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6000	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.129,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6000	
	0,00	1.256,66	-8.395,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1658	
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-1658	
	0,00	1.496,00	-9.891,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2751	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	1.496,00	0,00		PAGAMENTO INSS S/ NF-2751 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	2.498,40	-12.390,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-534	
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-534	
	0,00	2.972,76	-15.362,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 1658	
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-1658	
	0,00	4.152,79	-19.515,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-539	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	4.152,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-539					
17/06/2025	0,00	4.911,90	-24.427,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-539	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006					
	4.911,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-539	
	0,00	5.546,63	-29.974,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-314	
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-314	
	0,00	9.681,30	-39.655,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-534	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	9.681,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-534	
	0,00	13.916,86	-53.572,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1147	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	13.916,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1147	
	0,00	2.972,76	-56.545,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1608	
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-1608	
	0,00	1.256,66	-57.801,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1608	
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-1608	
	0,00	43.142,25	-100.944,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1147	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	43.142,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1147	
	100.944,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	0,00	100.944,09		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/06/2025	0,00	80.026,60	-80.026,60	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					
	80.026,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS-052025	
	0,00	10.930,26	-90.956,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA IRR-052025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001					
	10.930,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA IRR-052025	
	0,00	11.560,00	-102.516,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2784	
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 GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2784	
	0,00	2.343,60	-104.860,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13650	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13650	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.343,60	0,00			
18/06/2025	0,00	28.122,00	-132.982,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 199	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	28.122,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 199	
	0,00	12.250,00	-145.232,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 431	
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 431	
	0,00	11.262,00	-156.494,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 47	
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 47	
	0,00	2.348,30	-158.842,76	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	2.348,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA PIS-052025	
	0,00	4.763,81	-163.606,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202505	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.763,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202505	
	0,00	7.320,30	-170.926,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6801	
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 6801	
	0,00	200.257,05	-371.183,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 555	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	200.257,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 555	
	0,00	4.900,00	-376.083,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 103	
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 103	
	0,00	2.000,01	-378.083,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400138	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.000,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400138	
	378.083,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	378.083,93		RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/06/2025	0,00	8.915,75	-8.915,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1849	
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 1849	
20/06/2025	0,00	19.722,72	-28.638,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS_052025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	19.722,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS_052025	
	28.638,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	28.638,47		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	0,00	330,00	-330,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733	
	0,00	2.100,00	-2.430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136	
	0,00	1.950,67	-4.380,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6161	
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 6161	
	0,00	453,41	-4.834,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20250000001639	
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 20250000001639	
	0,00	22.793,97	-27.628,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6160	
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 6160	
	0,00	135,00	-27.763,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1652	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	135,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1652	
	0,00	471,98	-28.235,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1572	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	471,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1572	
	0,00	27.140,00	-55.375,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1128	
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 1128	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	0,00	6.272,24	-61.647,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.272,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806	
	0,00	11.058,84	-72.706,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334888	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	11.058,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334888	
	0,00	5.751,12	-78.457,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335805	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.751,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335805	
	0,00	1.351,68	-79.808,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 46	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.351,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 46	
	79.808,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	79.808,91		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/06/2025	0,00	530,00	-530,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136	
	0,00	1.087,50	-1.617,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.087,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527	
	0,00	370,00	-1.987,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	370,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835	
	0,00	3.649,00	-5.636,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39921	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.649,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39921	
	0,00	32.420,00	-38.056,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400639	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	32.420,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400639	
	0,00	26.468,29	-64.524,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	26.468,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089	
26/06/2025	0,00	640,05	-65.164,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	640,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744	
	0,00	1.944,00	-67.108,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139	
	0,00	75.449,93	-142.558,77	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	75.449,93	0,00		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 26/06/2025	
	0,00	509.261,35	-651.820,12	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	509.261,35	0,00		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 26/06/2025	
	0,00	1.218,10	-653.038,22	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.218,10	0,00		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 26/06/2025	
	0,00	105,78	-653.144,00	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	105,78	0,00		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025	
	0,00	544,81	-653.688,81	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	544,81	0,00		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/06/2025	
	0,00	1.533,00	-655.221,81	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.533,00	0,00		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025	
	0,00	1.610,92	-656.832,73	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	29.455,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2025	
26/06/2025	0,00	500,00	-657.332,73	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 26/06/2025	
	500,00	0,00			
	657.332,73	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	657.332,73			
27/06/2025	0,00	570,50	-570,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
	570,50	0,00			
	0,00	13.028,00	-13.598,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
	13.028,00	0,00			
	27.831,78	0,00	14.233,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	27.831,78			
	13.598,50	0,00	27.831,78	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	13.598,50			
30/06/2025	0,00	1.128,04	26.703,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981	
	1.128,04	0,00			
	4.004.932,91	4.007.684,82	26.703,74	<<== 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:	12.881,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2025	0,00	12.881,14	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004				APLICAÇÃO	
	12.881,14	0,00			
	0,00	12.881,14	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	0,00	99,00	-99,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCÁRIA	
	99,00	0,00			
	99,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	99,00			

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9			Saldo Anterior:	0,00
	99,00	99,00	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:	2.676,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	0,00	99,00	2.577,80	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	99,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
30/06/2025	2,85	0,00	2.580,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2,85	99,00	2.580,65	<<== 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:	5.478.217,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	2.235.513,24	0,00	7.713.730,31	APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.235.513,24		APLICAÇÃO
05/06/2025	0,00	1.095,25	7.712.635,06	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.095,25	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
06/06/2025	0,00	224.624,79	7.488.010,27	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	224.624,79	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
09/06/2025	0,00	65.275,32	7.422.734,95	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	65.275,32	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
11/06/2025	0,00	44.144,01	7.378.590,94	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	44.144,01	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
12/06/2025	0,00	92.210,00	7.286.380,94	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	92.210,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
17/06/2025	0,00	100.944,09	7.185.436,85	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	100.944,09	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
18/06/2025	0,00	378.083,93	6.807.352,92	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	378.083,93	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
20/06/2025	0,00	28.638,47	6.778.714,45	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	28.638,47	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
24/06/2025	0,00	79.808,91	6.698.905,54	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	79.808,91	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
26/06/2025	0,00	657.332,73	6.041.572,81	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	657.332,73	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
27/06/2025	0,00	13.598,50	6.027.974,31	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	13.598,50	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
30/06/2025	72.199,64	0,00	6.100.173,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	72.199,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2.307.712,88	1.685.756,00	6.100.173,95	<<== 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:	4.384,44
---	--	--	------------------------	----------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	4.384,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	43,25	0,00	4.427,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,25		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	43,25	0,00	4.427,69	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	
<hr/>					
Conta Analítica: 105176 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	17.222,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/06/2025	12.881,14	0,00	30.103,98	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.881,14		APLICAÇÃO	
30/06/2025	239,56	0,00	30.343,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	239,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13.120,70	0,00	30.343,54	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
<hr/>					
Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	514.661,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2025	5.751,12	0,00	520.412,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335805	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.751,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335805	
	6.272,24	0,00	526.684,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.272,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806	
11/06/2025	1.944,00	0,00	528.628,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.944,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139	
12/06/2025	1.567,83	0,00	530.196,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	179,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.747,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670	
17/06/2025	16.431,90	0,00	546.628,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.431,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505	
25/06/2025	22.355,00	0,00	568.983,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.355,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686	
30/06/2025	0,00	97.461,32	471.522,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	97.461,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	3.767,85	467.754,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3.767,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	514.661,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	2.764,16	464.990,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2.764,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	54.322,09	103.993,33	464.990,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	68.473,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	330,00	0,00	68.803,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733	
13/06/2025	5.874,00	0,00	74.677,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.874,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495	
16/06/2025	6.263,40	0,00	80.941,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.263,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258	
19/06/2025	489,00	0,00	81.430,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	471,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
30/06/2025	0,00	2.142,47	79.287,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2.142,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	12.732,15	66.555,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12.732,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	4,67	0,00	66.560,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	4,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	4,67	66.555,52	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	4,67	0,00		DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	12.961,07	14.879,29	66.555,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	14.432,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	1.331,59	13.100,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	1.331,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	1.331,59	13.100,41	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	66.924,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/06/2025	240,00	0,00	67.164,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835	
23/06/2025	3.777,75	0,00	70.942,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.777,75		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674	
30/06/2025	0,00	16.372,54	54.570,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	16.372,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	4.017,75	16.372,54	54.570,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	71.024,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2025	233,00	0,00	71.257,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA NUNES DE AGUIAR 601	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	233,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA NUNES DE AGUIAR 601	
05/06/2025	530,00	0,00	71.787,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136	
12/06/2025	1.087,50	0,00	72.875,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.087,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527	
19/06/2025	471,00	0,00	73.346,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	489,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
30/06/2025	0,00	3.291,62	70.054,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3.291,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2.321,50	3.291,62	70.054,83	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	3.982,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	2.152,96	1.829,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	2.152,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2.152,96	1.829,90	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	4.570,08
---	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.570,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	329,18	4.240,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	329,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	329,18	4.240,90	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 13.588,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	130,00	0,00	13.718,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835
30/06/2025	0,00	73,86	13.644,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	73,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	130,00	73,86	13.644,88	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 11.499,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	2.100,00	0,00	13.599,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136
12/06/2025	179,90	0,00	13.779,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.567,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.747,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670
30/06/2025	0,00	1.881,61	11.898,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	1.881,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2.279,90	1.881,61	11.898,12	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 498,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	133,22	365,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022	133,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	133,22	365,48	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 1.479,92

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	1.479,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	493,42	986,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022	493,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	493,42	986,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 102700 1.1.5.02.01.037 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	329,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	329,50	0,00	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022	329,50	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	329,50	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR				Saldo Anterior:	2.401.345,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	2.401.345,63	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025	
Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,63	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025	
	0,00	2.401.345,63	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR	

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	214.753,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	0,00	330,00	215.083,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733	
03/06/2025	0,00	233,00	215.316,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA NUNES DE AGUIAR 601	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	233,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA NUNES DE AGUIAR 601	
04/06/2025	0,00	5.751,12	221.067,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335805	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5.751,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335805	
	0,00	6.272,24	227.339,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	6.272,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806	
	892,00	0,00	226.447,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	892,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	214.753,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	457,00	0,00	225.990,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	457,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007	
	1.187,00	0,00	224.803,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.187,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009	
	5.141,00	0,00	219.662,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.141,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520	
	8.703,50	0,00	210.959,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5905	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.703,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5905	
	16.307,12	0,00	194.652,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8004	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.307,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8004	
	50.952,20	0,00	143.699,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	50.952,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105	
05/06/2025	0,00	530,00	144.229,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136	
	1.095,25	0,00	143.134,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.095,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	
06/06/2025	0,00	2.100,00	145.234,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136	
	0,00	1.290,00	146.524,62	NF 5367 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 102413 - 3.2.1.30.07.001	1.290,00	0,00		NF 5367 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA	
	2.245,05	0,00	144.279,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.245,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	
	1.290,00	0,00	142.989,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	214.753,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 5367
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 5367
06/06/2025	743,40	0,00	142.246,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	743,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5971
	666,50	0,00	141.579,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 8189
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	666,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 8189
	9.750,00	0,00	131.829,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272
09/06/2025	0,00	370,00	132.199,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835
11/06/2025	0,00	1.944,00	134.143,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139
12/06/2025	0,00	1.747,73	135.891,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.567,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	179,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670
	0,00	1.087,50	136.978,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.087,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527
13/06/2025	0,00	5.874,00	142.852,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5.874,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495
16/06/2025	0,00	6.263,40	149.116,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	6.263,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258
17/06/2025	0,00	16.431,90	165.548,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	16.431,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	214.753,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2025	0,00	960,00	166.508,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	489,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	471,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
23/06/2025	0,00	3.777,75	170.285,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	3.777,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674	
24/06/2025	330,00	0,00	169.955,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	330,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733	
	2.100,00	0,00	167.855,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136	
	6.272,24	0,00	161.583,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.272,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806	
	11.058,84	0,00	150.524,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334888	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.058,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334888	
	5.751,12	0,00	144.773,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335805	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.751,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335805	
25/06/2025	0,00	22.355,00	167.128,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	22.355,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686	
26/06/2025	530,00	0,00	166.598,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	530,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136	
	1.087,50	0,00	165.511,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.087,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527	
	370,00	0,00	165.141,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 214.753,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	370,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835
26/06/2025	1.944,00	0,00	163.197,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.944,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139
	1.218,10	0,00	161.979,15	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 26/06/2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.218,10		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 26/06/2025
	105,78	0,00	161.873,37	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	105,78		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
	544,81	0,00	161.328,56	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	544,81		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	1.533,00	0,00	159.795,56	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.533,00		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
	132.275,41	77.317,64	159.795,56	<<== 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
03/06/2025	0,00	75.449,93	75.449,93	SERVICOS TOMADOS NF 104 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	75.449,93	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 104 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA
06/06/2025	0,00	12.000,00	87.449,93	SERVICOS TOMADOS NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
12/06/2025	0,00	542.633,30	630.083,23	SERVIÇOS TOMADOS NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	542.633,30	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA
18/06/2025	11.262,00	0,00	618.821,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 47
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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:				DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 47	
18/06/2025	180,00	0,00	618.641,23	IRRF S/ NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	180,00			
	558,00	0,00	618.083,23	CSRF S/ NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	558,00			
26/06/2025	75.449,93	0,00	542.633,30	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 26/06/2025	
	0,00	75.449,93			
	509.261,35	0,00	33.371,95	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 26/06/2025	
	0,00	509.261,35			
	25.232,45	0,00	8.139,50	CSRF S/ NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	25.232,45			
	8.139,50	0,00	0,00	IRRF S/ NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	8.139,50			
	630.083,23	630.083,23	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	
02/06/2025	0,00	10.500,00	18.697,78	SERVIÇOS TOMADOS NF 371 A 378 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS LTDA - SERVS MAIO/2025	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				SERVIÇOS TOMADOS NF 371 A 378 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS LTDA - SERVS MAIO/2025	
	10.500,00	0,00			
	0,00	12.480,00	31.177,78	SERVICOS TOMADOS NF 506 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003				SERVICOS TOMADOS NF 506 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	12.480,00	0,00			
	0,00	78.710,00	109.887,78	SERVIÇOS TOMADOS NF 285 - PEGASUS SOLUCÕES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005				SERVIÇOS TOMADOS NF 285 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	78.710,00	0,00			
	0,00	700,00	110.587,78	PROVISAO ALUGUEL - VALMO JOSE CAYE	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				PROVISAO ALUGUEL - VALMO JOSE CAYE	
	700,00	0,00			
	0,00	54.923,95	165.511,73	SERVICOS TOMADOS NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004				SERVICOS TOMADOS NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	54.923,95	0,00			
	0,00	4.900,00	170.411,73	SERVIÇOS TOMADOS NF 103 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003				SERVIÇOS TOMADOS NF 103 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	
	4.900,00	0,00			

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	
02/06/2025	0,00	4.290,00	174.701,73	SERVICOS TOMADOS NF 1132 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS MAI/2025	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	4.290,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1132 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS MAI/2025	
	0,00	32.420,00	207.121,73	PROVISÃO FATURA 12400639 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	32.420,00	0,00		PROVISÃO FATURA 12400639 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	0,00	2.000,01	209.121,74	PROVISÃO FATURA 12400138 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	2.000,01	0,00		PROVISÃO FATURA 12400138 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	0,00	453,41	209.575,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 1639 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS MAIO/2025	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	453,41	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1639 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS MAIO/2025	
03/06/2025	0,00	7.800,00	217.375,15	SERVICOS TOMADOS NF 6801 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6801 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	2.480,00	219.855,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 13650 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004	2.480,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 13650 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
04/06/2025	0,00	1.716,50	221.571,65	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 4112	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 4112	
	0,00	28.122,00	249.693,65	SERVICOS TOMADOS NF 199 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	28.122,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 199 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	13.600,00	263.293,65	SERVICOS TOMADOS NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	13.600,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	6.500,00	269.793,65	SERVICOS TOMADOS NF 1751 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	6.500,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1751 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
05/06/2025	0,00	1.351,68	271.145,33	SERVICOS TOMADOS NF 46 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.351,68	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 46 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA	
	0,00	27.140,00	298.285,33	SERVICOS TOMADOS NFS 1128 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	27.140,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NFS 1128 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
06/06/2025	12.480,00	0,00	285.805,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	
				MALCHER DOS SANTOS 506	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 506	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.480,00			
06/06/2025	0,00	2.078,51	287.883,84	SERVICOS TOMADOS NF 6161 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	2.078,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6161 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	24.287,65	312.171,49	SERVICOS TOMADOS NF 6160 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	24.287,65	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6160 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	212.700,00	524.871,49	SERVICOS TOMADOS NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	212.700,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
09/06/2025	47.729,60	0,00	477.141,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 318	
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 318	
	700,00	0,00	476.441,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSE CAYE 6	
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 JOSE CAYE 6	
	1.500,00	0,00	474.941,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 377	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 377	
	1.500,00	0,00	473.441,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 376	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 376	
	1.500,00	0,00	471.941,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 375	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 375	
	1.500,00	0,00	470.441,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 374	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 374	
	1.500,00	0,00	468.941,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 373	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 373	
	1.500,00	0,00	467.441,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	
				ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 372	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 372	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00			
09/06/2025	1.500,00	0,00	465.941,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 371	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 371	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00			
	4.290,00	0,00	461.651,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1132	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1132	
	5.546,63	0,00	456.105,26	INSS RETIDO S/ NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS RETIDO S/ NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.647,72	0,00	454.457,54	ISS RETIDO S/ NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/ NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	12.250,00	466.707,54	SERVICOS TOMADOS NF 431 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 431 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
11/06/2025	4.799,12	0,00	461.908,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494251	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494251	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.799,12			
	4.595,90	0,00	457.312,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.595,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304	
	4.437,84	0,00	452.874,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.437,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654	
	4.302,36	0,00	448.572,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.302,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367	
	4.415,26	0,00	444.157,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.415,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:					
11/06/2025	4.731,38	0,00	439.425,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	4.731,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952	
	4.434,53	0,00	434.991,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	4.434,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290	
	2.906,04	0,00	432.085,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260848890	
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 2260848890	
	4.844,28	0,00	427.240,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	4.844,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531	
	4.677,30	0,00	422.563,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	4.677,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716	
	0,00	500,00	423.063,53	NF 3598 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006					
	500,00	0,00		NF 3598 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	4.731,38	427.794,91	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003					
	4.731,38	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952	
	0,00	4.437,84	432.232,75	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003					
	4.437,84	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654	
	0,00	4.434,53	436.667,28	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003					
	4.434,53	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290	
	0,00	4.799,12	441.466,40	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494251	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003					
	4.799,12	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494251	
	0,00	4.302,36	445.768,76	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003					
	4.302,36	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367	
	0,00	4.677,30	450.446,06	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003					
	4.677,30	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:					
11/06/2025	0,00	4.415,26	454.861,32	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	4.415,26	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401	
	0,00	4.595,90	459.457,22	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	4.595,90	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304	
	0,00	4.844,28	464.301,50	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	4.844,28	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531	
	0,00	2.906,04	467.207,54	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260848890	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	2.906,04	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260848890	
12/06/2025	78.710,00	0,00	388.497,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 285	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	78.710,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 285	
	6.500,00	0,00	381.997,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1751	
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 1751	
	7.000,00	0,00	374.997,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3825	
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 3825	
17/06/2025	0,00	220,08	375.217,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	220,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758	
	220,08	0,00	374.997,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	220,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758	
18/06/2025	0,00	9.500,00	384.497,54	NF 1849 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		NF 1849 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	11.560,00	0,00	372.937,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2784	
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 2784	
	2.343,60	0,00	370.593,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13650	
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	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:				TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13650	
18/06/2025	28.122,00	0,00	342.471,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 199	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 199	
	0,00	28.122,00			
	12.250,00	0,00	330.221,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 431	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 431	
	0,00	12.250,00			
	4.763,81	0,00	325.458,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202505	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202505	
	0,00	4.763,81			
	7.320,30	0,00	318.137,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6801	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6801	
	0,00	7.320,30			
	200.257,05	0,00	117.880,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 555	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 555	
	0,00	200.257,05			
	4.900,00	0,00	112.980,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 103	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 103	
	0,00	4.900,00			
	2.000,01	0,00	110.980,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400138	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400138	
	0,00	2.000,01			
	117,00	0,00	110.863,77	IRRF S/ NF 6801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 6801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	117,00			
	362,70	0,00	110.501,07	CSRF S/ NF 6801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 6801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	362,70			
	136,00	0,00	110.365,07	IRRF RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				IRRF RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	136,00			
	1.496,00	0,00	108.869,07	INSS RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				INSS RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	1.496,00			

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	
18/06/2025	408,00	0,00	108.461,07	ISS RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		ISS RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	136,40	0,00	108.324,67	INSS RETIDO S/ NF 13650 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40		INSS RETIDO S/ NF 13650 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	4.763,81	113.088,48	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202505	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	4.763,81	0,00		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202505	
	2.552,40	0,00	110.536,08	IRRF S/ NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.552,40		IRRF S/ NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	9.890,55	0,00	100.645,53	CSRF S/ NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.890,55		CSRF S/ NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/06/2025	8.915,75	0,00	91.729,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1849	
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 1849	
	142,50	0,00	91.587,28	IRRF S/ NF 1849 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/ NF 1849 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	91.145,53	CSRF S/ NF 1849 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/ NF 1849 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
24/06/2025	1.950,67	0,00	89.194,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6161	
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 6161	
	453,41	0,00	88.741,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001639	
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 202500000001639	
	22.793,97	0,00	65.947,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6160	
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 6160	
	27.140,00	0,00	38.807,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1128	
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 1128	
	1.351,68	0,00	37.455,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 46	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	1.351,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 46	
24/06/2025	31,18	0,00	37.424,62	IRRF S/ NF 6161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF S/ NF 6161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	364,31	0,00	37.060,31	IRRF S/ NF 6160 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	364,31		IRRF S/ NF 6160 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	96,66	0,00	36.963,65	CSRF S/ NF 6161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66		CSRF S/ NF 6161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.129,37	0,00	35.834,28	CSRF S/ NF 6160 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.129,37		CSRF S/ NF 6160 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
26/06/2025	3.649,00	0,00	32.185,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39921	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.649,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39921	
	32.420,00	0,00	-234,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400639	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32.420,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400639	
	26.468,29	0,00	-26.703,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.468,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089	
	640,05	0,00	-27.343,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	640,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744	
	1.610,92	0,00	-28.953,98	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2025	
	500,00	0,00	-29.453,98	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 26/06/2025	
	25,75	0,00	-29.479,73	IRRF S/ NF 4112 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	25,75		IRRF S/ NF 4112 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
26/06/2025	79,83	0,00	-29.559,56	CSRF S/ NF 4112 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF S/ NF 4112 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
27/06/2025	0,00	570,50	-28.989,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	570,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
	570,50	0,00	-29.559,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	570,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
30/06/2025	0,00	1.128,04	-28.431,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	1.128,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981	
	1.128,04	0,00	-29.559,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.128,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981	
	0,00	26.468,29	-3.091,27	PROVISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	26.468,29	0,00		PROVISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089	
	0,00	640,05	-2.451,22	PROVISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	640,05	0,00		PROVISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744	
	0,00	3.649,00	1.197,78	PROVISÃO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39921	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	3.649,00	0,00		PROVISÃO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39921	
	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	
	639.987,49	639.987,49	8.197,78	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	183.553,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	1.249,36	184.802,61	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CTA INCORRETA	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	1.249,36	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CTA INCORRETA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 183.553,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	7.551,33	192.353,94	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	7.551,33	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CONTA INCORRETA
	0,00	5.095,90	197.449,84	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	5.095,90	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CONTA INCORRETA
06/06/2025	195.995,75	0,00	1.454,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG JUNHO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	195.995,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG JUNHO
	787,97	0,00	666,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 062025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	787,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 062025
	666,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06 2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	666,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06 2025
30/06/2025	0,00	170.632,40	170.632,40	FOPAG SALÁRIO 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	170.632,40	0,00		FOPAG SALÁRIO 06/2025
	0,00	26,01	170.658,41	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	26,01	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025
	0,00	2.167,64	172.826,05	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2025
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	2.167,64	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	0,00	151,80	172.977,85	FOPAG INSAL FERIAS 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	151,80	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 06/2025
	0,00	151,80	173.129,65	FOPAG INSAL 13.SALARIO 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	151,80	0,00		FOPAG INSAL 13.SALARIO 06/2025
	0,00	13,46	173.143,11	FOPAG ADIC. NOTURNO 06/2025
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	13,46	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 06/2025
	0,00	3.230,34	176.373,45	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	3.230,34	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2025
	0,00	1.400,08	177.773,53	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	1.400,08	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2025
	0,00	1.400,08	179.173,61	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	1.400,08	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 183.553,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	517,29	179.690,90	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	517,29	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2025
	0,00	20.459,83	200.150,73	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	20.459,83	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025
	0,00	9.586,36	209.737,09	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2025
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	9.586,36	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2025
	0,00	7.662,99	217.400,08	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	7.662,99	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025
	0,00	860,03	218.260,11	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2025
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	860,03	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2025
	0,00	28.556,78	246.816,89	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 06/2025
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	28.556,78	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 06/2025
	0,00	533,88	247.350,77	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 06/2025
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	533,88	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 06/2025
	20.806,42	0,00	226.544,35	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2025
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	20.806,42		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2025
	10.775,87	0,00	215.768,48	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2025
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	10.775,87		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2025
	201,60	0,00	215.566,88	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	201,60		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2025
	403,21	0,00	215.163,67	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	403,21		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2025
	116,89	0,00	215.046,78	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 06/2025
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	116,89		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 06/2025
	5.963,74	0,00	209.083,04	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2025
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	5.963,74		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2025
	460,00	0,00	208.623,04	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 06/2025
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	460,00		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 06/2025
	992,71	0,00	207.630,33	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	992,71		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025
	237.170,28	261.247,36	207.630,33	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.896,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	1.249,36	0,00	12.647,23	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CTA INCORRETA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	13.896,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	7.551,33	0,00	5.095,90	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CONTA INCORRETA	
01/06/2025	0,00	7.551,33	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CONTA INCORRETA	
01/06/2025	0,00	5.095,90	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CONTA INCORRETA	
01/06/2025	0,00	5.095,90	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CONTA INCORRETA	
27/06/2025	13.028,00	0,00	0,00	RELCASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
27/06/2025	0,00	13.028,00	13.028,00	RELCASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
27/06/2025	13.028,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
30/06/2025	0,00	5.963,74	5.963,74	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2025	
30/06/2025	5.963,74	0,00	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2025	
	26.924,59	18.991,74	5.963,74	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	81.601,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	1.574,94	0,00	80.026,60	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS 05/2024	
01/06/2025	0,00	1.574,94	0,00	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS 05/2024	
18/06/2025	80.026,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS-052025	
18/06/2025	0,00	80.026,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS-052025	
30/06/2025	2.167,64	0,00	-2.167,64	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2025	
30/06/2025	0,00	2.167,64	0,00	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2025	
30/06/2025	0,00	20.806,42	18.638,78	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2025	
30/06/2025	20.806,42	0,00	0,00	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2025	
30/06/2025	0,00	116,89	18.755,67	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 06/2025	
30/06/2025	116,89	0,00	0,00	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL.	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	81.601,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(RESCISÃO) 06/2025	
30/06/2025	0,00	46.648,96	65.404,63	FOPAG INSS EMPRESA 06/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	46.648,96	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 06/2025	
	0,00	14.285,72	79.690,35	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	14.285,72	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2025	
	83.769,18	81.857,99	79.690,35	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.722,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2025	19.722,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS_052025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.722,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS_052025	
30/06/2025	0,00	992,71	992,71	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	992,71	0,00		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025	
	0,00	18.592,47	19.585,18	FOPAG FGTS 06/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	18.592,47	0,00		FOPAG FGTS 06/2025	
	0,00	366,15	19.951,33	COMPLEMENTO FGTS FOPAG 06/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	366,15	0,00		COMPLEMENTO FGTS FOPAG 06/2025	
	19.722,72	19.951,33	19.951,33	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.346,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	2,25	2.348,30	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2,25	0,00		COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025	
18/06/2025	2.348,30	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	2.348,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA PIS-052025	
30/06/2025	0,00	2.332,47	2.332,47	FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.332,47	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025	
	2.348,30	2.334,72	2.332,47	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.468,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	10.930,26	0,00	13.538,31	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	10.930,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA IRR-052025	
30/06/2025	0,00	10.775,87	24.314,18	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	24.468,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	10.775,87	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2025
	10.930,26	10.775,87	24.314,18	<=< Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	18.986,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	31,18	0,00	18.954,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6001
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-6001
	110,00	0,00	18.844,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1063
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	110,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1063
	117,00	0,00	18.727,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6739
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-6739
	119,52	0,00	18.608,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1746
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	119,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1746
	136,00	0,00	18.472,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-2751
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-2751
	142,50	0,00	18.329,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1818
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-1818
	148,61	0,00	18.181,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-36576
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	148,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-36576
	148,61	0,00	18.032,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-36928
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	148,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-36928
	180,00	0,00	17.852,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-46
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-46
	364,31	0,00	17.488,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6000
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-6000
	893,07	0,00	16.595,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-539
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	893,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-539

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.986,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	2.498,40	0,00	14.096,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-534	
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-534	
	13.916,86	0,00	179,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1147	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.916,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1147	
18/06/2025	0,00	180,00	359,99	IRRF S/ NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		IRRF S/ NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	117,00	476,99	IRRF S/ NF 6801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 6801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	136,00	612,99	IRRF RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	2.552,40	3.165,39	IRRF S/ NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.552,40	0,00		IRRF S/ NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/06/2025	0,00	142,50	3.307,89	IRRF S/ NF 1849 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/ NF 1849 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
24/06/2025	0,00	31,18	3.339,07	IRRF S/ NF 6161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF S/ NF 6161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	364,31	3.703,38	IRRF S/ NF 6160 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	364,31	0,00		IRRF S/ NF 6160 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
26/06/2025	0,00	8.139,50	11.842,88	IRRF S/ NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	8.139,50	0,00		IRRF S/ NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	25,75	11.868,63	IRRF S/ NF 4112 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF S/ NF 4112 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	18.806,06	11.688,64	11.868,63	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.055,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2025	1.647,72	0,00	408,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-314	
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-314	
	408,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2751	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	2.055,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	408,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2751	
09/06/2025	0,00	1.647,72	1.647,72	ISS RETIDO S/ NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/ NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
18/06/2025	0,00	408,00	2.055,72	ISS RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	2.055,72	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:	64.439,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	96,66	0,00	64.342,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6001	
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-6001	
	362,70	0,00	63.980,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6739	
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-6739	
	370,50	0,00	63.609,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1746	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	370,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1746	
	441,75	0,00	63.167,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1818	
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-1818	
	460,68	0,00	62.707,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36576	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36576	
	460,68	0,00	62.246,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36928	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36928	
	511,50	0,00	61.734,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1063	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	511,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1063	
	558,00	0,00	61.176,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-46	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	558,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	64.439,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-46	
17/06/2025	1.129,37	0,00	60.047,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6000	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6000	
	0,00	1.129,37			
	1.256,66	0,00	58.790,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1658	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1658	
	0,00	1.256,66			
	4.152,79	0,00	54.638,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-539	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-539	
	0,00	4.152,79			
	9.681,30	0,00	44.956,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-534	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-534	
	0,00	9.681,30			
	1.256,66	0,00	43.700,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1608	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1608	
	0,00	1.256,66			
	43.142,25	0,00	557,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1147	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1147	
	0,00	43.142,25			
18/06/2025	0,00	558,00	1.115,89	CSRF S/ NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				CSRF S/ NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	558,00	0,00			
	0,00	362,70	1.478,59	CSRF S/ NF 6801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				CSRF S/ NF 6801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	362,70	0,00			
	0,00	9.890,55	11.369,14	CSRF S/ NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				CSRF S/ NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	9.890,55	0,00			
20/06/2025	0,00	441,75	11.810,89	CSRF S/ NF 1849 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				CSRF S/ NF 1849 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00			
24/06/2025	0,00	96,66	11.907,55	CSRF S/ NF 6161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				CSRF S/ NF 6161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	96,66	0,00			
	0,00	1.129,37	13.036,92	CSRF S/ NF 6160 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				CSRF S/ NF 6160 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.129,37	0,00			
26/06/2025	0,00	25.232,45	38.269,37	CSRF S/ NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				CSRF S/ NF 1178 - L2D	
	25.232,45	0,00			

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	64.439,39	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				TELEMEDICINA LTDA		
26/06/2025	0,00	79,83	38.349,20	CSRF S/ NF 4112 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				79,83	0,00	CSRF S/ NF 4112 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
			63.881,50	37.791,31	38.349,20	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.136,47	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/06/2025	0,00	5.546,63	24.683,10	INSS RETIDO S/ NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				5.546,63	0,00	INSS RETIDO S/ NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
17/06/2025	136,40	0,00	24.546,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 13490		
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-13490
				1.496,00	0,00	PAGAMENTO INSS S/ NF-2751 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.496,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2751
				2.972,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 1658
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-1658
				4.911,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 539
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.911,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-539
				5.546,63	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 314
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-314
				2.972,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D- 1608
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-1608
18/06/2025	0,00	1.496,00	8.142,65	INSS RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.496,00	0,00	INSS RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				0,00	136,40	INSS RETIDO S/ NF 13650 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				136,40	0,00	INSS RETIDO S/ NF 13650 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 19.136,47
	18.036,45	7.179,03	8.279,05
			<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO			Saldo Anterior: 48.646,95	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	4,67	48.651,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	4,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,67	0,00	48.646,95	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67		DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,67	4,67	48.646,95	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 295.366,58	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	23.525,43	318.892,01	PROVISAO FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	23.525,43	0,00		PROVISAO FÉRIAS 06/2025
	0,00	6.304,76	325.196,77	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	6.304,76	0,00		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 06/2025
	0,00	1.881,99	327.078,76	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.881,99	0,00		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 06/2025
	0,00	235,21	327.313,97	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	235,21	0,00		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 06/2025
	0,00	31.947,39	327.313,97	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 115.740,68	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	17.906,58	133.647,26	PROVISAO 13 SALARIO 06/2025
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	17.906,58	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 06/2025
	0,00	4.759,84	138.407,10	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 06/2025
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	4.759,84	0,00		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 06/2025
	0,00	1.432,55	139.839,65	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 06/2025
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.432,55	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 06/2025
	0,00	178,98	140.018,63	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2025
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	178,98	0,00		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2025
	0,00	24.277,95	140.018,63	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.			Saldo Anterior: 5.261.508,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	713.748,26	5.975.256,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 BCO CEF C/C 580438
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	713.748,26	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	5.261.508,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BCO CEF C/C 580438	
02/06/2025	0,00	1.577.596,87	7.552.853,67	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 BCO CEF C/C 580438	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 BCO CEF C/C 580438	
03/06/2025	1.647,72	0,00	7.551.205,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE TRANSF ENTRE UN	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE TRANSF ENTRE UN	
27/06/2025	0,00	27.831,78	7.579.037,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
30/06/2025	1.738.863,59	0,00	5.840.174,14	RESULTADO EXECULTADO 06/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002				RESULTADO EXECULTADO 06/2025 - POLI FORMOSA	
			1.740.511,31	2.319.176,91	5.840.174,14
<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.					

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022				Saldo Anterior:	2.401.345,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	2.401.345,63	0,00	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025	
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003				BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025	
			2.401.345,63	0,00	0,00
<<== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022					

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	10.890.955,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	1.738.863,59	12.629.819,09	RESULTADO EXECULTADO 06/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				RESULTADO EXECULTADO 06/2025 - POLI FORMOSA	
			0,00	1.738.863,59	12.629.819,09
<<== 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:	252.986,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	2,85	252.989,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			2,85	0,00	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	239,56	253.229,23
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			239,56	0,00	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	43,25	253.272,48
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			43,25	0,00	
			0,00	72.199,64	325.472,12
<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	252.986,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	72.199,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	72.485,30	325.472,12	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	854.007,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	170.632,40	0,00	1.024.639,81	FOPAG SALÁRIO 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	170.632,40		FOPAG SALÁRIO 06/2025	
	26,01	0,00	1.024.665,82	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26,01		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025	
	151,80	0,00	1.024.817,62	FOPAG INSAL FERIAS 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	151,80		FOPAG INSAL FERIAS 06/2025	
	151,80	0,00	1.024.969,42	FOPAG INSAL 13.SALARIO 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	151,80		FOPAG INSAL 13.SALARIO 06/2025	
	3.230,34	0,00	1.028.199,76	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.230,34		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2025	
	1.400,08	0,00	1.029.599,84	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.400,08		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2025	
	1.400,08	0,00	1.030.999,92	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.400,08		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2025	
	517,29	0,00	1.031.517,21	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	517,29		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2025	
	0,00	201,60	1.031.315,61	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	201,60	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2025	
	0,00	403,21	1.030.912,40	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	403,21	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2025	
	0,00	460,00	1.030.452,40	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	460,00	0,00		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 06/2025	
	177.509,80	1.064,81	1.030.452,40	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	3.361,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	13.028,00	0,00	16.389,41	RELCASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	13.028,00		RELCASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
	13.028,00	0,00	16.389,41	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	88.788,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	13,46	0,00	88.802,28	FOPAG ADIC. NOTURNO 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13,46		FOPAG ADIC. NOTURNO 06/2025	
	9.586,36	0,00	98.388,64	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.586,36		FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2025	
	7.662,99	0,00	106.051,63	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.662,99		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025	
	860,03	0,00	106.911,66	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	860,03		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2025	
	533,88	0,00	107.445,54	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	533,88		FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 06/2025	
	18.656,72	0,00	107.445,54	<<== 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:	147.756,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	28.556,78	0,00	176.313,70	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.556,78		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 06/2025	
	28.556,78	0,00	176.313,70	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	106.072,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	20.459,83	0,00	126.532,69	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.459,83		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025	
	20.459,83	0,00	126.532,69	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	362.723,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	0,00	1.574,94	361.149,00	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS 05/2024	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	1.574,94	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS 05/2024	
30/06/2025	46.648,96	0,00	407.797,96	FOPAG INSS EMPRESA 06/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	46.648,96		FOPAG INSS EMPRESA 06/2025	
	14.285,72	0,00	422.083,68	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	14.285,72		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2025	
	6.304,76	0,00	428.388,44	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 06/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	6.304,76		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 06/2025	
	4.759,84	0,00	433.148,28	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 06/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.759,84		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 06/2025	
	71.999,28	1.574,94	433.148,28	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	110.430,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	18.592,47	0,00	129.022,93	FOPAG FGTS 06/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	18.592,47		FOPAG FGTS 06/2025	
	1.881,99	0,00	130.904,92	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 06/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.881,99		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 06/2025	
	1.432,55	0,00	132.337,47	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 06/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.432,55		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 06/2025	
	366,15	0,00	132.703,62	COMPLEMENTO FGTS FOPAG 06/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	366,15		COMPLEMENTO FGTS FOPAG 06/2025	
	22.273,16	0,00	132.703,62	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	13.619,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	2,25	0,00	13.621,37	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2,25		COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025	
30/06/2025	2.332,47	0,00	15.953,84	FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.332,47		FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025	
	235,21	0,00	16.189,05	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 06/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	235,21		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 06/2025	
	178,98	0,00	16.368,03	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	178,98		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2025	
	2.748,91	0,00	16.368,03	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	138.834,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	23.525,43	0,00	162.360,30	PROVISAO FÉRIAS 06/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	23.525,43		PROVISAO FÉRIAS 06/2025	
	23.525,43	0,00	162.360,30	<<== 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:	94.530,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	17.906,58	0,00	112.437,15	PROVISAO 13 SALARIO 06/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	17.906,58		PROVISAO 13 SALARIO 06/2025	
	17.906,58	0,00	112.437,15	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	570.606,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	97.461,32	0,00	668.067,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97.461,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	3.767,85	0,00	671.835,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	570.606,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.767,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	2.764,16	0,00	674.599,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.764,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	103.993,33	0,00	674.599,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	75.221,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	2.142,47	0,00	77.363,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.142,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	12.732,15	0,00	90.095,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12.732,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	14.874,62	0,00	90.095,96	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	21.634,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	3.291,62	0,00	24.925,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.291,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	3.291,62	0,00	24.925,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	15.792,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	2.152,96	0,00	17.945,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	0,00	2.152,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2.152,96	0,00	17.945,26	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	2.842,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2025	570,50	0,00	3.412,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	570,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
30/06/2025	1.881,61	0,00	5.294,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.881,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2.452,11	0,00	5.294,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	16.164,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	1.331,59	0,00	17.495,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.331,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	1.331,59	0,00	17.495,76	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	56.516,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	16.372,54	0,00	72.888,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	16.372,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	16.372,54	0,00	72.888,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	299,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	329,18	0,00	628,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	329,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	329,18	0,00	628,81	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	712,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	133,22	0,00	845,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021	0,00	133,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	493,42	0,00	1.339,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	0,00	493,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	329,50	0,00	1.668,81	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102700 - 1.1.5.02.01.037	0,00	329,50		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
	956,14	0,00	1.668,81	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	2.214,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	73,86	0,00	2.288,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	73,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	73,86	0,00	2.288,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 44.335,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	26.468,29	0,00	70.804,08	PROVISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	26.468,29		PROVISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089
	640,05	0,00	71.444,13	PROVISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	640,05		PROVISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744
	27.108,34	0,00	71.444,13	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 18.728,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	4.731,38	0,00	23.460,04	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.731,38		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952
	4.437,84	0,00	27.897,88	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.437,84		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654
	4.434,53	0,00	32.332,41	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.434,53		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290
	4.799,12	0,00	37.131,53	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494251
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.799,12		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494251
	4.302,36	0,00	41.433,89	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.302,36		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367
	4.677,30	0,00	46.111,19	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.677,30		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716
	4.415,26	0,00	50.526,45	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.415,26		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401
	4.595,90	0,00	55.122,35	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.595,90		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304
	4.844,28	0,00	59.966,63	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.844,28		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531
	2.906,04	0,00	62.872,67	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260848890
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.906,04		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260848890
18/06/2025	4.763,81	0,00	67.636,48	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202505
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.763,81		PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202505
30/06/2025	3.649,00	0,00	71.285,48	PROVISÃO CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	18.728,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				39921	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.649,00		PROVISÃO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39921	
	52.556,82	0,00	71.285,48	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	255.200,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2025	78.710,00	0,00	333.910,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 285 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	78.710,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 285 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	78.710,00	0,00	333.910,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	10.982,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/06/2025	1.351,68	0,00	12.334,15	SERVICOS TOMADOS NF 46 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.351,68		SERVICOS TOMADOS NF 46 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOAL LTDA	
	1.351,68	0,00	12.334,15	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	
Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	980.380,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/06/2025	212.700,00	0,00	1.193.080,62	SERVICOS TOMADOS NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	212.700,00		SERVICOS TOMADOS NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	212.700,00	0,00	1.193.080,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	
Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	315,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/06/2025	135,00	0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1652	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	135,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1652	
	471,98	0,00	921,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1572	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	471,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1572	
	606,98	0,00	921,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	
Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	4.789.940,17

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	4.789.940,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2025	75.449,93	0,00	4.865.390,10	SERVICOS TOMADOS NF 104 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	75.449,93		SERVICOS TOMADOS NF 104 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
06/06/2025	12.000,00	0,00	4.877.390,10	SERVICOS TOMADOS NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
12/06/2025	542.633,30	0,00	5.420.023,40	SERVIÇOS TOMADOS NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	542.633,30		SERVIÇOS TOMADOS NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	630.083,23	0,00	5.420.023,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	33.355,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2025	28.122,00	0,00	61.477,90	SERVICOS TOMADOS NF 199 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	28.122,00		SERVICOS TOMADOS NF 199 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	13.600,00	0,00	75.077,90	SERVICOS TOMADOS NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	13.600,00		SERVICOS TOMADOS NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	41.722,00	0,00	75.077,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	101.975,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2025	4.900,00	0,00	106.875,30	SERVIÇOS TOMADOS NF 103 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.900,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 103 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	
	4.900,00	0,00	106.875,30	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	4.186,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/06/2025	1.290,00	0,00	5.476,64	NF 5367 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,00		NF 5367 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA	
	1.290,00	0,00	5.476,64	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	343.573,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2025	4.290,00	0,00	347.863,75	SERVICOS TOMADOS NF 1132 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS MAI/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.290,00		SERVICOS TOMADOS NF 1132 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	343.573,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
05/06/2025	27.140,00	0,00	375.003,75	- LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS MAI/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	27.140,00		SERVICOS TOMADOS NFS 1128 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
				SERVICOS TOMADOS NFS 1128 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
	31.430,00	0,00	375.003,75	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	48.321,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2025	700,00	0,00	49.021,00	PROVISAO ALUGUEL - VALMO JOSE CAYE	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	700,00		PROVISAO ALUGUEL - VALMO JOSE CAYE	
	700,00	0,00	49.021,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	41.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	7.000,00	0,00	48.000,00	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	48.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	36.467,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/06/2025	9.500,00	0,00	45.967,76	NF 1849 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	9.500,00		NF 1849 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	9.500,00	0,00	45.967,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	284.539,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2025	54.923,95	0,00	339.463,70	SERVICOS TOMADOS NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	54.923,95		SERVICOS TOMADOS NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
03/06/2025	2.480,00	0,00	341.943,70	SERVICOS TOMADOS NF 13650 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	2.480,00		SERVICOS TOMADOS NF 13650 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	57.403,95	0,00	341.943,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	74.642,78
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	74.642,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2025	500,00	0,00	75.142,78	NF 3598 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	500,00		NF 3598 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	500,00	0,00	75.142,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	393.846,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	10.500,00	0,00	404.346,54	SERVIÇOS TOMADOS NF 371 A 378 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAIO/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 371 A 378 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAIO/2025	
	453,41	0,00	404.799,95	SERVIÇOS TOMADOS NF 1639 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS MAIO/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	453,41		SERVIÇOS TOMADOS NF 1639 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS MAIO/2025	
04/06/2025	1.716,50	0,00	406.516,45	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 4112	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 4112	
06/06/2025	2.078,51	0,00	408.594,96	SERVICOS TOMADOS NF 6161 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 6161 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	24.287,65	0,00	432.882,61	SERVICOS TOMADOS NF 6160 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.287,65		SERVICOS TOMADOS NF 6160 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
09/06/2025	12.250,00	0,00	445.132,61	SERVICOS TOMADOS NF 431 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		SERVICOS TOMADOS NF 431 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	51.286,07	0,00	445.132,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	50.390,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	6.500,00	0,00	56.890,48	SERVICOS TOMADOS NF 1751 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 1751 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	6.500,00	0,00	56.890,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	71.760,00
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	71.760,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	12.480,00	0,00	84.240,00	SERVICOS TOMADOS NF 506 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.480,00		SERVICOS TOMADOS NF 506 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
03/06/2025	7.800,00	0,00	92.040,00	SERVICOS TOMADOS NF 6801 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		SERVICOS TOMADOS NF 6801 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	20.280,00	0,00	92.040,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	119.643,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	32.420,00	0,00	152.063,22	PROVISÃO FATURA 12400639 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	32.420,00		PROVISÃO FATURA 12400639 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	2.000,01	0,00	154.063,23	PROVISÃO FATURA 12400138 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.000,01		PROVISÃO FATURA 12400138 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	34.420,01	0,00	154.063,23	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	31.349,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	220,08	0,00	31.569,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	220,08		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758	
30/06/2025	1.128,04	0,00	32.697,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.128,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981	
	1.348,12	0,00	32.697,21	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	7.308,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	99,00	0,00	7.407,11	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	99,00		TARIFA BANCÁRIA	
	99,00	0,00	7.407,11	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE SILVA
SADER:170725
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.07.18
18:11:24 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21304181	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CTA INCORRETA	1.249,36	1.249,36
47162	21304183	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CONTA INCORRETA	7.551,33	7.551,33
47162	21304184	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG05 CONTA INCORRETA	5.095,90	5.095,90
47162	21304186	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	RELCASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	13.028,00	13.028,00
47162	21305506	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS 05/2024	1.574,94	1.574,94
47162	21305523	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025	2,25	2,25
Total do dia:					28.501,78	28.501,78
FORMOSA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21291011	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 371 A 378 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAIO/2025	10.500,00	10.500,00
47162	21295043	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 506 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	12.480,00	12.480,00
47162	21296665	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 285 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	78.710,00	78.710,00
47162	21296669	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ALUGUEL - VALMO JOSE CAYE	700,00	700,00
47162	21297247	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	54.923,95	54.923,95
47162	21297292	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 103 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00	4.900,00
47162	21297336	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1132 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS MAI/2025	4.290,00	4.290,00
47162	21297450	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO FATURA 12400639 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	32.420,00	32.420,00
47162	21302768	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO FATURA 12400138 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	2.000,01	2.000,01
47162	21302772	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1639 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS MAIO/2025	453,41	453,41
47182	21198988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733	330,00	
47182	21198988		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733		330,00
47182	21199118	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 BCO CEF C/C 580438	713.748,26	
47182	21199118		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 BCO CEF C/C 580438		713.748,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21199119	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 BCO CEF C/C 580438	1.577.596,87	
47182	21199119	CUSTEIO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 BCO CEF C/C 580438		1.577.596,87
Total do dia:					2.493.052,50	2.493.052,50

FORMOSA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	212632003	2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 104 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	75.449,93	75.449,93
47162	212840753	2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6801 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.800,00	7.800,00
47162	212972373	2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 13650 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00
47182	21198977	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA NUNES DE AGUIAR 601	233,00	
47182	21198977		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA NUNES DE AGUIAR 601		233,00
47182	21198995	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE TRANSF ENTRE UN	1.647,72	
47182	21198995		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE TRANSF ENTRE UN		1.647,72
Total do dia:					87.610,65	87.610,65

FORMOSA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	212901633	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 4112	1.716,50	1.716,50
47162	212901823	2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 199 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	28.122,00	28.122,00
47162	212901833	2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.600,00	13.600,00
47162	212905783	2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1751 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	6.500,00	6.500,00
47182	21198976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335805	5.751,12	
47182	21198976		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335805		5.751,12
47182	21198987	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806	6.272,24	
47182	21198987		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806		6.272,24
47182	21198996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28	892,00	
47182	21198996		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28		892,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21198997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007	457,00	
47182	21198997		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8007		457,00
47182	21198998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009	1.187,00	
47182	21198998		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14009		1.187,00
47182	21198999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520	5.141,00	
47182	21198999		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95520		5.141,00
47182	21199000	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 5905	8.703,50	
47182	21199000		1.1.1.02.02.002 - 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 5905		8.703,50
47182	21199001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8004	16.307,12	
47182	21199001		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8004		16.307,12
47182	21199002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105	50.952,20	
47182	21199002		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331105		50.952,20
47182	21199134	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.235.513,24	
47182	21199134		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.235.513,24
Total do dia:					2.381.114,92	2.381.114,92

FORMOSA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21284078	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 46 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA	1.351,68	1.351,68
47162	21297466	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NFS 1128 - MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	27.140,00	27.140,00
47182	21198981	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136	530,00	
47182	21198981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136		530,00
47182	21199003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548	1.095,25	
47182	21199003		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA		1.095,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745548		
47182	21199129	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.095,25	
47182	21199129		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.095,25
Total do dia:					31.212,18	31.212,18

FORMOSA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21263196	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00
47162	21287828	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6161 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.078,51	2.078,51
47162	21290044	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6160 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.287,65	24.287,65
47162	21297428	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	212.700,00	212.700,00
47182	21198983	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136	2.100,00	
47182	21198983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136		2.100,00
47182	21198993	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		NF 5367 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA	1.290,00	
47182	21198993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 5367 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA		1.290,00
47182	21199004	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 JUNHO	195.995,75	
47182	21199004		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG JUNHO		195.995,75
47182	21199005	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 506	12.480,00	
47182	21199005		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 506		12.480,00
47182	21199006	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 062025	787,97	
47182	21199006		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 062025		787,97
47182	21199007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346	2.245,05	
47182	21199007		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747346		2.245,05
47182	21199008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 5367	1.290,00	
47182	21199008		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPORTE EXTINTORES LTDA 5367		1.290,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21199009	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 5971	743,40	
47182	21199009		1.1.1.02.02.002 - 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 5971		743,40
47182	21199010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 8189	666,50	
47182	21199010		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PAPELARIA SHALON LTDA 8189		666,50
47182	21199011	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 06 2025	666,12	
47182	21199011		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06 2025		666,12
47182	21199012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272	9.750,00	
47182	21199012		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26272		9.750,00
47182	21199128	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	224.624,79	
47182	21199128		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		224.624,79
Total do dia:					703.705,74	703.705,74

FORMOSA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21297249	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
47162	21297252	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 318 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72
47162	21297439	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 431 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00
47182	21198984	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835	130,00	
47182	21198984	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835	240,00	
47182	21198984		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835		370,00
47182	21199013	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 318	47.729,60	
47182	21199013		1.1.1.02.02.002 - 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 318		47.729,60
47182	21199014	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-314	1.647,72	
47182	21199014		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-314		1.647,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21199015	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-2751	408,00	
47182	21199015		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2751		408,00
47182	21199016	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSE CAYE 6	700,00	
47182	21199016		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA VALMOR JOSE CAYE 6		700,00
47182	21199017	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 377	1.500,00	
47182	21199017		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 377		1.500,00
47182	21199018	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 376	1.500,00	
47182	21199018		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 376		1.500,00
47182	21199019	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 375	1.500,00	
47182	21199019		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 375		1.500,00
47182	21199020	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 374	1.500,00	
47182	21199020		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 374		1.500,00
47182	21199021	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 373	1.500,00	
47182	21199021		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 373		1.500,00
47182	21199022	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 372	1.500,00	
47182	21199022		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 372		1.500,00
47182	21199023	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 371	1.500,00	
47182	21199023		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 371		1.500,00
47182	21199024	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. 1132	4.290,00	
47182	21199024		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1132		4.290,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21199126	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	65.275,32	
47182	21199126		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		65.275,32
Total do dia:					150.364,99	150.364,99

FORMOSA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21198973	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	99,00	
47182	21198973		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCÁRIA		99,00
47182	21199121	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		RESGATE DE APLICAÇÃO	99,00	
47182	21199121		1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	RESGATE DE APLICAÇÃO		99,00
Total do dia:					198,00	198,00

FORMOSA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21292029	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 3598 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	500,00	500,00
47162	21297265	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952	4.731,38	4.731,38
47162	21297266	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654	4.437,84	4.437,84
47162	21297269	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290	4.434,53	4.434,53
47162	21297270	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494251	4.799,12	4.799,12
47162	21297271	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367	4.302,36	4.302,36
47162	21297273	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716	4.677,30	4.677,30
47162	21297275	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401	4.415,26	4.415,26
47162	21297277	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304	4.595,90	4.595,90
47162	21297278	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531	4.844,28	4.844,28
47162	21297282	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260848890	2.906,04	2.906,04
47182	21198978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139	1.944,00	
47182	21198978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139		1.944,00
47182	21199025	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 3000494251	4.799,12	
47182	21199025		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494251		4.799,12
47182	21199026	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	4.595,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304		
47182	21199026		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		4.595,90
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496304		
47182	21199027	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	4.437,84	
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654		
47182	21199027		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		4.437,84
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000497654		
47182	21199028	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	4.302,36	
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367		
47182	21199028		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		4.302,36
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499367		
47182	21199029	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	4.415,26	
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401		
47182	21199029		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		4.415,26
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500401		
47182	21199030	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	4.731,38	
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952		
47182	21199030		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		4.731,38
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502952		
47182	21199031	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	4.434,53	
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290		
47182	21199031		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		4.434,53
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504290		
47182	21199032	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	2.906,04	
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260848890		
47182	21199032		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		2.906,04
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260848890		
47182	21199033	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	4.844,28	
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531		
47182	21199033		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		4.844,28
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492531		
47182	21199034	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	4.677,30	
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716		
47182	21199034		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO		4.677,30
				CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488716		
47182	21199127	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	44.144,01	
47182	21199127		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7	RESGATE DE APLICAÇÃO		44.144,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO				
					Total do dia:	134.876,03	134.876,03

FORMOSA,		12 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47162	21263202	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	542.633,30	542.633,30	
47182	21198982	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670	1.567,83		
47182	21198982	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670	179,90		
47182	21198982		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670		1.747,73	
47182	21198986	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527	1.087,50		
47182	21198986		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527		1.087,50	
47182	21199035	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 285	78.710,00		
47182	21199035		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 285		78.710,00	
47182	21199036	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 1751	6.500,00		
47182	21199036		1.1.1.02.02.002 - 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 1751		6.500,00	
47182	21199037	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 3825	7.000,00		
47182	21199037		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HAMER CONTABIL SS 3825		7.000,00	
47182	21199122	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	92.210,00		
47182	21199122		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		92.210,00	
47182	21199133	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLICAÇÃO	12.881,14		
47182	21199133		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLICAÇÃO		12.881,14	
					Total do dia:	742.769,67	742.769,67

FORMOSA,		13 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47182	21198974	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495	5.874,00		
47182	21198974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495		5.874,00	
					Total do dia:	5.874,00	5.874,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21198979	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258	6.263,40	
47182	21198979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258		6.263,40
Total do dia:					6.263,40	6.263,40

FORMOSA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21198989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505	16.431,90	
47182	21198989		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505		16.431,90
47182	21198990	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758	220,08	
47182	21198990		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758		220,08
47182	21199038	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758	220,08	
47182	21199038		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 0756758		220,08
47182	21199039	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-6001	31,18	
47182	21199039		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6001		31,18
47182	21199040	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-6001	96,66	
47182	21199040		1.1.1.02.02.002 - 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-6001		96,66
47182	21199041	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-1063	110,00	
47182	21199041		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1063		110,00
47182	21199042	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-6739	117,00	
47182	21199042		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6739		117,00
47182	21199043	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-1746	119,52	
47182	21199043		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1746		119,52
47182	21199044	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-2751	136,00	
47182	21199044		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-2751		136,00
47182	21199045	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-13490	136,40	
47182	21199045		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-13490		136,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21199046	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-1818	142,50	
47182	21199046		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1818		142,50
47182	21199047	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-36576	148,61	
47182	21199047		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-36576		148,61
47182	21199048	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-36928	148,61	
47182	21199048		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-36928		148,61
47182	21199049	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-46	180,00	
47182	21199049		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-46		180,00
47182	21199050	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-6739	362,70	
47182	21199050		1.1.1.02.02.002 - 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-6739		362,70
47182	21199051	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-6000	364,31	
47182	21199051		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-6000		364,31
47182	21199052	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-1746	370,50	
47182	21199052		1.1.1.02.02.002 - 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-1746		370,50
47182	21199053	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-1818	441,75	
47182	21199053		1.1.1.02.02.002 - 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-1818		441,75
47182	21199054	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-36576	460,68	
47182	21199054		1.1.1.02.02.002 - 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-36576		460,68
47182	21199055	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-36928	460,68	
47182	21199055		1.1.1.02.02.002 - 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-36928		460,68
47182	21199056	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-1063	511,50	
47182	21199056		1.1.1.02.02.002 - 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-1063		511,50
47182	21199057	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-46	558,00	
47182	21199057		1.1.1.02.02.002 - 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-46		558,00
47182	21199058	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-539	893,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21199058		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-539		893,07
47182	21199059	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-6000	1.129,37	
47182	21199059		1.1.1.02.02.002 - 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-6000		1.129,37
47182	21199060	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-1658	1.256,66	
47182	21199060		1.1.1.02.02.002 - 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-1658		1.256,66
47182	21199061	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO INSS S/ NF-2751 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.496,00	
47182	21199061		1.1.1.02.02.002 - 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-2751		1.496,00
47182	21199062	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-534	2.498,40	
47182	21199062		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-534		2.498,40
47182	21199063	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-1658	2.972,76	
47182	21199063		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1658		2.972,76
47182	21199064	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-539	4.152,79	
47182	21199064		1.1.1.02.02.002 - 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-539		4.152,79
47182	21199065	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-539	4.911,90	
47182	21199065		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-539		4.911,90
47182	21199066	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-314	5.546,63	
47182	21199066		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-314		5.546,63
47182	21199067	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-534	9.681,30	
47182	21199067		1.1.1.02.02.002 - 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-534		9.681,30
47182	21199068	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-1147	13.916,86	
47182	21199068		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF 1,5% D-1147		13.916,86
47182	21199069	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-1608	2.972,76	
47182	21199069		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA INSS - TERCEIROS D-1608		2.972,76
47182	21199070	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-1608	1.256,66	
47182	21199070		1.1.1.02.02.002 - 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-1608		1.256,66
47182	21199071	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO	43.142,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21199071	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1147 RESGATE DE APLICAÇÃO		43.142,25
47182	21199125	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO			100.944,09	
47182	21199125		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		100.944,09
Total do dia:					218.540,16	218.540,16

FORMOSA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21263197	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 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00	180,00
47162	21263198	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 47 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00	558,00
47162	21284076	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 6801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,00	117,00
47162	21284077	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 6801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,70	362,70
47162	21290185	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 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	136,00	136,00
47162	21290187	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.496,00	1.496,00
47162	21290188	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2784 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	408,00	408,00
47162	21297239	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 13650 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40	136,40
47162	21297285	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202505	4.763,81	4.763,81
47162	21297430	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 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.552,40	2.552,40
47162	21297432	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 555 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.890,55	9.890,55
47182	21198991	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		NF 1849 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	
47182	21198991		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 1849 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		9.500,00
47182	21199072	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	80.026,60	
47182	21199072		1.1.1.02.02.002 - 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		80.026,60
47182	21199073	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	10.930,26	
47182	21199073		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA IRRF FOLHA IRR-052025		10.930,26
47182	21199074	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 2784	11.560,00	
47182	21199074		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS		11.560,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2784		
47182	21199075	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 13650	2.343,60	
47182	21199075		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13650		2.343,60
47182	21199076	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 199	28.122,00	
47182	21199076		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 199		28.122,00
47182	21199077	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 431	12.250,00	
47182	21199077		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 431		12.250,00
47182	21199078	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 47	11.262,00	
47182	21199078		1.1.1.02.02.002 - 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 47		11.262,00
47182	21199079	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	2.348,30	
47182	21199079		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA PIS S/ FOLHA PIS-052025		2.348,30
47182	21199080	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 202505	4.763,81	
47182	21199080		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 202505		4.763,81
47182	21199081	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 6801	7.320,30	
47182	21199081		1.1.1.02.02.002 - 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 6801		7.320,30
47182	21199082	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 555	200.257,05	
47182	21199082		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 555		200.257,05
47182	21199083	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 103	4.900,00	
47182	21199083		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 103		4.900,00
47182	21199084	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 12400138	2.000,01	
47182	21199084		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA		2.000,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400138		
47182	21199132	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	378.083,93	
47182	21199132		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		378.083,93
Total do dia:					786.268,72	786.268,72

FORMOSA,		19 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21198975	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	471,00	
47182	21198975	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	489,00	
47182	21198975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8318		960,00
Total do dia:					960,00	960,00

FORMOSA,		20 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21290575	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 1849 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
47162	21290576	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 1849 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
47182	21199085	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 1849	8.915,75	
47182	21199085		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1849		8.915,75
47182	21199086	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS_052025	19.722,72	
47182	21199086		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS_052025		19.722,72
47182	21199131	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	28.638,47	
47182	21199131		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		28.638,47
Total do dia:					57.861,19	57.861,19

FORMOSA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21198985	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674	3.777,75	
47182	21198985		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674		3.777,75
Total do dia:					3.777,75	3.777,75

FORMOSA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21290046	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 6161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18	31,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47162	21290047	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 6160 - NOXTEC SERVICOS LTDA	364,31	364,31	
47162	21290048	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 6161 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,66	96,66	
47162	21290049	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 6160 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.129,37	1.129,37	
47182	21199087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733	330,00		
47182	21199087		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306733		330,00	
47182	21199088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136	2.100,00		
47182	21199088		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862136		2.100,00	
47182	21199089	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 6161	1.950,67		
47182	21199089		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6161		1.950,67	
47182	21199090	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 202500000001639	453,41		
47182	21199090		1.1.1.02.02.002 - 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 202500000001639		453,41	
47182	21199091	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 6160	22.793,97		
47182	21199091		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA NOXTEC SERVICOS LTDA 6160		22.793,97	
47182	21199092	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1652	135,00		
47182	21199092		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1652		135,00	
47182	21199093	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1572	471,98		
47182	21199093		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1572		471,98	
47182	21199094	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 1128	27.140,00		
47182	21199094		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1128		27.140,00	
47182	21199095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335806	6.272,24		
47182	21199095		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		6.272,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21199096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPITALAR LTDA 335806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	11.058,84	
47182	21199096		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	HOSPITALAR LTDA 334888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		11.058,84
47182	21199097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPITALAR LTDA 334888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	5.751,12	
47182	21199097		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	HOSPITALAR LTDA 335805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		5.751,12
47182	21199098	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		HOSPITALAR LTDA 335805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 46	1.351,68	
47182	21199098		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	HOSPITALAR LTDA 335805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 46		1.351,68
47182	21199130	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	79.808,91	
47182	21199130		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		79.808,91
Total do dia:					161.239,34	161.239,34

FORMOSA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21198980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686	22.355,00	
47182	21198980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686		22.355,00
Total do dia:					22.355,00	22.355,00

FORMOSA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21263306	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		CSRF S/ NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	25.232,45	25.232,45
47162	21264857	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		IRRF S/ NF 1178 - L2D TELEMEDICINA LTDA	8.139,50	8.139,50
47162	21290165	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/ NF 4112 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	25,75	25,75
47162	21290167	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/ NF 4112 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	79,83	79,83
47182	21199099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136	530,00	
47182	21199099		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752136		530,00
47182	21199100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527	1.087,50	
47182	21199100		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.087,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753527		
47182	211991012.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835	370,00	
47182	21199101		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60835		370,00
47182	211991022.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39921	3.649,00	
47182	21199102		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39921		3.649,00
47182	211991032.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400639	32.420,00	
47182	21199103		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12400639		32.420,00
47182	211991042.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089	26.468,29	
47182	21199104		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089		26.468,29
47182	211991052.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744	640,05	
47182	21199105		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744		640,05
47182	211991062.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139	1.944,00	
47182	21199106		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307139		1.944,00
47182	211991102.1.1.02.01.002 -	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 26/06/2025	75.449,93	
47182	21199110		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 26/06/2025		75.449,93
47182	211991112.1.1.02.01.002 -	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 26/06/2025	509.261,35	
47182	21199111		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA L2D TELEMEDICINA LTDA 26/06/2025		509.261,35
47182	211991122.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 26/06/2025	1.218,10	
47182	21199112		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 26/06/2025		1.218,10
47182	211991132.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025	105,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21199113		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025		105,78
47182	21199114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/06/2025	544,81	
47182	21199114		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/06/2025		544,81
47182	21199115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025	1.533,00	
47182	21199115		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025		1.533,00
47182	21199116	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2025	1.610,92	
47182	21199116		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2025		1.610,92
47182	21199117	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 26/06/2025	500,00	
47182	21199117		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO TED 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 26/06/2025		500,00
47182	21199123	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	657.332,73	
47182	21199123		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		657.332,73
Total do dia:					1.348.142,99	1.348.142,99

FORMOSA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21198994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	570,50	
47182	21198994		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197		570,50
47182	21199107	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	570,50	
47182	21199107		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197		570,50
47182	21199108	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	13.028,00	
47182	21199108		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06		13.028,00
47182	21199120	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	27.831,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47182	21199120		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		27.831,78
47182	21199124	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	13.598,50	
47182	21199124		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.598,50
Total do dia:					55.599,28	55.599,28

FORMOSA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47162	21195430	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 06/2025	170.632,40	170.632,40
47162	21195431	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 06/2025	26,01	26,01
47162	21195432	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2025	2.167,64	2.167,64
47162	21195433	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS 06/2025	151,80	151,80
47162	21195434	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13.SALARIO 06/2025	151,80	151,80
47162	21195435	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 06/2025	13,46	13,46
47162	21195436	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2025	3.230,34	3.230,34
47162	21195437	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2025	1.400,08	1.400,08
47162	21195438	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.400,08	1.400,08
47162	21195439	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2025	517,29	517,29
47162	21195440	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025	20.459,83	20.459,83
47162	21195441	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2025	9.586,36	9.586,36
47162	21195442	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025	7.662,99	7.662,99
47162	21195443	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2025	860,03	860,03
47162	21195444	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 06/2025	28.556,78	28.556,78
47162	21195445	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 06/2025	533,88	533,88
47162	21195446	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2025	20.806,42	20.806,42
47162	21195447	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2025	10.775,87	10.775,87
47162	21195448	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2025	201,60	201,60
47162	21195449	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2025	403,21	403,21
47162	21195450	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) 06/2025	116,89	116,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
47162	21195451	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2025		5.963,74	5.963,74	
47162	21195452	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 06/2025		460,00	460,00	
47162	21195453	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025		992,71	992,71	
47162	21195454	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025		2.332,47	2.332,47	
47162	21195455	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 06/2025		18.592,47	18.592,47	
47162	21195457	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 06/2025		46.648,96	46.648,96	
47162	21195458	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2025		14.285,72	14.285,72	
47162	21253791	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97.461,32	97.461,32	
47162	21253792	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.767,85	3.767,85	
47162	21253795	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.764,16	2.764,16	
47162	21253800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.881,61	1.881,61	
47162	21253804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.142,47	2.142,47	
47162	21253807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12.732,15	12.732,15	
47162	21253809	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,67	4,67	
47162	21253810	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,67	4,67	
47162	21253811	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.331,59	1.331,59	
47162	21258883	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16.372,54	16.372,54	
47162	21259641	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.291,62	3.291,62	
47162	21259643	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.152,96	2.152,96	
47162	21259649	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		329,18	329,18	
47162	21259650	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,86	73,86	
47162	21259652	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		133,22	133,22	
47162	21259658	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		493,42	493,42	
47162	21259659	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.037 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA		329,50	329,50	
47162	21284070	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146303089		26.468,29	26.468,29	
47162	21284071	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1463038744		640,05	640,05	
47162	21284072	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	PROVISÃO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39921		3.649,00	3.649,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
47162	213016003	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
47162	21302654	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 88/2024 - REF. AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025	2.401.345,63	2.401.345,63
47162	21322130	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS 06/2025	23.525,43	23.525,43
47162	21322131	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 06/2025	6.304,76	6.304,76
47162	21322132	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 06/2025	1.881,99	1.881,99
47162	21322133	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 06/2025	235,21	235,21
47162	21322134	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 06/2025	17.906,58	17.906,58
47162	21322135	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 06/2025	4.759,84	4.759,84
47162	21322136	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 06/2025	1.432,55	1.432,55
47162	21322137	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2025	178,98	178,98
47162	21324496	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FGTS FOPAG 06/2025	366,15	366,15
47162	21324497	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 06/2025 - POLI FORMOSA	1.738.863,59	1.738.863,59
47182	21198992	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981	1.128,04	
47182	21198992		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981		1.128,04
47182	21199109	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981	1.128,04	
47182	21199109		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 131981		1.128,04
47182	21199135	1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,85	
47182	21199135		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,85
47182	21199136	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,56	
47182	21199136		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,56
47182	21199137	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,25	
47182	21199137		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,25
47182	21199138	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72.199,64	
47182	21199138		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72.199,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	4.823.497,05	4.823.497,05
					Total da Empresa:	14.243.785,34	14.243.785,34
					Total Geral:	14.243.785,34	14.243.785,34

ANDRE SILVA
SADER:17072541
845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.07.18 18:11:48
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	17.734.579,11 D	6.401.943,90	8.253.127,71	15.883.395,30 D
1.1	CIRCULANTE	6.374.420,21 D	6.401.943,90	5.851.782,08	6.924.582,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.544.837,94 D	6.325.911,59	5.706.519,96	6.164.229,57 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	5.544.837,94 D	6.325.911,59	5.706.519,96	6.164.229,57 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.336,79 D	4.005.031,91	4.020.664,96	26.703,74 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	29.455,65 D	4.004.932,91	4.007.684,82	26.703,74 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	12.881,14 D	0,00	12.881,14	0,00 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	0,00 D	99,00	99,00	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.502.501,15 D	2.320.879,68	1.685.855,00	6.137.525,83 D
1.1.1.02.04.001	APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	2.676,80 D	2,85	99,00	2.580,65 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	5.478.217,07 D	2.307.712,88	1.685.756,00	6.100.173,95 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.384,44 D	43,25	0,00	4.427,69 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	17.222,84 D	13.120,70	0,00	30.343,54 D
1.1.2	CREDITOS	1.018,80 D	0,00	0,00	1.018,80 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.018,80 D	0,00	0,00	1.018,80 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.018,80 D	0,00	0,00	1.018,80 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	1.018,80 D	0,00	0,00	1.018,80 D
1.1.5	ESTOQUES	828.563,47 D	76.032,31	145.262,12	759.333,66 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	828.563,47 D	76.032,31	145.262,12	759.333,66 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	773.316,77 D	76.032,31	145.262,12	704.086,96 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	514.661,48 D	54.322,09	103.993,33	464.990,24 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	68.473,74 D	12.961,07	14.879,29	66.555,52 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	14.432,00 D	0,00	1.331,59	13.100,41 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	66.924,91 D	4.017,75	16.372,54	54.570,12 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	71.024,95 D	2.321,50	3.291,62	70.054,83 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.982,86 D	0,00	2.152,96	1.829,90 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	4.570,08 D	0,00	329,18	4.240,90 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	13.588,74 D	130,00	73,86	13.644,88 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.499,83 D	2.279,90	1.881,61	11.898,12 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	133,22	365,48 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	1.479,92 D	0,00	493,42	986,50 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	358,56 D	0,00	0,00	358,56 D
1.1.5.02.01.037	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	329,50 D	0,00	329,50	0,00 D
1.1.5.02.01.038	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	55.246,70 D	0,00	0,00	55.246,70 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	55.246,70 D	0,00	0,00	55.246,70 D
1.9	ATIVO COMPESADO	11.360.158,90 D	0,00	2.401.345,63	8.958.813,27 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.360.158,90 D	0,00	2.401.345,63	8.958.813,27 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.360.158,90 D	0,00	2.401.345,63	8.958.813,27 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.401.345,63 D	0,00	2.401.345,63	0,00 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	2.401.345,63 D	0,00	2.401.345,63	0,00 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	17.734.579,11 C	6.027.852,80	4.176.668,99	15.883.395,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.374.420,21 C	3.626.507,17	4.176.668,99	6.924.582,03 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.374.420,21 C	3.626.507,17	4.176.668,99	6.924.582,03 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.374.420,21 C	3.626.507,17	4.176.668,99	6.924.582,03 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	222.951,11 C	1.402.346,13	1.347.388,36	167.993,34 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	214.753,33 C	132.275,41	77.317,64	159.795,56 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	370,00	370,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	472,43	0,00	0,00	472,43
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	743,50	2.274,00	2.274,00	743,50
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	3.777,75	3.777,75
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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105,78	105,78	5.874,00	5.874,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.141,00	5.141,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.340,30	4.957,80	1.617,50	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	74.907,61	74.579,21	20.034,49	20.362,89
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	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	4.621,87	666,50	960,00	4.915,37
Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.218,10	1.218,10	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.279,90	10.979,90	0,00	300,00
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00
Conta Aux.:38038	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	13.368,00	0,00	22.355,00	35.723,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUORTE EXTINTORES LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	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	16.307,12	16.431,90	46.701,34
Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	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	1.270,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	14.026,20	0,00	0,00	14.026,20
Conta Aux.:174754	PLANDATA HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	550,00	0,00	0,00	550,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	892,00	892,00	0,00	0,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	457,00	457,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192157	ZILDA NUNES DE AGUIAR	0,00	0,00	233,00	233,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	630.083,23	630.083,23	0,00 C
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	75.449,93	75.449,93	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	542.633,30	542.633,30	0,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.197,78 C	639.987,49	639.987,49	8.197,78 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	27.108,34	27.108,34	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	1.128,04	1.128,04	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	3.649,00	3.649,00	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	1.351,68	1.351,68	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	26.366,16	26.366,16	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.716,50	1.716,50	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	41.722,00	41.722,00	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	9.500,00	9.500,00	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	500,00	500,00	0,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	78.710,00	78.710,00	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	0,00	700,00	700,00	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	48.907,82	48.907,82	0,00
Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	4.290,00	4.290,00	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	212.700,00	212.700,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162782	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	570,50	570,50	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	34.420,01	34.420,01	0,00
Conta Aux.:178166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	220,08	220,08	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	197.449,84 C	264.094,87	280.239,10	213.594,07 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	183.553,25 C	237.170,28	261.247,36	207.630,33 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	13.896,59 C	26.924,59	18.991,74	5.963,74 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	81.601,54 C	83.769,18	81.857,99	79.690,35 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	19.722,72 C	19.722,72	19.951,33	19.951,33 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.346,05 C	2.348,30	2.334,72	2.332,47 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129.086,20 C	113.709,99	69.490,57	84.866,78 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	24.468,57 C	10.930,26	10.775,87	24.314,18 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.986,05 C	18.806,06	11.688,64	11.868,63 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.055,72 C	2.055,72	2.055,72	2.055,72 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	64.439,39 C	63.881,50	37.791,31	38.349,20 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.136,47 C	18.036,45	7.179,03	8.279,05 C
2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS REALIZADOS	48.646,95 C	4,67	4,67	48.646,95 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	48.646,95 C	4,67	4,67	48.646,95 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	411.107,26 C	0,00	56.225,34	467.332,60 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	295.366,58 C	0,00	31.947,39	327.313,97 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	115.740,68 C	0,00	24.277,95	140.018,63 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	5.261.508,54 C	1.740.511,31	2.319.176,91	5.840.174,14 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	5.261.508,54 C	1.740.511,31	2.319.176,91	5.840.174,14 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	11.360.158,90 C	2.401.345,63	0,00	8.958.813,27 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	11.360.158,90 C	2.401.345,63	0,00	8.958.813,27 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.360.158,90 C	2.401.345,63	0,00	8.958.813,27 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	2.401.345,63 C	2.401.345,63	0,00	0,00 C
2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	2.401.345,63 C	2.401.345,63	0,00	0,00 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	1.813.988,64	1.813.988,64	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	1.813.988,64	1.813.988,64	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	1.813.988,64	1.813.988,64	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	11.143.942,32 C	0,00	1.811.348,89	12.955.291,21 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	10.890.955,50 C	0,00	1.738.863,59	12.629.819,09 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	10.890.955,50 C	0,00	1.738.863,59	12.629.819,09 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	252.986,82 C	0,00	72.485,30	325.472,12 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252.986,82 C	0,00	72.485,30	325.472,12 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.063.103,82 D	396.664,49	2.639,75	2.457.128,56 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.200.076,42 D	258.211,13	1.064,81	1.457.222,74 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	854.007,41 D	177.509,80	1.064,81	1.030.452,40 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	3.361,41 D	13.028,00	0,00	16.389,41 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	88.788,82 D	18.656,72	0,00	107.445,54 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	147.756,92 D	28.556,78	0,00	176.313,70 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	106.072,86 D	20.459,83	0,00	126.532,69 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	486.773,52 D	97.021,35	1.574,94	582.219,93 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	362.723,94 D	71.999,28	1.574,94	433.148,28 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	110.430,46 D	22.273,16	0,00	132.703,62 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	13.619,12 D	2.748,91	0,00	16.368,03 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	142.888,44 D	0,00	0,00	142.888,44 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	142.888,44 D	0,00	0,00	142.888,44 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	233.365,44 D	41.432,01	0,00	274.797,45 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	138.834,87 D	23.525,43	0,00	162.360,30 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	94.530,57 D	17.906,58	0,00	112.437,15 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.061.820,23 D	1.196.857,00	0,00	8.258.677,23 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	762.003,51 D	145.827,95	0,00	907.831,46 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	570.606,23 D	103.993,33	0,00	674.599,56 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	75.221,34 D	14.874,62	0,00	90.095,96 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.634,00 D	3.291,62	0,00	24.925,62 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	15.792,30 D	2.152,96	0,00	17.945,26 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	2.842,26 D	2.452,11	0,00	5.294,37 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	16.164,17 D	1.331,59	0,00	17.495,76 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	56.516,00 D	16.372,54	0,00	72.888,54 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	299,63 D	329,18	0,00	628,81 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	712,67 D	956,14	0,00	1.668,81 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.214,91 D	73,86	0,00	2.288,77 D
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	6.193.654,78 D	1.044.839,05	0,00	7.238.493,83 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	44.335,79 D	27.108,34	0,00	71.444,13 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	18.728,66 D	52.556,82	0,00	71.285,48 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.475,30 D	0,00	0,00	40.475,30 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	255.200,00 D	78.710,00	0,00	333.910,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	10.982,47 D	1.351,68	0,00	12.334,15 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	980.380,62 D	212.700,00	0,00	1.193.080,62 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	606,98	0,00	921,98 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	4.789.940,17 D	630.083,23	0,00	5.420.023,40 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	33.355,90 D	41.722,00	0,00	75.077,90 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	101.975,30 D	4.900,00	0,00	106.875,30 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	101.975,30 D	4.900,00	0,00	106.875,30 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	4.186,64 D	1.290,00	0,00	5.476,64 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	4.186,64 D	1.290,00	0,00	5.476,64 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.019.018,27 D	220.467,15	0,00	2.239.485,42 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	26.015,00 D	0,00	0,00	26.015,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	391.894,75 D	32.130,00	0,00	424.024,75 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	343.573,75 D	31.430,00	0,00	375.003,75 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	48.321,00 D	700,00	0,00	49.021,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	888.903,41 D	132.190,02	0,00	1.021.093,43 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.000,00 D	7.000,00	0,00	48.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	36.467,76 D	9.500,00	0,00	45.967,76 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	284.539,75 D	57.403,95	0,00	341.943,70 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.642,78 D	500,00	0,00	75.142,78 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	393.846,54 D	51.286,07	0,00	445.132,61 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	50.390,48 D	6.500,00	0,00	56.890,48 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	447.312,06 D	0,00	0,00	447.312,06 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	71.760,00 D	20.280,00	0,00	92.040,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	152.434,32 D	34.420,01	0,00	186.854,33 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	119.643,22 D	34.420,01	0,00	154.063,23 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	32.674,10 D	0,00	0,00	32.674,10 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	31.349,09 D	1.348,12	0,00	32.697,21 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	7.308,11 D	99,00	0,00	7.407,11 D
		0,00	14.243.785,34	14.243.785,34	0,00

Total : 156 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:1707254
1845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.07.18 18:12:18 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-