

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	107.597,68	-80.893,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 552	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	107.597,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 552	
	0,00	8.915,75	-89.809,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1857	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1857	
	89.809,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	89.809,69		RESGATE DE APLICAÇÃO	
03/07/2025	5.963,74	0,00	5.963,74	TRANSFERENCIA ENTRE PROVISÃO X CUSTE BORD. 10320	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.963,74		TRANSFERENCIA ENTRE PROVISÃO X CUSTE BORD. 10320	
	0,00	5.963,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 032025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	5.963,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 032025	
04/07/2025	0,00	207.630,33	-207.630,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA JUNHO	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	207.630,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA JUNHO	
	2.239.202,31	0,00	2.031.571,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.239.202,31		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC	
07/07/2025	0,00	700,00	2.030.871,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506	
	0,00	7.898,00	2.022.973,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 143	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.898,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 143	
	0,00	1.222,12	2.021.751,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	1.222,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733	
	0,00	257,44	2.021.494,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	257,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586	
	0,00	19.485,03	2.002.009,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2158	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	19.485,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2158	
10/07/2025	0,00	550,00	2.001.459,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306435	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306435	
	0,00	408,00	2.001.051,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2784	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	408,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2784	
	0,00	1.647,72	1.999.403,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-318	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-318	
	0,00	3.495,86	1.995.907,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.495,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025	
	0,00	499,34	1.995.408,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	499,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702	
14/07/2025	0,00	22.355,00	1.973.053,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	22.355,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686	
	0,00	6.263,40	1.966.790,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.263,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258	
	0,00	1.747,73	1.965.042,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.747,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670	
	0,00	5.874,00	1.959.168,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.874,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495	
	0,00	4.724,31	1.954.444,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 115	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.724,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 115	
14/07/2025	4.100,92	0,00	1.958.544,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14072025 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	4.100,92		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14072025 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	1.958.544,95	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	1.958.544,95	0,00		APLICAÇÃO	
15/07/2025	0,00	1.215,35	-1.215,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37658	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.215,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37658	
	0,00	4.400,00	-5.615,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 854	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 854	
	0,00	6.500,00	-12.115,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1761	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1761	
	0,00	27.140,00	-39.255,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1140	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1140	
	0,00	4.900,00	-44.155,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 109	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 109	
	0,00	16.431,90	-60.587,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.431,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505	
	0,00	19.951,33	-80.538,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER 15072025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	19.951,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER 15072025	
	0,00	9.297,84	-89.836,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37336	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.297,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37336	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	89.836,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	89.836,42		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/07/2025	0,00	8.139,50	-8.139,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1178	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	8.139,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1178	
	0,00	9.890,55	-18.030,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-555	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	9.890,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-555	
	0,00	25.232,45	-43.262,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1178	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	25.232,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1178	
	0,00	1.211,00	-44.473,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-552	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	1.211,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-552	
	0,00	6.660,52	-51.134,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-552	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	6.660,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-552	
	0,00	5.631,17	-56.765,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-552	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	5.631,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-552	
	0,00	79,82	-56.845,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	79,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112	
	0,00	5.546,63	-62.391,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-318	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-318	
	0,00	2.552,40	-64.944,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-555	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	2.552,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-555	
	0,00	2.380,19	-67.324,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2155	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	2.380,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2155	
	0,00	1.496,00	-68.820,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-2784	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	1.496,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2784	
16/07/2025	0,00	1.129,37	-69.949,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6160	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.129,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6160	
	0,00	1.077,62	-71.027,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2155	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.077,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2155	
	0,00	558,00	-71.585,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	558,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
	0,00	441,75	-72.026,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1849	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1849	
	0,00	441,75	-72.468,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1857	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1857	
	0,00	364,31	-72.833,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6160	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	364,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6160	
	0,00	362,70	-73.195,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6801	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6801	
	0,00	231,75	-73.427,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2158	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	231,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2158	
	0,00	180,79	-73.608,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39921	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	180,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39921	
	0,00	180,00	-73.788,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-47	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	180,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-47	
	0,00	142,50	-73.930,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1849	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5%	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: D-1849					
16/07/2025	0,00	142,50	-74.073,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1857	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	142,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1857	
	0,00	136,40	-74.209,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-13650	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006					
	136,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-13650	
	0,00	136,00	-74.345,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2784	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	136,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2784	
	0,00	117,00	-74.462,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6801	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	117,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6801	
	0,00	96,66	-74.559,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6161	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	96,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6161	
	0,00	60,55	-74.619,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1733	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	60,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1733	
	0,00	58,32	-74.678,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-39921	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	58,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-39921	
	0,00	31,18	-74.709,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6161	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	31,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6161	
	0,00	25,75	-74.735,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4112	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	25,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4112	
	0,00	24,35	-74.759,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1702	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	24,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1702	
	0,00	23,02	-74.782,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1572	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	23,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1572	
	0,00	12,56	-74.795,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1586	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	12,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1586	
16/07/2025	0,00	19,53	-74.814,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1733	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	19,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1733	
	74.814,59	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	74.814,59		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/07/2025	0,00	7.000,00	-7.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3843	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3843	
	0,00	9.297,84	-16.297,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38001	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.297,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38001	
	0,00	9.297,84	-25.595,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 5/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.297,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 5/2025	
	25.595,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	25.595,68		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/07/2025	0,00	40,11	-40,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250716	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	40,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250716	
	0,00	3.859,57	-3.899,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 121	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.859,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 121	
	0,00	3.777,75	-7.677,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.777,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674	
	0,00	122,28	-7.799,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	122,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL	
	0,00	92.239,49	-100.039,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTFWEB_FOLHA_0	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	92.239,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTFWEB_FOLHA_0	
18/07/2025	0,00	38,67	-100.077,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	38,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF	
	0,00	86,85	-100.164,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV VALMOR HEF	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	86,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV VALMOR HEF	
	100.164,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	100.164,72		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/07/2025	0,00	1.500,00	-1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 383	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 383	
	0,00	11.560,00	-13.060,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2824	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	11.560,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2824	
	0,00	7.320,30	-20.380,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6879	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6879	
	20.380,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	20.380,30		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/07/2025	0,00	960,00	-960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
	0,00	78.710,00	-79.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 292	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	78.710,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 292	
	0,00	191.783,55	-271.453,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 577	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	191.783,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 577	
23/07/2025	0,00	12.250,00	-283.703,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 439	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	12.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 439	
	0,00	2.343,60	-286.047,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13852	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	2.343,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13852	
	0,00	22.793,97	-308.841,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6338	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	22.793,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6338	
	0,00	1.950,67	-310.791,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6339	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	1.950,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6339	
	0,00	11.847,00	-322.638,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 146	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	11.847,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 146	
	0,00	25.241,00	-347.879,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 204	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	25.241,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 204	
	0,00	31.156,16	-379.035,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2169	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	31.156,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2169	
	0,00	3.682,90	-382.718,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12339332	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	3.682,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12339332	
	0,00	3.913,05	-386.631,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2883	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	3.913,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2883	
	0,00	75.000,00	-461.631,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 105	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	75.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 105	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	0,00	11.262,00	-472.893,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 48	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	11.262,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 48	
	0,00	114.760,85	-587.654,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 560	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	114.760,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 560	
	0,00	32.310,00	-619.964,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12419823	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	32.310,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12419823	
	619.964,75	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	619.964,75		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/07/2025	0,00	667,17	-667,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2088	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	667,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2088	
	0,00	47.729,60	-48.396,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 327	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 327	
	48.396,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	48.396,77		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/07/2025	2.490,95	0,00	2.490,95	TRANSFERENCIA ENTRE BB X CUSTEIO BORD. 10451	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.490,95		TRANSFERENCIA ENTRE BB X CUSTEIO BORD. 10451	
	0,00	12.480,00	-9.989,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 519	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 519	
	0,00	1.610,92	-11.599,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4268	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4268	
	0,00	5.492,93	-17.092,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.492,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2025	0,00	9.696,50	-26.789,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 202	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.696,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 202	
	0,00	10.488,50	-37.277,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	10.488,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953	
	0,00	536.305,83	-573.583,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1217	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	536.305,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1217	
	0,00	746,52	-574.330,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	746,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484	
	574.330,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	574.330,25		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/07/2025	0,00	1.393,49	-1.393,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 65	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.393,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 65	
	1.393,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.393,49		RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/07/2025	0,00	635,44	-635,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025212029	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	635,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025212029	
	0,00	26.077,24	-26.712,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 49516655	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	26.077,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 49516655	
30/07/2025	0,00	233,00	-26.945,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZILDA NUNES DE AGUIAR 601	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	233,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZILDA NUNES DE AGUIAR 601	
	31.131,78	0,00	4.186,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	31.131,78		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.703,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	4.400,00	-213,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 862	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 862	
	0,00	4.400,00	-4.613,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 865	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 865	
	0,00	16.979,21	-21.593,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 31072025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	16.979,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 31072025	
	0,00	4.400,00	-25.993,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 861	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 861	
	0,00	4.400,00	-30.393,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 860	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 860	
	30.393,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	30.393,11		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	3.957.969,47	3.984.673,21	0,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	0,00	5.963,74	-5.963,74	TRANSFERENCIA ENTRE PROVISÃO X CUSTE BORD. 10320	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	5.963,74	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE PROVISÃO X CUSTE BORD. 10320	
	5.963,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.963,74		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/07/2025	10.899,08	0,00	10.899,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	10.899,08		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC	
17/07/2025	0,00	10.899,08	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	10.899,08	0,00		APLICAÇÃO	
	16.862,82	16.862,82	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
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2025	0,00	99,00	-99,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	
	99,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	0,00	99,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/07/2025	0,00	2.490,95	-2.490,95	TRANSFERENCIA ENTRE BB X CUSTEIO BORD. 10451	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	2.490,95	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE BB X CUSTEIO BORD. 10451	
	2.490,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.490,95		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.589,95	2.589,95	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:	2.580,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2025	0,00	99,00	2.481,65	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	99,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/07/2025	0,00	2.490,95	-9,30	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	2.490,95	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	9,30	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	9,30		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	9,30	2.589,95	0,00	<<== 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:	6.100.173,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	0,00	89.809,69	6.010.364,26	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	89.809,69	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
03/07/2025	5.963,74	0,00	6.016.328,00	RECLASS DE LCTO - RESGATE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	0,00	5.963,74		RECLASS DE LCTO - RESGATE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	0,00	5.963,74	6.010.364,26	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	5.963,74	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/07/2025	1.958.544,95	0,00	7.968.909,21	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.958.544,95		APLICAÇÃO	
15/07/2025	0,00	89.836,42	7.879.072,79	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	89.836,42	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/07/2025	0,00	74.814,59	7.804.258,20	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	74.814,59	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/07/2025	0,00	10.899,08	7.793.359,12	RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	10.899,08	0,00		RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	0,00	25.595,68	7.767.763,44	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	25.595,68	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	6.100.173,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/07/2025	10.899,08	0,00	7.778.662,52	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.899,08		APLICAÇÃO	
18/07/2025	0,00	100.164,72	7.678.497,80	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	100.164,72	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/07/2025	0,00	20.380,30	7.658.117,50	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	20.380,30	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/07/2025	0,00	619.964,75	7.038.152,75	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	619.964,75	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/07/2025	0,00	48.396,77	6.989.755,98	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	48.396,77	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/07/2025	2.490,95	0,00	6.992.246,93	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2.490,95		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	0,00	9,30	6.992.237,63	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105173 - 1.1.1.02.04.001	9,30	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	0,00	574.330,25	6.417.907,38	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	574.330,25	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.490,95	6.415.416,43	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	2.490,95	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/07/2025	0,00	1.393,49	6.414.022,94	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.393,49	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/07/2025	0,00	51,03	6.413.971,91	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	51,03	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	0,00	344,50	6.413.627,41	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO DE APLIUCAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	344,50	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO DE APLIUCAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	82.886,17	0,00	6.496.513,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	82.886,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	51,03	0,00	6.496.564,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	344,50	0,00	6.496.909,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	344,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	9,30	0,00	6.496.918,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,30		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2025	0,00	30.393,11	6.466.525,30	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	30.393,11	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.061.189,72	1.694.838,37	6.466.525,30	<<== 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:	4.427,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/07/2025	51,03	0,00	4.478,72	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	4.427,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	51,03		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	51,03	0,00	4.478,72	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	
Conta Analítica: 105176 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	30.343,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	0,00	5.963,74	24.379,80	RECLASS DE LCTO - RESGATE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	5.963,74	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
17/07/2025	10.899,08	0,00	35.278,88	RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	10.899,08		RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
30/07/2025	344,50	0,00	35.623,38	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO DE APLIUCAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	344,50		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO DE APLIUCAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	11.243,58	5.963,74	35.623,38	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
Conta Analítica: 102637 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	2.239.202,31	0,00	2.239.202,31	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	2.239.202,31		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.239.202,31	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	2.239.202,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC	
14/07/2025	10.899,08	0,00	10.899,08	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	10.899,08		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC - CONTA INCORRETA	
	4.100,92	0,00	15.000,00	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14072025 CAIXA CUSTEIO CC - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	4.100,92		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14072025 CAIXA CUSTEIO CC - CONTA INCORRETA	
	0,00	4.100,92	10.899,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14072025 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	4.100,92	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14072025 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	10.899,08	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	10.899,08	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC	
30/07/2025	31.131,78	0,00	31.131,78	RECLASS DE LCTO - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58 CONTA INCORRETA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102637 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	31.131,78		RECLASS DE LCTO - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58 CONTA INCORRETA	
30/07/2025	0,00	31.131,78	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	31.131,78	0,00			
	2.285.334,09	2.285.334,09	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	13.028,00	0,00	13.028,00	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	0,00	13.028,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
31/07/2025	0,00	13.028,00	0,00	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	13.028,00	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025	
	16.979,21	0,00	16.979,21	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 31072025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	16.979,21		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 31072025	
	30.007,21	13.028,00	16.979,21	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR				Saldo Anterior:	1.018,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	0,00	32.310,00	-31.291,20	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12419823 - CTA INCORRETA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	32.310,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12419823 - CTA INCORRETA	
	32.310,00	0,00	1.018,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12419823	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32.310,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12419823	
	32.310,00	32.310,00	1.018,80	<<== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR	

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	560,00	0,00	465.550,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.358,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	
11/07/2025	4.268,00	0,00	469.818,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.268,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	
	5.798,30	0,00	475.616,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	6.258,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.056,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	
14/07/2025	0,00	10,59	475.605,95	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	10,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	355,41	475.250,54	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	355,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	332,72	474.917,82	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	332,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	15.946,15	458.971,67	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15.946,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	8.515,33	0,00	467.487,00	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8.515,33		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	286,92	0,00	467.773,92	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	286,92		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	771,15	0,00	468.545,07	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	771,15		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.192,14	467.352,93	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.192,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	267,07	467.085,86	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	267,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	348,31	466.737,55	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	348,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	6,90	0,00	466.744,45	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,90		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	791,31	466.953,14	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	791,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	28,89	0,00	466.982,03	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,89		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
14/07/2025	0,00	650,08	465.331,95	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	650,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	331,66	0,00	465.663,61	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	331,66		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	845,29	464.818,32	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	845,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	884,92	463.933,40	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	884,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	469,00	463.464,40	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	469,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	385,74	0,00	463.850,14	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	385,74		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	12,76	0,00	463.862,90	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,76		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	45,00	0,00	463.907,90	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	297,98	463.609,92	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	297,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	841,39	462.768,53	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	841,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	396,50	462.372,03	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	396,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,55	462.358,48	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	13,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,27	462.355,21	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	222,24	462.132,97	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	222,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	85,04	0,00	462.218,01	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	85,04		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,43	462.214,58	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	581,58	0,00	462.796,16	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	581,58		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2025	0,00	136,80	462.659,36	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	136,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	512,63	0,00	463.171,99	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	512,63		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	81,98	463.090,01	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	81,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	535,19	462.554,82	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	535,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	334,40	0,00	462.889,22	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	334,40		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	35,42	0,00	462.924,64	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,42		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,20	462.909,44	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	2.213,41	0,00	465.122,85	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.213,41		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	53,56	465.069,29	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	53,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	61,94	0,00	465.131,23	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,94		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	288,00	0,00	465.419,23	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	288,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	171,00	0,00	465.590,23	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	171,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	5.297,64	460.292,59	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	5.297,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,93	460.278,66	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	13,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	91,44	0,00	460.370,10	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	91,44		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	243.554,78	0,00	703.924,88	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	243.554,78		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	199,00	703.725,88	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	199,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,15	703.722,73	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
14/07/2025	0,00	13,50	703.709,23	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	13,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	659,39	703.049,84	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	659,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	53,00	702.996,84	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	53,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	167,23	702.829,61	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	167,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	90,00	702.739,61	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	90,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	121,17	702.618,44	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	121,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	83,97	702.534,47	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	83,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	49,60	0,00	702.584,07	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,60		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	26,00	702.558,07	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	26,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	13,43	0,00	702.571,50	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,43		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	89,86	0,00	702.661,36	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	89,86		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	2.233,00	700.428,36	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2.233,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	591,92	699.836,44	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	591,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	13,20	0,00	699.849,64	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,20		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	104,72	699.744,92	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	104,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	126,77	699.618,15	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	126,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	50,70	699.567,45	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	50,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	13,53	0,00	699.580,98	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,53		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	43,24	699.537,74	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	43,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	51,76	699.485,98	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	51,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	1.791,80	0,00	701.277,78	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.791,80		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	2,67	0,00	701.280,45	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,67		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	616,21	0,00	701.896,66	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	616,21		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,65	701.883,01	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	13,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.182,97	700.700,04	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.182,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	6,34	0,00	700.706,38	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,34		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	356,03	0,00	701.062,41	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	356,03		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	9.500,00	691.562,41	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	9.500,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	17,69	0,00	691.580,10	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,69		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	179,95	691.400,15	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	179,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	164,11	691.236,04	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	164,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,46	691.235,58	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	38,63	0,00	691.274,21	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,63		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	39,95	0,00	691.314,16	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	39,95		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	26,38	0,00	691.340,54	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,38		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
15/07/2025	2.711,14	0,00	694.051,68	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.711,14		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	320,00	693.731,68	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	320,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	18,87	0,00	693.750,55	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,87		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	444,04	0,00	694.194,59	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	444,04		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	55,09	694.139,50	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	55,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,56	694.135,94	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,38	694.124,56	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	11,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	78,00	694.046,56	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	78,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	428,10	693.618,46	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	428,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	9.206,82	0,00	702.825,28	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9.206,82		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,47	702.816,81	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	8,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	42,24	702.774,57	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	42,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.098,00	701.676,57	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.098,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,46	701.662,11	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	14,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.480,03	700.182,08	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.480,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	211,82	699.970,26	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	211,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,66	699.958,60	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	11,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	43,74	0,00	700.002,34	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43,74		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	156,52	699.845,82	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	156,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	48,71	0,00	699.894,53	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,71		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,04	699.887,49	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	7,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	1,96	0,00	699.889,45	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,96		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	68,39	0,00	699.957,84	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	68,39		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	452,41	0,00	700.410,25	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	452,41		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	165,54	0,00	700.575,79	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	165,54		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	18,93	0,00	700.594,72	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,93		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	333,90	0,00	700.928,62	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	333,90		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	61,00	700.867,62	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	61,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	53,58	0,00	700.921,20	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	53,58		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	606,53	700.314,67	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	606,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	91,35	700.223,32	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	91,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,84	700.220,48	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	1,38	0,00	700.221,86	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	58,04	700.163,82	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	58,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	85,20	0,00	700.249,02	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	85,20		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
15/07/2025	210,80	0,00	700.459,82	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	210,80		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	2.717,86	697.741,96	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2.717,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	190,00	0,00	697.931,96	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	190,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	795,00	0,00	698.726,96	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	795,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	57,12	698.669,84	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	57,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,90	698.643,94	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	25,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	197,26	698.446,68	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	197,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	14,65	0,00	698.461,33	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,65		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,15	698.454,18	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	7,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	26,10	698.428,08	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	26,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	2.044,34	0,00	700.472,42	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.044,34		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,45	700.451,97	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	20,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	38,06	0,00	700.490,03	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,06		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	165,87	700.324,16	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	165,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	270,14	700.054,02	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	270,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.125,28	698.928,74	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.125,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
	0,00	365,85	698.562,89	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	365,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	81,48	0,00	698.644,37	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	81,48		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	347,53	0,00	698.991,90	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	347,53		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	33,31	698.958,59	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	33,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	177,00	698.781,59	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	177,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3.565,23	695.216,36	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3.565,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.020,00	694.196,36	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.020,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	205,80	0,00	694.402,16	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	205,80		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	246,25	0,00	694.648,41	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	246,25		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,65	694.638,76	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	9,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	48,20	694.590,56	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	48,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	186,40	694.404,16	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	186,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	96,63	0,00	694.500,79	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	96,63		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	40,60	0,00	694.541,39	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,60		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	277,20	0,00	694.818,59	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	277,20		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	610,27	694.208,32	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	610,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	35,59	0,00	694.243,91	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,59		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	190,00	0,00	694.433,91	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	190,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	111,60	0,00	694.545,51	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	111,60		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
15/07/2025	0,00	79,70	694.465,81	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	79,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	81,56	0,00	694.547,37	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	81,56		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
16/07/2025	2.193,40	0,00	696.740,77	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.193,40		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
	253,84	0,00	696.994,61	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	253,84		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
	0,00	8.515,33	688.479,28	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	8.515,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
18/07/2025	4.600,00	0,00	693.079,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245	
21/07/2025	0,00	15.414,42	677.664,86	INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15.414,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025	
	0,00	798,61	676.866,25	INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	798,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025	
22/07/2025	309,40	0,00	677.175,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952	
23/07/2025	630,00	0,00	677.805,65	REF, COMPRA NF 6287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF, COMPRA NF 6287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	16.576,00	0,00	694.381,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.576,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
25/07/2025	432,46	0,00	694.814,11	INVENTÁRIO Nº 43255 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	432,46		INVENTÁRIO Nº 43255 DO MÊS 07/2025	
	448,00	0,00	695.262,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	448,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173	
	4.020,00	0,00	699.282,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028	
28/07/2025	2.450,07	0,00	701.732,18	INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.450,07		INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	764,84	0,00	702.497,02	INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	764,84		INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025	
	1.054,26	0,00	703.551,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.054,26		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888	
30/07/2025	1.289,36	0,00	704.840,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	128,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.417,76		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
31/07/2025	0,00	81.166,11	623.674,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	81.166,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	623.674,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	20,25	0,00	623.694,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	20,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,13	0,00	623.702,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,67	0,00	623.711,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,06	0,00	623.719,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	32,34	0,00	623.751,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,24	623.709,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	42,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	42,69	0,00	623.752,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	42,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,69	623.709,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	42,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,34	623.708,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	40,60	0,00	623.748,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	91,46	623.657,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	91,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	122,18	0,00	623.779,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	122,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,42	623.777,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	90,00	623.687,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	90,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,17	0,00	623.718,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,60	623.677,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	40,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,67	623.669,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,13	623.661,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	109,96	623.551,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	109,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	42,24	0,00	623.593,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,17	623.562,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	31,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,34	623.529,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	32,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,42	0,00	623.532,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,58	623.524,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,22	623.512,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	464.990,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,27	0,00	623.512,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,47	623.512,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,27	0,00	623.512,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,27	0,00	623.512,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,27	0,00	623.513,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,27	0,00	623.513,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	326.059,04	167.535,95	623.513,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	66.555,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	746,52	0,00	67.302,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	746,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484	
08/07/2025	1.848,30	0,00	69.150,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.848,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003	
11/07/2025	6.258,56	0,00	75.408,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5.798,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.056,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	
15/07/2025	781,06	0,00	76.189,96	INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	781,06		INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025	
	0,00	4.608,38	71.581,58	INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4.608,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025	
	0,00	208,94	71.372,64	INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	208,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
	162,11	0,00	71.534,75	INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	66.555,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,11		INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
15/07/2025	0,00	1.095,64	70.439,11	INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1.095,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
29/07/2025	943,04	0,00	71.382,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	943,04		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720	
30/07/2025	128,40	0,00	71.510,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.289,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.417,76		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
31/07/2025	0,00	13.758,08	57.752,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	13.758,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	54,90	0,00	57.807,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	54,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	106,38	0,00	57.913,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	106,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	106,38	57.807,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	106,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	11,06	0,00	57.818,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	90,01	57.728,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	90,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	23,25	0,00	57.751,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	63,63	57.688,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	63,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	115,09	57.572,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	115,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	105,05	57.467,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	105,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	16,53	57.451,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	16,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	66.555,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	11,06	57.440,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,71	57.430,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	9,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	687,71	56.742,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	687,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,00	56.735,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	63,64	0,00	56.799,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	23,05	56.776,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	23,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	370,22	56.406,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	370,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,88	56.405,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,19	56.405,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	11.127,22	21.277,55	56.405,19	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	13.100,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	462,43	12.637,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	462,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	462,43	12.637,98	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	54.570,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	0,00	4.167,58	50.402,54	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	4.167,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
28/07/2025	1.483,35	0,00	51.885,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	300,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.783,85		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	54.570,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1.096,52	50.789,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	1.096,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	347,30	50.442,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	347,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	285,00	0,00	50.727,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	285,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.768,35	5.611,40	50.727,07	<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	70.054,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	199,00	0,00	70.253,83	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	199,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	25,50	70.228,33	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	25,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	10,25	0,00	70.238,58	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	10,25		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	18,20	70.220,38	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	18,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	6.818,09	63.402,29	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	6.818,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	5,52	0,00	63.407,81	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	5,52		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	409,03	62.998,78	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	409,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	68,00	62.930,78	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	68,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	360,90	62.569,88	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	360,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	39,73	0,00	62.609,61	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	39,73		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	10,69	62.598,92	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	10,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	971,94	61.626,98	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	971,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	70.054,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	0,00	20,96	61.606,02	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	20,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	38,40	61.567,62	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	38,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,48	61.564,14	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	837,25	60.726,89	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	837,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	77,67	60.649,22	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	77,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,88	0,00	60.650,10	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	103,50	0,00	60.753,60	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	103,50		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	292,90	60.460,70	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	292,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	32,00	60.428,70	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	32,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	208,29	60.220,41	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	208,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	6.443,96	53.776,45	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	6.443,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	32,40	53.744,05	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	32,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,77	53.722,28	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	21,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	724,86	52.997,42	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	724,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2.185,33	50.812,09	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	2.185,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	1,95	0,00	50.814,04	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,95		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,42	50.810,62	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	93,20	50.717,42	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	70.054,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	93,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
09/07/2025	0,00	6,40	50.711,02	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	6,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	139,16	50.571,86	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	139,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	21,36	50.550,50	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	21,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	35,60	50.514,90	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	35,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	30,89	50.484,01	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	30,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	184,58	50.299,43	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	184,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	157,74	50.141,69	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	157,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,85	50.138,84	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	2,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	197,93	49.940,91	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	197,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	76,58	49.864,33	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	76,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	48,03	49.816,30	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	48,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	3,80	0,00	49.820,10	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,25	49.804,85	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	15,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	356,21	49.448,64	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	356,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	17,16	0,00	49.465,80	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	17,16		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	112,00	49.353,80	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	112,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
	0,00	74,75	49.279,05	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	74,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	70.054,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	0,00	5,73	49.273,32	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	5,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	118,00	0,00	49.391,32	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	118,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	42,91	0,00	49.434,23	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	42,91		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	11,32	0,00	49.445,55	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	11,32		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2.869,38	46.576,17	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	2.869,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	809,18	0,00	47.385,35	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	809,18		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	829,83	0,00	48.215,18	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	829,83		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	179,82	48.035,36	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	179,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	16,40	0,00	48.051,76	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	16,40		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	589,68	47.462,08	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	589,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	39,78	47.422,30	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	39,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.963,10	45.459,20	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	1.963,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	32,27	45.426,93	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	32,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	347,20	45.079,73	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	347,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	134,10	44.945,63	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	134,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
10/07/2025	798,00	0,00	45.743,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.358,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	70.054,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/07/2025	1.540,00	0,00	47.283,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058	
28/07/2025	940,40	0,00	48.224,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8455	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	940,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8455	
	300,50	0,00	48.524,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	1.483,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.783,85		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
31/07/2025	0,00	2.765,60	45.758,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	2.765,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	112,78	45.646,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	112,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5.788,33	30.197,01	45.646,15	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.829,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	105,29	1.724,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	105,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	105,29	1.724,61	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	4.240,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	254,85	3.986,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	254,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	254,85	3.986,05	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	13.644,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	66,85	13.578,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	66,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	66,85	13.578,03	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	11.898,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	240,56	11.657,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	11.898,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	240,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	240,56	11.657,56	<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	
Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	55.246,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	347,30	0,00	55.594,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	347,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	112,78	0,00	55.706,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	112,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	106,38	0,00	55.813,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	42,69	0,00	55.855,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	90,01	0,00	55.945,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	91,46	0,00	56.037,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	90,00	0,00	56.127,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	115,09	0,00	56.242,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	115,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	995,71	0,00	56.242,41	<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	
Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	86.137,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2025	0,00	746,52	86.884,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	746,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484	
08/07/2025	0,00	1.848,30	88.732,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.848,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003	
10/07/2025	0,00	1.358,00	90.090,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	86.137,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207
10/07/2025	550,00	0,00	89.540,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306435
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306435
11/07/2025	4.268,00	0,00	85.272,40	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.268,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822
	0,00	4.268,00	89.540,40	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.268,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822
	0,00	4.268,00	93.808,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.268,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822
	0,00	12.056,86	105.865,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5.798,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	6.258,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523
14/07/2025	22.355,00	0,00	83.510,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.355,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686
	6.263,40	0,00	77.246,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.263,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258
	1.747,73	0,00	75.499,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.747,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670
	5.874,00	0,00	69.625,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.874,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495
15/07/2025	0,00	16.431,90	86.057,03	RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.431,90	0,00		RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	86.137,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505	
15/07/2025	16.431,90	0,00	69.625,13	RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505 RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.431,90			
	16.431,90	0,00	53.193,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.431,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505	
18/07/2025	0,00	4.600,00	57.793,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245	
	3.777,75	0,00	54.015,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.777,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674	
22/07/2025	0,00	309,40	54.324,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	309,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952	
23/07/2025	0,00	630,00	54.954,88	REF. COMPRA NF 6287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	630,00	0,00		REF. COMPRA NF 6287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	16.576,00	0,00	38.378,88	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.576,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
	0,00	16.576,00	54.954,88	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.576,00	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
	0,00	16.576,00	71.530,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	16.576,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
	960,00	0,00	70.570,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	
24/07/2025	0,00	1.540,00	72.110,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058	
25/07/2025	511,50	0,00	71.599,38	RETENÇÃO PCC NF 953 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	86.137,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
				RETENÇÃO PCC NF 953 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	511,50			
25/07/2025	0,00	448,00	72.047,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	448,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173	
	0,00	4.020,00	76.067,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028	
	0,00	11.000,00	87.067,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953	
	10.488,50	0,00	76.578,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.488,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953	
	746,52	0,00	75.832,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	746,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484	
28/07/2025	0,00	940,40	76.772,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8455	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	940,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8455	
	0,00	1.783,85	78.556,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	1.483,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	300,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
	0,00	1.054,26	79.610,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.054,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888	
29/07/2025	0,00	943,04	80.553,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	943,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720	
30/07/2025	0,00	1.417,76	81.971,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.289,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	128,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
	233,00	0,00	81.738,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZILDA NUNES DE AGUIAR 601	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 86.137,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	233,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZILDA NUNES DE AGUIAR 601
	107.215,20	102.816,29	81.738,67	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 912.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	328.550,00	0,00	583.450,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 06/2025
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	0,00	328.550,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 06/2025
07/07/2025	180,00	0,00	583.270,00	IRRF RETIDO S/ NF 48 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		IRRF RETIDO S/ NF 48 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
	558,00	0,00	582.712,00	CSRF RETIDO S/ NF 48 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		CSRF RETIDO S/ NF 48 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
16/07/2025	8.571,75	0,00	574.140,25	IRRF RETIDO S/ NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.571,75		IRRF RETIDO S/ NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	26.572,42	0,00	547.567,83	CSRF RETIDO S/ NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.572,42		CSRF RETIDO S/ NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA
23/07/2025	11.262,00	0,00	536.305,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 48
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.262,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 48
25/07/2025	536.305,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1217
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	536.305,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1217
31/07/2025	0,00	900.000,00	900.000,00	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	900.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	12.000,00	912.000,00	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
	912.000,00	912.000,00	912.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 843.484,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	117,00	0,00	843.367,73	IRRF RETIDO S/ NF 6879 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF RETIDO S/ NF 6879 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
01/07/2025	362,70	0,00	843.005,03	CSRF RETIDO S/ NF 6879 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF RETIDO S/ NF 6879 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	9.907,13	852.912,16	SERVICOS TOMADOS NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.907,13	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	148,61	0,00	852.763,55	IRRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,61		IRRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	460,68	0,00	852.302,87	CSRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,68		CSRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	1.295,00	853.597,87	SERVICOS TOMADOS NF 37658 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	1.295,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 37658 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	19,43	0,00	853.578,44	IRRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,43		IRRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	60,22	0,00	853.518,22	CSRF RETIDO S/ NF 37658 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,22		CSRF RETIDO S/ NF 37658 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	9.907,13	863.425,35	SERVICOS TOMADOS NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.907,13	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	148,61	0,00	863.276,74	IRRF RETIDO S/ NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,61		IRRF RETIDO S/ NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	460,68	0,00	862.816,06	CSRF RETIDO S/ NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,68		CSRF RETIDO S/ NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	9.907,13	872.723,19	SERVICOS TOMADOS NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.907,13	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	148,61	0,00	872.574,58	IRRF RETIDO S/ NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,61		IRRF RETIDO S/ NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	460,68	0,00	872.113,90	CSRF RETIDO S/ NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,68		CSRF RETIDO S/ NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	4.400,00	876.513,90	SERVICOS TOMADOS NF 854 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	4.400,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 854 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.400,00	880.913,90	SERVICOS TOMADOS NF 865 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	4.400,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 865 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.400,00	885.313,90	SERVICOS TOMADOS NF 862 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	4.400,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 862 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.400,00	889.713,90	SERVICOS TOMADOS NF 860 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	4.400,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 860 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.400,00	894.113,90	SERVICOS TOMADOS NF 861 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	4.400,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 861 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	142,50	0,00	893.971,40	IRRF RETIDO S/ NF 1857 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF RETIDO S/ NF 1857 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	893.529,65	CSRF RETIDO S/ NF 1857 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF RETIDO S/ NF 1857 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	121.100,37	1.014.630,02	SERVICOS TOMADOS NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	121.100,37	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	1.211,00	0,00	1.013.419,02	IRRF RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.211,00		IRRF RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.631,17	0,00	1.007.787,85	CSRF RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.631,17		CSRF RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.660,52	0,00	1.001.127,33	INSS RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.660,52		INSS RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	23.174,59	1.024.301,92	SERVICOS TOMADOS NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004	23.174,59	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	231,75	0,00	1.024.070,17	IRRF RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	231,75		IRRF RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
01/07/2025	1.077,62	0,00	1.022.992,55	CSRF RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.077,62		CSRF RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	2.380,19	0,00	1.020.612,36	INSS RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.380,19		INSS RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	0,00	4.724,31	1.025.336,67	SERVICOS TOMADOS NF 115 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	4.724,31	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 115 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	1.302,20	1.026.638,87	SERVICOS TOMADOS NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	1.302,20	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	19,53	0,00	1.026.619,34	IRRF RETIDO S/ NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,53		IRRF RETIDO S/ NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	60,55	0,00	1.026.558,79	CSRF RETIDO S/ NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,55		CSRF RETIDO S/ NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	270,00	1.026.828,79	SERVICOS TOMADOS NF 1586 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	270,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1586 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	12,56	0,00	1.026.816,23	CSRF RETIDO S/ NF 1586 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12,56		CSRF RETIDO S/ NF 1586 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	523,69	1.027.339,92	SERVICOS TOMADOS NF 1702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	523,69	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	24,35	0,00	1.027.315,57	CSRF RETIDO S/ NF 1702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	24,35		CSRF RETIDO S/ NF 1702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	58,32	0,00	1.027.257,25	IRRF RETIDO S/ NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	58,32		IRRF RETIDO S/ NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	180,79	0,00	1.027.076,46	CSRF RETIDO S/ NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	180,79		CSRF RETIDO S/ NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	239,11	1.027.315,57	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	239,11	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 06/2025	
	107.597,68	0,00	919.717,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 552	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	107.597,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 552			
01/07/2025	8.915,75	0,00	910.802,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1857			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	8.915,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1857	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012				1.290,43	0,00	909.511,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 06/2025
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006				0,00	1.290,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001				9.907,13	0,00	899.604,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - NF 37625 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS 06/2025
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				0,00	9.907,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - NF 37625 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013				4.400,00	0,00	895.204,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NF 865 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SERVS 06/2025
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010				0,00	4.400,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NF 865 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004				26.366,10	0,00	868.838,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NFS 6338/6339 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 06/2025
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007				0,00	26.366,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NFS 6338/6339 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida:				40.000,00	0,00	828.838,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2824 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 06/2025
Contrapartida:				0,00	40.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2824 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 06/2025	
Contrapartida:				400,00	0,00	828.438,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 06/2025
Contrapartida:				0,00	400,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida:				0,00	3.944,63	832.383,11	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2169 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 06/2025
Contrapartida:				3.944,63	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2169 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida:				9.000,00	0,00	823.383,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 06/2025
Contrapartida:				0,00	9.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida:				5.176,00	0,00	818.207,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NF 123 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 06/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 123 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	0,00	5.176,00			
01/07/2025	86,95	0,00	818.120,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2883 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 06/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2883 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	0,00	86,95			
02/07/2025	0,00	7.898,00	826.018,16	SERVICOS TOMADOS NF 143 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
				SERVICOS TOMADOS NF 143 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	7.898,00	0,00			
	136,40	0,00	825.881,76	INSS RETIDO S/ NF 13852 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
				INSS RETIDO S/ NF 13852 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40			
	1.647,72	0,00	824.234,04	ISS RETIDO S/ NF 327 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
				ISS RETIDO S/ NF 327 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72			
	5.546,63	0,00	818.687,41	INSS RETIDO S/ NF 327 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
				INSS RETIDO S/ NF 327 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63			
	0,00	3.682,90	822.370,31	SERVICOS TOMADOS NF 123 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
				SERVICOS TOMADOS NF 123 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	3.682,90	0,00			
03/07/2025	355,45	0,00	822.014,86	IRRF RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
				IRRF RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	355,45			
	1.652,83	0,00	820.362,03	CSRF RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
				CSRF RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.652,83			
	2.380,19	0,00	817.981,84	INSS RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
				INSS RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.380,19			
04/07/2025	25,75	0,00	817.956,09	IRRF RETIDO S/ NF 4268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				IRRF RETIDO S/ NF 4268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75			
	79,83	0,00	817.876,26	CSRF RETIDO S/ NF 4268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				CSRF RETIDO S/ NF 4268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83			
07/07/2025	0,00	13.600,00	831.476,26	SERVICOS TOMADOS NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				SERVICOS TOMADOS NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	13.600,00	0,00			
	136,00	0,00	831.340,26	IRRF RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		IRRF RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
07/07/2025	1.496,00	0,00	829.844,26	INSS RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		INSS RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	408,00	0,00	829.436,26	ISS RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		ISS RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	25.241,00	854.677,26	COMPRA NF 204 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	25.241,00	0,00		COMPRA NF 204 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	9.696,50	864.373,76	COMPRA NF 202 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	9.696,50	0,00		COMPRA NF 202 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.222,12	0,00	863.151,64	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	0,00	1.222,12		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733	
	257,44	0,00	862.894,20	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	0,00	257,44		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586	
	7.898,00	0,00	854.996,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 143	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.898,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 143	
	19.485,03	0,00	835.511,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2158	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.485,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2158	
	700,00	0,00	834.811,17	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	0,00	700,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506	
08/07/2025	1.291,62	0,00	833.519,55	IRRF RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,62		IRRF RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.006,05	0,00	827.513,50	CSRF RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.006,05		CSRF RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	7.103,93	0,00	820.409,57	INSS RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.103,93		INSS RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA		
09/07/2025	0,00	2.078,51	822.488,08	SERVICOS TOMADOS NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				2.078,51	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	31,18	0,00	822.456,90	IRRF RETIDO S/ NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	31,18	IRRF RETIDO S/ NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	96,66	0,00	822.360,24	CSRF RETIDO S/ NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	96,66	CSRF RETIDO S/ NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	24.287,65	846.647,89	SERVICOS TOMADOS NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				24.287,65	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	364,31	0,00	846.283,58	IRRF RETIDO S/ NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	364,31	IRRF RETIDO S/ NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.129,37	0,00	845.154,21	CSRF RETIDO S/ NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.129,37	CSRF RETIDO S/ NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.444,40	0,00	842.709,81	IRRF RETIDO S/ NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.444,40	IRRF RETIDO S/ NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.472,05	0,00	833.237,76	CSRF RETIDO S/ NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	9.472,05	CSRF RETIDO S/ NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
10/07/2025	0,00	3.495,86	836.733,62	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025		
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003				3.495,86	0,00	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025
	499,34	0,00	836.234,28	RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702		
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010				0,00	499,34	RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702
	3.495,86	0,00	832.738,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.495,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025
14/07/2025	4.724,31	0,00	828.014,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 115		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.724,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 115
15/07/2025	1.215,35	0,00	826.798,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37658		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.215,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37658

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
15/07/2025	4.400,00	0,00	822.398,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 854
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	4.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 854
	6.500,00	0,00	815.898,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1761
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	6.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1761
	27.140,00	0,00	788.758,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1140
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	27.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1140
	4.900,00	0,00	783.858,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 109
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	4.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 109
	9.297,84	0,00	774.560,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37336
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	9.297,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37336
17/07/2025	7.000,00	0,00	767.560,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3843
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	7.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3843
	9.297,84	0,00	758.263,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38001
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	9.297,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38001
	9.297,84	0,00	748.965,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 5/2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	9.297,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 5/2025
18/07/2025	0,00	40,11	749.005,35	PROVISAO FT 20250716 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001				
	40,11	0,00		PROVISAO FT 20250716 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	86,85	749.092,20	PAGAMENTO DE TAXAS - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	86,85	0,00		PAGAMENTO DE TAXAS - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
18/07/2025	40,11	0,00	749.052,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250716	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250716	
	3.859,57	0,00	745.192,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 121	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.859,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 121	
	86,85	0,00	745.105,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV VALMOR HEF	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	86,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV VALMOR HEF	
21/07/2025	1.500,00	0,00	743.605,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 383	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 383	
	11.560,00	0,00	732.045,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2824	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2824	
	7.320,30	0,00	724.725,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6879	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6879	
23/07/2025	32.310,00	0,00	692.415,37	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12419823 - CTA INCORRETA	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	32.310,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12419823 - CTA INCORRETA	
	0,00	4.710,00	697.125,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - FATURA 12419823 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	4.710,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - FATURA 12419823 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERVS 06/2025	
	78.710,00	0,00	618.415,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 292	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	78.710,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 292	
23/07/2025	191.783,55	0,00	426.631,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 577	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	191.783,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 577	
	12.250,00	0,00	414.381,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 439	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 439	
	2.343,60	0,00	412.038,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13852	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.343,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13852	
	22.793,97	0,00	389.244,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6338	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.793,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6338	
	1.950,67	0,00	387.293,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6339	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.950,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6339	
	11.847,00	0,00	375.446,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 146	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.847,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 146	
	25.241,00	0,00	350.205,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 204	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.241,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 204	
	31.156,16	0,00	319.049,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2169	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.156,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2169	
	3.682,90	0,00	315.366,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12339332	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.682,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12339332	
	3.913,05	0,00	311.453,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2883	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.913,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2883	
23/07/2025	75.000,00	0,00	236.453,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 105	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 105	
	0,00	75.000,00			
	114.760,85	0,00	121.692,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 560	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 560	
	0,00	114.760,85			
24/07/2025	667,17	0,00	121.025,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2088	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2088	
	0,00	667,17			
	47.729,60	0,00	73.295,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 327	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 327	
	0,00	47.729,60			
25/07/2025	0,00	5.492,93	78.788,78	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003				PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932	
	5.492,93	0,00			
	12.480,00	0,00	66.308,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 519	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 519	
	0,00	12.480,00			
	1.610,92	0,00	64.697,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4268	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4268	
	0,00	1.610,92			
	5.492,93	0,00	59.204,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932	
	0,00	5.492,93			
	9.696,50	0,00	49.508,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 202	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 202	
	0,00	9.696,50			
28/07/2025	1.393,49	0,00	48.114,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 65	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 65	
	0,00	1.393,49			

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	0,00	635,44	48.750,38	PROVISAO FT 121000025212029 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	635,44	0,00		PROVISAO FT 121000025212029 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	26.077,24	74.827,62	PROVISAO FT 49516655- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	26.077,24	0,00		PROVISAO FT 49516655- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	635,44	0,00	74.192,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025212029	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	635,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025212029	
	26.077,24	0,00	48.114,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 49516655	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.077,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 49516655	
31/07/2025	0,00	350,99	48.465,93	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 65 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	350,99	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 65 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA - SERVS 06/2025	
	0,00	7.000,00	55.465,93	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	
	4.400,00	0,00	51.065,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 862	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 862	
	4.400,00	0,00	46.665,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 865	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 865	
	4.400,00	0,00	42.265,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 861	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 861	
	4.400,00	0,00	37.865,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 860	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 860	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1.716,50	39.582,43	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	27.140,00	66.722,43	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	27.140,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
	0,00	54.923,95	121.646,38	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	75.000,00	196.646,38	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	0,00	12.250,00	208.896,38	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	212.700,00	421.596,38	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	212.700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.500,00	428.096,38	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	0,00	9.500,00	437.596,38	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	500,00	438.096,38	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
	0,00	26.366,10	464.462,48	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	26.366,10	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	78.710,00	543.172,48	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005	78.710,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	0,00	2.480,00	545.652,48	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	2.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	40.000,00	585.652,48	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
31/07/2025	0,00	12.480,00	598.132,48	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	12.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
	0,00	5.176,00	603.308,48	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	5.176,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	14.700,00	618.008,48	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	14.700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	0,00	31.600,00	649.608,48	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	31.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	129.162,45	778.770,93	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	129.162,45	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.000,00	782.770,93	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	4.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	0,00	953,10	783.724,03	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	953,10	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	0,00	1.042,50	784.766,53	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.042,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	0,00	360,00	785.126,53	PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008	360,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	0,00	700,00	785.826,53	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	4.900,00	790.726,53	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	4.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
	0,00	11.000,00	801.726,53	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	843.484,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	11.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
31/07/2025	0,00	4.020,00	805.746,53	PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	4.020,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	27.600,00	833.346,53	PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	27.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	
	0,00	7.800,00	841.146,53	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
	0,00	1.500,00	842.646,53	PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	0,00	4.400,00	847.046,53	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	4.400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	
	0,00	400,00	847.446,53	PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	9.907,13	857.353,66	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.907,13	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	11.847,00	869.200,66	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	0,00	5.150,00	874.350,66	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	5.150,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	285,93	0,00	874.064,73	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2088 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	0,00	285,93		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2088 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 06/2025	
	1.148.574,00	1.179.154,00	874.064,73	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	0,00	122,28	122,28	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	122,28	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL	
	0,00	38,67	160,95	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	38,67	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF	
	122,28	0,00	38,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL	
	38,67	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF	
	160,95	160,95	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	207.630,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	0,00	5.963,74	213.594,07	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 03072025	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	5.963,74	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 03072025	
	5.963,74	0,00	207.630,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 032025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.963,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 032025	
04/07/2025	207.630,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA JUNHO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	207.630,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA JUNHO	
31/07/2025	0,00	176.926,16	176.926,16	FOPAG SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	176.926,16	0,00		FOPAG SALARIO 07/2025	
	0,00	4.367,13	181.293,29	FOPAG DIF DISSIDIO 07/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	4.367,13	0,00		FOPAG DIF DISSIDIO 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	207.630,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	325,00	181.618,29	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 07/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	325,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMÍLIA 07/2025	
	0,00	2.228,89	183.847,18	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	2.228,89	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2025	
	0,00	124,61	183.971,79	FOPAG INSAL FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	124,61	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 07/2025	
	0,00	14,74	183.986,53	FOPAG ADIC. NOTURNO 07/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	14,74	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 07/2025	
	0,00	369,97	184.356,50	FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	369,97	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2025	
	0,00	9.122,82	193.479,32	FOPAG FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	9.122,82	0,00		FOPAG FERIAS 07/2025	
	0,00	3.532,13	197.011,45	FOPAG 1/3 FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	3.532,13	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS 07/2025	
	0,00	22.675,41	219.686,86	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	22.675,41	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025	
	0,00	798,47	220.485,33	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	798,47	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2025	
	0,00	9.677,54	230.162,87	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	9.677,54	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025	
	0,00	8.330,42	238.493,29	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	8.330,42	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025	
	0,00	594,21	239.087,50	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	594,21	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025	
	0,00	34.049,64	273.137,14	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2025	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	34.049,64	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2025	
	21.891,60	0,00	251.245,54	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	21.891,60		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2025	
	11.746,31	0,00	239.499,23	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	11.746,31		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2025	
	40,36	0,00	239.458,87	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40,36		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2025	
	1.894,04	0,00	237.564,83	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.894,04		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 07/2025	
	13.028,00	0,00	224.536,83	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	13.028,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025	
	1.164,28	0,00	223.372,55	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 07/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.164,28		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 207.630,33
263.358,66	279.100,88	223.372,55	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR **Saldo Anterior:** 5.963,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2025	5.963,74	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 03072025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.963,74		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 03072025
	5.963,74	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 79.690,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2025	79.690,35	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2025
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	79.690,35		RECLASS. PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2025
31/07/2025	325,00	0,00	-325,00	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 07/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	325,00		FOPAG SALARIO FAMÍLIA 07/2025
	2.228,89	0,00	-2.553,89	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.228,89		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	0,00	21.891,60	19.337,71	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	21.891,60	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2025
	0,00	1.894,04	21.231,75	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 07/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.894,04	0,00		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 07/2025
	0,00	50.969,80	72.201,55	FOPAG INSS EMPRESA 07/2025
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	50.969,80	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2025
	0,00	17.329,73	89.531,28	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2025
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	17.329,73	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2025
	82.244,24	92.085,17	89.531,28	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 19.951,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2025	19.951,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER 15072025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.951,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER 15072025
31/07/2025	0,00	1.164,28	1.164,28	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 07/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.164,28	0,00		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 07/2025
	0,00	20.567,80	21.732,08	FOPAG FGTS 07/2025
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	20.567,80	0,00		FOPAG FGTS 07/2025
	19.951,33	21.732,08	21.732,08	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.951,33
Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.332,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	2.332,47	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 06/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.332,47		RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 06/2025	
31/07/2025	0,00	2.548,54	2.548,54	FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.548,54	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	
	2.332,47	2.548,54	2.548,54	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.314,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	0,00	2.332,47	26.646,65	RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 06/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.332,47	0,00		RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 06/2025	
	0,00	79.690,35	106.337,00	RECLASS. PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	79.690,35	0,00		RECLASS. PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2025	
	92.239,49	0,00	14.097,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTFWEB_FOLHA_0	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	92.239,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTFWEB_FOLHA_0	
31/07/2025	0,00	11.746,31	25.843,82	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	11.746,31	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2025	
	92.239,49	93.769,13	25.843,82	<<== 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:	11.868,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	117,00	11.985,63	IRRF RETIDO S/ NF 6879 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 6879 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	148,61	12.134,24	IRRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	148,61	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	19,43	12.153,67	IRRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	19,43	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	148,61	12.302,28	IRRF RETIDO S/ NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	148,61	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	148,61	12.450,89	IRRF RETIDO S/ NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	11.868,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	148,61	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
01/07/2025	0,00	142,50	12.593,39	IRRF RETIDO S/ NF 1857 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1857 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	1.211,00	13.804,39	IRRF RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.211,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	231,75	14.036,14	IRRF RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	231,75	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	0,00	19,53	14.055,67	IRRF RETIDO S/ NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	19,53	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	58,32	14.113,99	IRRF RETIDO S/ NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	58,32	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
03/07/2025	0,00	355,45	14.469,44	IRRF RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	355,45	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
04/07/2025	0,00	25,75	14.495,19	IRRF RETIDO S/ NF 4268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 4268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
07/07/2025	0,00	180,00	14.675,19	IRRF RETIDO S/ NF 48 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 48 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	136,00	14.811,19	IRRF RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
08/07/2025	0,00	1.291,62	16.102,81	IRRF RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
09/07/2025	0,00	31,18	16.133,99	IRRF RETIDO S/ NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	364,31	16.498,30	IRRF RETIDO S/ NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	364,31	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.444,40	18.942,70	IRRF RETIDO S/ NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.444,40	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
16/07/2025	0,00	8.571,75	27.514,45	IRRF RETIDO S/ NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	8.571,75	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	11.868,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	8.139,50	0,00	19.374,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1178	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.139,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1178	
	1.211,00	0,00	18.163,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-552	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.211,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-552	
	2.552,40	0,00	15.611,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-555	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.552,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-555	
	364,31	0,00	15.247,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6160	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	364,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6160	
	231,75	0,00	15.015,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2158	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	231,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2158	
	180,00	0,00	14.835,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-47	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	180,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-47	
	142,50	0,00	14.692,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1849	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1849	
	142,50	0,00	14.550,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1857	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1857	
	136,00	0,00	14.414,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2784	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2784	
	117,00	0,00	14.297,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6801	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6801	
	58,32	0,00	14.239,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-39921	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	58,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-39921	
	31,18	0,00	14.207,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6161	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6161	
	25,75	0,00	14.182,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4112	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4112	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	11.868,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
16/07/2025	19,53	0,00	14.162,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1733	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	19,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1733	
	13.351,74	15.645,82	14.162,71	<<== 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	
02/07/2025	0,00	1.647,72	3.703,44	ISS RETIDO S/ NF 327 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/ NF 327 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
07/07/2025	0,00	408,00	4.111,44	ISS RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	408,00	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
10/07/2025	408,00	0,00	3.703,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2784	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	408,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2784	
	1.647,72	0,00	2.055,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-318	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	1.647,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-318	
	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:	38.349,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	362,70	38.711,90	CSRF RETIDO S/ NF 6879 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	362,70	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 6879 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	460,68	39.172,58	CSRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	460,68	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	60,22	39.232,80	CSRF RETIDO S/ NF 37658 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	60,22	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 37658 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	460,68	39.693,48	CSRF RETIDO S/ NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	460,68	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	460,68	40.154,16	CSRF RETIDO S/ NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	38.349,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	460,68	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
01/07/2025	0,00	441,75	40.595,91	CSRF RETIDO S/ NF 1857 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1857 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	5.631,17	46.227,08	CSRF RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.631,17	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.077,62	47.304,70	CSRF RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.077,62	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	0,00	60,55	47.365,25	CSRF RETIDO S/ NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	60,55	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	12,56	47.377,81	CSRF RETIDO S/ NF 1586 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12,56	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1586 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	24,35	47.402,16	CSRF RETIDO S/ NF 1702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	24,35	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	180,79	47.582,95	CSRF RETIDO S/ NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	180,79	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	23,02	47.605,97	CSRF RETIDO S/ NF 1572 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	23,02	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1572 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
03/07/2025	0,00	1.652,83	49.258,80	CSRF RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.652,83	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
04/07/2025	0,00	79,83	49.338,63	CSRF RETIDO S/ NF 4268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 4268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
07/07/2025	0,00	558,00	49.896,63	CSRF RETIDO S/ NF 48 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 48 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
08/07/2025	0,00	6.006,05	55.902,68	CSRF RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.006,05	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
09/07/2025	0,00	96,66	55.999,34	CSRF RETIDO S/ NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	96,66	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.129,37	57.128,71	CSRF RETIDO S/ NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.129,37	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	38.349,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	0,00	9.472,05	66.600,76	CSRF RETIDO S/ NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.472,05	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
16/07/2025	0,00	26.572,42	93.173,18	CSRF RETIDO S/ NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	26.572,42	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	9.890,55	0,00	83.282,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-555	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.890,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-555	
	25.232,45	0,00	58.050,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1178	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.232,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1178	
	5.631,17	0,00	52.419,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-552	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.631,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-552	
	79,83	0,00	52.339,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112	
	1.129,37	0,00	51.209,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6160	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.129,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6160	
	1.077,62	0,00	50.132,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2155	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.077,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2155	
	558,00	0,00	49.574,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	558,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47	
	441,75	0,00	49.132,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1849	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1849	
	441,75	0,00	48.690,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1857	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1857	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	38.349,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/07/2025	362,70	0,00	48.327,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6801	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6801	
	180,79	0,00	48.147,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39921	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	180,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39921	
	96,66	0,00	48.050,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6161	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	96,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6161	
	60,55	0,00	47.989,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1733	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	60,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1733	
	24,35	0,00	47.965,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1702	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1702	
	23,02	0,00	47.942,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1572	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1572	
	12,56	0,00	47.930,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1586	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1586	
25/07/2025	0,00	511,50	48.441,56	RETENÇÃO PCC NF 953 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	511,50	0,00		RETENÇÃO PCC NF 953 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	45.243,12	55.335,48	48.441,56	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.279,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	0,00	6.660,52	14.939,57	INSS RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.660,52	0,00		INSS RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	2.380,19	17.319,76	INSS RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.380,19	0,00		INSS RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
02/07/2025	0,00	136,40	17.456,16	INSS RETIDO S/ NF 13852 - TECNOLAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	8.279,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00		INSS RETIDO S/ NF 13852 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
02/07/2025	0,00	5.546,63	23.002,79	INSS RETIDO S/ NF 327 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS RETIDO S/ NF 327 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
03/07/2025	0,00	2.380,19	25.382,98	INSS RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.380,19	0,00		INSS RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
07/07/2025	0,00	1.496,00	26.878,98	INSS RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		INSS RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
08/07/2025	0,00	7.103,93	33.982,91	INSS RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.103,93	0,00		INSS RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
16/07/2025	6.660,52	0,00	27.322,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-552	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.660,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-552	
	5.546,63	0,00	21.775,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-318	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-318	
	2.380,19	0,00	19.395,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2155	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.380,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2155	
	1.496,00	0,00	17.899,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2784	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.496,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2784	
	136,40	0,00	17.763,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-13650	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-13650	
	16.219,74	25.703,86	17.763,17	<<== 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	
31/07/2025	0,00	20,25	48.667,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	20,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	54,90	48.722,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	48.646,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	54,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	285,00	49.007,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	285,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	106,38	49.113,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	106,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,69	49.156,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	42,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	509,22	49.156,17	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	327.313,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	124,61	0,00	327.189,36	FOPAG INSAL FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	124,61		FOPAG INSAL FERIAS 07/2025	
	9.122,82	0,00	318.066,54	FOPAG FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.122,82		FOPAG FERIAS 07/2025	
	3.532,13	0,00	314.534,41	FOPAG 1/3 FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.532,13		FOPAG 1/3 FERIAS 07/2025	
	0,00	16.979,21	331.513,62	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 31072025	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	16.979,21	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 31072025	
	16.979,21	0,00	314.534,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 31072025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.979,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 31072025	
	0,00	28.074,04	342.608,45	PROVISAO FÉRIAS 07/2025	
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	28.074,04	0,00		PROVISAO FÉRIAS 07/2025	
	0,00	4.098,66	346.707,11	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 07/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	4.098,66	0,00		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 07/2025	
	0,00	1.204,56	347.911,67	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 07/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.204,56	0,00		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 07/2025	
	0,00	152,73	348.064,40	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 07/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	152,73	0,00		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 07/2025	
	29.758,77	50.509,20	348.064,40	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	140.018,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	21.891,30	161.909,93	PROVISAO 13 SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	21.891,30	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	140.018,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	5.817,21	167.727,14	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	5.817,21	0,00		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 07/2025	
	0,00	1.737,20	169.464,34	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.737,20	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 07/2025	
	0,00	218,85	169.683,19	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	218,85	0,00		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2025	
	0,00	29.664,56	169.683,19	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	4.166.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	0,00	2.239.202,31	6.405.747,48	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	2.239.202,31	0,00		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC - CONTA INCORRETA	
14/07/2025	0,00	10.899,08	6.416.646,56	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	10.899,08	0,00		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC - CONTA INCORRETA	
	0,00	4.100,92	6.420.747,48	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14072025 CAIXA CUSTEIO CC - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	4.100,92	0,00		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14072025 CAIXA CUSTEIO CC - CONTA INCORRETA	
30/07/2025	0,00	31.131,78	6.451.879,26	RECLASS DE LCTO - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58 CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	31.131,78	0,00		RECLASS DE LCTO - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58 CONTA INCORRETA	
31/07/2025	1.928.092,02	0,00	4.523.787,24	RESULTADO EXECULTADO 07/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	1.928.092,02		RESULTADO EXECULTADO 07/2025 - POLI FORMOSA	
	1.928.092,02	2.285.334,09	4.523.787,24	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	14.303.448,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1.928.092,02	16.231.540,08	RESULTADO EXECULTADO 07/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	1.928.092,02	0,00		RESULTADO EXECULTADO 07/2025 - POLI FORMOSA	
	0,00	1.928.092,02	16.231.540,08	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- POLIC	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	325.472,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/07/2025	0,00	82.886,17	408.358,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	82.886,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	51,03	408.409,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	51,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	344,50	408.753,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	344,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	9,30	408.763,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	9,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	83.291,00	408.763,12	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.030.452,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	176.926,16	0,00	1.207.378,56	FOPAG SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	176.926,16		FOPAG SALARIO 07/2025	
	4.367,13	0,00	1.211.745,69	FOPAG DIF DISSIDIO 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.367,13		FOPAG DIF DISSIDIO 07/2025	
	369,97	0,00	1.212.115,66	FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	369,97		FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2025	
	798,47	0,00	1.212.914,13	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	798,47		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2025	
	0,00	40,36	1.212.873,77	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	40,36	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2025	
	182.461,73	40,36	1.212.873,77	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	16.389,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	0,00	13.028,00	3.361,41	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	13.028,00	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR LOTE RESC 27.06	
	0,00	13.028,00	3.361,41	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	107.445,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	14,74	0,00	107.460,28	FOPAG ADIC. NOTURNO 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14,74		FOPAG ADIC. NOTURNO 07/2025	
	9.677,54	0,00	117.137,82	FOPAG GRATIFICACAO 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.677,54		FOPAG GRATIFICACAO 07/2025	
	8.330,42	0,00	125.468,24	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	107.445,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.330,42		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025	
31/07/2025	594,21	0,00	126.062,45	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	594,21		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025	
	18.616,91	0,00	126.062,45	<<== 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:	176.313,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	34.049,64	0,00	210.363,34	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.049,64		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2025	
	34.049,64	0,00	210.363,34	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	126.532,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	22.675,41	0,00	149.208,10	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.675,41		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025	
	22.675,41	0,00	149.208,10	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	433.148,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	50.969,80	0,00	484.118,08	FOPAG INSS EMPRESA 07/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	50.969,80		FOPAG INSS EMPRESA 07/2025	
	17.329,73	0,00	501.447,81	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	17.329,73		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2025	
	4.098,66	0,00	505.546,47	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 07/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	4.098,66		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 07/2025	
	5.817,21	0,00	511.363,68	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.817,21		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 07/2025	
	78.215,40	0,00	511.363,68	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	132.703,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	20.567,80	0,00	153.271,42	FOPAG FGTS 07/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	20.567,80		FOPAG FGTS 07/2025	
	1.204,56	0,00	154.475,98	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 07/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.204,56		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 07/2025	
	1.737,20	0,00	156.213,18	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.737,20		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:** 132.703,62
23.509,56 **0,00** **156.213,18** <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 16.368,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.548,54	0,00	18.916,57	FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.548,54		FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025
	152,73	0,00	19.069,30	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	152,73		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 07/2025
	218,85	0,00	19.288,15	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2025
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	218,85		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2025
	2.920,12	0,00	19.288,15	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 170.488,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	29.319,40	141.169,04	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 - 28/01/2025
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	29.319,40	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 - 28/01/2025
	0,00	27.199,40	113.969,64	RECLASS. REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557 - 26/02/2025
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	27.199,40	0,00		RECLASS. REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557 - 26/02/2025
	0,00	27.390,00	86.579,64	RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12350654 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 25/03/2025
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	27.390,00	0,00		RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12350654 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 25/03/2025
	0,00	27.730,00	58.849,64	RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12365573 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 17/04/2025
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	27.730,00	0,00		RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12365573 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 17/04/2025
	0,00	26.670,00	32.179,64	RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12384296 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 02/05/2025
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	26.670,00	0,00		RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12384296 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 02/05/2025
31/07/2025	27.600,00	0,00	59.779,64	PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.600,00		PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL
	27.600,00	138.308,80	59.779,64	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 162.360,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	28.074,04	0,00	190.434,34	PROVISAO FÉRIAS 07/2025
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	28.074,04		PROVISAO FÉRIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 162.360,30
28.074,04	0,00	190.434,34	<<== 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: 112.437,15	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	21.891,30	0,00	134.328,45	PROVISAO 13 SALARIO 07/2025
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	21.891,30		PROVISAO 13 SALARIO 07/2025
	21.891,30	0,00	134.328,45	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior: 611.896,79	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	10,59	0,00	611.907,38	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,59		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	355,41	0,00	612.262,79	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	355,41		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	332,72	0,00	612.595,51	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	332,72		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	15.946,15	0,00	628.541,66	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15.946,15		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	8.515,33	620.026,33	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	8.515,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	286,92	619.739,41	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	286,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	771,15	618.968,26	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	771,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	1.192,14	0,00	620.160,40	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.192,14		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	267,07	0,00	620.427,47	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	267,07		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	348,31	0,00	620.775,78	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	348,31		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,90	620.768,88	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	6,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	791,31	0,00	621.560,19	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	791,31		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,89	621.531,30	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	28,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025
	650,08	0,00	622.181,38	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	650,08		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
14/07/2025	0,00	331,66	621.849,72	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	331,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	845,29	0,00	622.695,01	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	845,29		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	884,92	0,00	623.579,93	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	884,92		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	469,00	0,00	624.048,93	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	469,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	385,74	623.663,19	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	385,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,76	623.650,43	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	12,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	45,00	623.605,43	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	45,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	297,98	0,00	623.903,41	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	297,98		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	841,39	0,00	624.744,80	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	841,39		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	396,50	0,00	625.141,30	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	396,50		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	13,55	0,00	625.154,85	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,55		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	3,27	0,00	625.158,12	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,27		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	222,24	0,00	625.380,36	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	222,24		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	85,04	625.295,32	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	85,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	3,43	0,00	625.298,75	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	581,58	624.717,17	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	581,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	136,80	0,00	624.853,97	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136,80		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2025	0,00	512,63	624.341,34	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	512,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	81,98	0,00	624.423,32	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,98		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	535,19	0,00	624.958,51	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	535,19		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	334,40	624.624,11	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	334,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	35,42	624.588,69	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	35,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	15,20	0,00	624.603,89	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,20		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2.213,41	622.390,48	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.213,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	53,56	0,00	622.444,04	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,56		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	61,94	622.382,10	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	61,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	288,00	622.094,10	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	288,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	171,00	621.923,10	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	171,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	5.297,64	0,00	627.220,74	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.297,64		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	13,93	0,00	627.234,67	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,93		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	91,44	627.143,23	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	91,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	243.554,78	383.588,45	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	243.554,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	199,00	0,00	383.787,45	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	199,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	3,15	0,00	383.790,60	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	13,50	0,00	383.804,10	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,50		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
14/07/2025	659,39	0,00	384.463,49	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	659,39		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	53,00	0,00	384.516,49	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	167,23	0,00	384.683,72	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	167,23		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	90,00	0,00	384.773,72	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	121,17	0,00	384.894,89	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,17		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	83,97	0,00	384.978,86	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,97		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	49,60	384.929,26	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	49,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	26,00	0,00	384.955,26	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,43	384.941,83	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	13,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	89,86	384.851,97	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	89,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	2.233,00	0,00	387.084,97	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.233,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	591,92	0,00	387.676,89	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	591,92		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,20	387.663,69	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	13,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	104,72	0,00	387.768,41	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,72		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	126,77	0,00	387.895,18	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	126,77		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
	50,70	0,00	387.945,88	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,70		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	
15/07/2025	0,00	13,53	387.932,35	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	13,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	43,24	0,00	387.975,59	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,24		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	51,76	0,00	388.027,35	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,76		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.791,80	386.235,55	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.791,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,67	386.232,88	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	616,21	385.616,67	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	616,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	13,65	0,00	385.630,32	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,65		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	1.182,97	0,00	386.813,29	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.182,97		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,34	386.806,95	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	6,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	356,03	386.450,92	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	356,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	9.500,00	0,00	395.950,92	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.500,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	17,69	395.933,23	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	17,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	179,95	0,00	396.113,18	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	179,95		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	164,11	0,00	396.277,29	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	164,11		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,46	0,00	396.277,75	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	38,63	396.239,12	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	38,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	39,95	396.199,17	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	39,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	26,38	396.172,79	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	26,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2.711,14	393.461,65	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.711,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
15/07/2025	320,00	0,00	393.781,65	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	320,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	18,87	393.762,78	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	18,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	444,04	393.318,74	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	444,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	55,09	0,00	393.373,83	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,09		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	3,56	0,00	393.377,39	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	11,38	0,00	393.388,77	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,38		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	78,00	0,00	393.466,77	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	428,10	0,00	393.894,87	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	428,10		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	9.206,82	384.688,05	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9.206,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	8,47	0,00	384.696,52	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,47		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	42,24	0,00	384.738,76	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,24		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	1.098,00	0,00	385.836,76	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.098,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	14,46	0,00	385.851,22	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,46		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	1.480,03	0,00	387.331,25	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.480,03		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	211,82	0,00	387.543,07	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	211,82		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	11,66	0,00	387.554,73	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,66		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	43,74	387.510,99	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	43,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	156,52	0,00	387.667,51	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	156,52		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	48,71	387.618,80	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	48,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	7,04	0,00	387.625,84	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,04		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,96	387.623,88	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	68,39	387.555,49	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	68,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	452,41	387.103,08	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	452,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	165,54	386.937,54	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	165,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	18,93	386.918,61	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	18,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	333,90	386.584,71	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	333,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	61,00	0,00	386.645,71	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	53,58	386.592,13	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	53,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	606,53	0,00	387.198,66	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	606,53		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	91,35	0,00	387.290,01	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,35		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	2,84	0,00	387.292,85	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,38	387.291,47	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	58,04	0,00	387.349,51	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,04		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	85,20	387.264,31	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	85,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	210,80	387.053,51	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	210,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
15/07/2025	2.717,86	0,00	389.771,37	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.717,86		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	190,00	389.581,37	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	190,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	795,00	388.786,37	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	795,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	57,12	0,00	388.843,49	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,12		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	25,90	0,00	388.869,39	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,90		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	197,26	0,00	389.066,65	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	197,26		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	14,65	389.052,00	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	14,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	7,15	0,00	389.059,15	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,15		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	26,10	0,00	389.085,25	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,10		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2.044,34	387.040,91	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.044,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	20,45	0,00	387.061,36	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,45		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	38,06	387.023,30	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	38,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	165,87	0,00	387.189,17	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	165,87		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	270,14	0,00	387.459,31	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	270,14		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	1.125,28	0,00	388.584,59	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.125,28		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	365,85	0,00	388.950,44	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	365,85		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	81,48	388.868,96	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	81,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	0,00	347,53	388.521,43	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	347,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	33,31	0,00	388.554,74	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,31		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	177,00	0,00	388.731,74	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	177,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	3.565,23	0,00	392.296,97	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.565,23		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	1.020,00	0,00	393.316,97	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.020,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	205,80	393.111,17	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	205,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	246,25	392.864,92	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	246,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	9,65	0,00	392.874,57	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,65		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	48,20	0,00	392.922,77	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,20		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	186,40	0,00	393.109,17	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	186,40		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	96,63	393.012,54	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	96,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	40,60	392.971,94	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	40,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	277,20	392.694,74	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	277,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	610,27	0,00	393.305,01	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	610,27		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	35,59	393.269,42	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	35,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	190,00	393.079,42	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	190,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	0,00	111,60	392.967,82	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	111,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
	79,70	0,00	393.047,52	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,70		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
15/07/2025	0,00	81,56	392.965,96	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	81,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	
16/07/2025	0,00	2.193,40	390.772,56	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.193,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
	0,00	253,84	390.518,72	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	253,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
	8.515,33	0,00	399.034,05	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8.515,33		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
21/07/2025	15.414,42	0,00	414.448,47	INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15.414,42		INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025	
	798,61	0,00	415.247,08	INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	798,61		INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025	
25/07/2025	0,00	432,46	414.814,62	INVENTÁRIO Nº 43255 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	432,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43255 DO MÊS 07/2025	
28/07/2025	0,00	2.450,07	412.364,55	INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.450,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025	
	0,00	764,84	411.599,71	INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	764,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	81.166,11	0,00	492.765,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81.166,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	492.765,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,13	492.757,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,67	492.749,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,06	492.740,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	32,34	492.708,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	32,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	42,24	0,00	492.750,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	1,34	0,00	492.752,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	40,60	492.711,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	40,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	122,18	492.589,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	122,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,42	0,00	492.591,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	31,17	492.560,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	31,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	40,60	0,00	492.601,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,67	0,00	492.609,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,13	0,00	492.618,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	109,96	0,00	492.728,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	109,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,24	492.685,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	42,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	31,17	0,00	492.716,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	32,34	0,00	492.749,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,42	492.746,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,58	0,00	492.754,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,22	0,00	492.766,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	492.766,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	611.896,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,47	0,00	492.766,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	492.766,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	492.766,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	492.766,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	492.765,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4.020,00	0,00	496.785,81	PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.020,00			
	171.331,80	286.442,78	496.785,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	83.160,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	0,00	781,06	82.379,69	INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	781,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025	
	4.608,38	0,00	86.988,07	INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.608,38		INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025	
	208,94	0,00	87.197,01	INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	208,94		INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
	0,00	162,11	87.034,90	INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	162,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
	1.095,64	0,00	88.130,54	INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.095,64		INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	13.758,08	0,00	101.888,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13.758,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	11,06	101.877,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	23,25	101.854,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	83.160,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	23,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	63,63	0,00	101.917,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	105,05	0,00	102.022,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	16,53	0,00	102.039,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	11,06	0,00	102.050,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,71	0,00	102.060,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	687,71	0,00	102.748,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	687,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	7,00	0,00	102.755,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	63,64	102.691,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	63,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	23,05	0,00	102.714,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	370,22	0,00	103.084,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	370,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,88	0,00	103.085,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,19	0,00	103.085,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	20.966,07	1.041,12	103.085,70	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	24.925,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	0,00	199,00	24.726,62	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	199,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	25,50	0,00	24.752,12	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	24.925,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	25,50		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
09/07/2025	0,00	10,25	24.741,87	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	10,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	18,20	0,00	24.760,07	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	18,20		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	6.818,09	0,00	31.578,16	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.818,09		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,52	31.572,64	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	5,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	409,03	0,00	31.981,67	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	409,03		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	68,00	0,00	32.049,67	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	68,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	360,90	0,00	32.410,57	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	360,90		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	39,73	32.370,84	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	39,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	10,69	0,00	32.381,53	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	10,69		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	971,94	0,00	33.353,47	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	971,94		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	20,96	0,00	33.374,43	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	20,96		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	38,40	0,00	33.412,83	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	38,40		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	3,48	0,00	33.416,31	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,48		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	837,25	0,00	34.253,56	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	837,25		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	77,67	0,00	34.331,23	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	77,67		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,88	34.330,35	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	103,50	34.226,85	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	103,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	24.925,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	292,90	0,00	34.519,75	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	292,90		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	32,00	0,00	34.551,75	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	32,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	208,29	0,00	34.760,04	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	208,29		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	6.443,96	0,00	41.204,00	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.443,96		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	32,40	0,00	41.236,40	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	32,40		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	21,77	0,00	41.258,17	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	21,77		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	724,86	0,00	41.983,03	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	724,86		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	2.185,33	0,00	44.168,36	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.185,33		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,95	44.166,41	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	3,42	0,00	44.169,83	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,42		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	93,20	0,00	44.263,03	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	93,20		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	6,40	0,00	44.269,43	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6,40		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	139,16	0,00	44.408,59	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	139,16		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	21,36	0,00	44.429,95	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	21,36		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	35,60	0,00	44.465,55	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	35,60		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	30,89	0,00	44.496,44	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	30,89		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	184,58	0,00	44.681,02	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	184,58		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	157,74	0,00	44.838,76	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	24.925,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	157,74		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
09/07/2025	2,85	0,00	44.841,61	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2,85		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	197,93	0,00	45.039,54	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	197,93		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	76,58	0,00	45.116,12	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	76,58		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	48,03	0,00	45.164,15	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	48,03		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,80	45.160,35	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	15,25	0,00	45.175,60	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	15,25		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	356,21	0,00	45.531,81	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	356,21		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	17,16	45.514,65	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	17,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	112,00	0,00	45.626,65	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	112,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	74,75	0,00	45.701,40	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	74,75		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	5,73	0,00	45.707,13	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5,73		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	118,00	45.589,13	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	118,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,91	45.546,22	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	42,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	11,32	45.534,90	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	11,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	2.869,38	0,00	48.404,28	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.869,38		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	809,18	47.595,10	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	809,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	829,83	46.765,27	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	829,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	24.925,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/07/2025	179,82	0,00	46.945,09	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	179,82		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	0,00	16,40	46.928,69	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	16,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	589,68	0,00	47.518,37	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	589,68		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	39,78	0,00	47.558,15	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	39,78		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	1.963,10	0,00	49.521,25	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.963,10		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	32,27	0,00	49.553,52	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	32,27		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	347,20	0,00	49.900,72	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	347,20		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
	134,10	0,00	50.034,82	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	134,10		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	2.765,60	0,00	52.800,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.765,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	30.084,23	2.209,43	52.800,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	17.945,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	105,29	0,00	18.050,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	0,00	105,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	105,29	0,00	18.050,55	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	5.294,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	240,56	0,00	5.534,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	240,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	240,56	0,00	5.534,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	17.495,76
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	17.495,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	462,43	0,00	17.958,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	462,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	462,43	0,00	17.958,19	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	72.888,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	4.167,58	0,00	77.056,12	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4.167,58		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	1.096,52	0,00	78.152,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.096,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5.264,10	0,00	78.152,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	628,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	254,85	0,00	883,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	254,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	254,85	0,00	883,66	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	2.288,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	66,85	0,00	2.355,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	66,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	66,85	0,00	2.355,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	71.444,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	40,11	0,00	71.484,24	PROVISAO FT 20250716 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	40,11		PROVISAO FT 20250716 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	122,28	0,00	71.606,52	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	0,00	122,28		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL	
	38,67	0,00	71.645,19	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	71.444,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF	
				RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	0,00	38,67		IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF	
29/07/2025	635,44	0,00	72.280,63	PROVISAO FT 121000025212029 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	635,44		PROVISAO FT 121000025212029 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	26.077,24	0,00	98.357,87	PROVISAO FT 49516655- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	26.077,24		PROVISAO FT 49516655- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	26.913,74	0,00	98.357,87	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	71.285,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	239,11	0,00	71.524,59	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	239,11		COMPLEMENTO PROVISÃO NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 06/2025	
10/07/2025	3.495,86	0,00	75.020,45	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.495,86		PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025	
25/07/2025	5.492,93	0,00	80.513,38	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.492,93		PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932	
	9.227,90	0,00	80.513,38	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	40.475,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	23.174,59	0,00	63.649,89	SERVICOS TOMADOS NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	23.174,59		SERVICOS TOMADOS NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	3.944,63	0,00	67.594,52	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2169 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.944,63		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2169 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 06/2025	
	27.119,22	0,00	67.594,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	412.620,00
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	412.620,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	78.710,00	0,00	491.330,00	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	78.710,00		PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	78.710,00	0,00	491.330,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	13.376,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	350,99	0,00	13.727,64	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 65 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	350,99		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 65 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA - SERVS 06/2025	
	1.042,50	0,00	14.770,14	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.042,50		PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	1.393,49	0,00	14.770,14	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.405.780,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	9.000,00	1.396.780,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 06/2025	
31/07/2025	212.700,00	0,00	1.609.480,62	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	212.700,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	212.700,00	9.000,00	1.609.480,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	25.116,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	4.724,31	0,00	29.841,18	SERVICOS TOMADOS NF 115 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.724,31		SERVICOS TOMADOS NF 115 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	5.176,00	24.665,18	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 123 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.176,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 123 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 06/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	25.116,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2025	3.682,90	0,00	28.348,08	SERVICOS TOMADOS NF 123 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.682,90		SERVICOS TOMADOS NF 123 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
31/07/2025	5.176,00	0,00	33.524,08	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.176,00		PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	13.583,21	5.176,00	33.524,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	1.321,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	1.302,20	0,00	2.624,18	SERVICOS TOMADOS NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.302,20		SERVICOS TOMADOS NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	270,00	0,00	2.894,18	SERVICOS TOMADOS NF 1586 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	270,00		SERVICOS TOMADOS NF 1586 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	523,69	0,00	3.417,87	SERVICOS TOMADOS NF 1702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	523,69		SERVICOS TOMADOS NF 1702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	23,02	0,00	3.440,89	CSRF RETIDO S/ NF 1572 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,02		CSRF RETIDO S/ NF 1572 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	400,00	3.040,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	400,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 06/2025	
07/07/2025	0,00	1.222,12	1.818,77	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.222,12	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733	
	0,00	257,44	1.561,33	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	257,44	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586	
	1.222,12	0,00	2.783,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.222,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733	
	257,44	0,00	3.040,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	257,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586	
10/07/2025	0,00	499,34	2.541,55	RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	1.321,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	499,34	0,00		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702 RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702	
10/07/2025	499,34	0,00	3.040,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	499,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702	
31/07/2025	400,00	0,00	3.440,89	PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	400,00		PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	4.497,81	2.378,90	3.440,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	6.412.173,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	0,00	328.550,00	6.083.623,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	328.550,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 06/2025	
	0,00	1.290,43	6.082.332,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.290,43	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 06/2025	
31/07/2025	75.000,00	0,00	6.157.332,97	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	900.000,00	0,00	7.057.332,97	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	900.000,00		PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	12.000,00	0,00	7.069.332,97	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.000,00		PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	5.150,00	0,00	7.074.482,97	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.150,00		PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	992.150,00	329.840,43	7.074.482,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	115.077,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	0,00	40.000,00	75.077,90	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2824 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	40.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2824 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	115.077,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				06/2025	
07/07/2025	13.600,00	0,00	88.677,90	SERVICOS TOMADOS NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				SERVICOS TOMADOS NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	13.600,00			
	25.241,00	0,00	113.918,90	COMPRA NF 204 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				COMPRA NF 204 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	25.241,00			
	9.696,50	0,00	123.615,40	COMPRA NF 202 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				COMPRA NF 202 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	9.696,50			
31/07/2025	40.000,00	0,00	163.615,40	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	0,00	40.000,00			
	88.537,50	40.000,00	163.615,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	122.775,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/07/2025	11.000,00	0,00	133.775,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953	
	0,00	11.000,00			
31/07/2025	4.900,00	0,00	138.675,30	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
	0,00	4.900,00			
	11.000,00	0,00	149.675,30	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.000,00			
	26.900,00	0,00	149.675,30	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	449.590,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	8.580,00	0,00	458.170,75	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 1100 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 1100 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS ABR/2025	
	0,00	8.580,00			
	11.847,00	0,00	470.017,75	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 116 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 116 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
	0,00	11.847,00			

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	449.590,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	11.847,00	0,00	481.864,75	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	0,00	11.847,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
	11.847,00	0,00	493.711,75	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	0,00	11.847,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
	0,00	86,95	493.624,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2883 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	86,95	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2883 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 06/2025	
02/07/2025	7.898,00	0,00	501.522,80	SERVICOS TOMADOS NF 143 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.898,00		SERVICOS TOMADOS NF 143 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
31/07/2025	27.140,00	0,00	528.662,80	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.140,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
	31.600,00	0,00	560.262,80	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.600,00		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	4.000,00	0,00	564.262,80	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	11.847,00	0,00	576.109,80	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00		PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	126.606,00	86,95	576.109,80	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	49.721,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	0,00	8.580,00	41.141,00	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 1100 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	8.580,00	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 1100 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS ABR/2025	
	0,00	11.847,00	29.294,00	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 116 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 116 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
	0,00	11.847,00	17.447,00	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	49.721,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
01/07/2025	0,00	11.847,00	5.600,00	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	
07/07/2025	700,00	0,00	6.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506	
	0,00	700,00	5.600,00	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	700,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506	
31/07/2025	700,00	0,00	6.300,00	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	700,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	1.400,00	44.821,00	6.300,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	48.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	7.000,00	0,00	55.000,00	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	55.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	55.467,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	9.500,00	0,00	64.967,76	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	9.500,00	0,00	64.967,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	395.913,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	54.923,95	0,00	450.837,42	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior: 395.913,47
54.923,95	0,00	450.837,42	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 100.249,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	9.907,13	0,00	110.157,04	SERVICOS TOMADOS NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.907,13		SERVICOS TOMADOS NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	1.295,00	0,00	111.452,04	SERVICOS TOMADOS NF 37658 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.295,00		SERVICOS TOMADOS NF 37658 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	9.907,13	0,00	121.359,17	SERVICOS TOMADOS NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.907,13		SERVICOS TOMADOS NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	9.907,13	0,00	131.266,30	SERVICOS TOMADOS NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.907,13		SERVICOS TOMADOS NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	0,00	9.907,13	121.359,17	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - NF 37625 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS 06/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.907,13	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - NF 37625 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS 06/2025
31/07/2025	500,00	0,00	121.859,17	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	500,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)
	14.700,00	0,00	136.559,17	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	14.700,00		PROVISAO CONTRATO 006/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
	9.907,13	0,00	146.466,30	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.907,13		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	56.123,52	9.907,13	146.466,30	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 487.918,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	0,00	26.366,10	461.552,21	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NFS 6338/6339 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 06/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	26.366,10	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NFS 6338/6339 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	487.918,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: - SERVS 06/2025					
09/07/2025	2.078,51	0,00	463.630,72	SERVICOS TOMADOS NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	24.287,65	0,00	487.918,37	SERVICOS TOMADOS NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	24.287,65		SERVICOS TOMADOS NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
31/07/2025	1.716,50	0,00	489.634,87	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	1.716,50		PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	12.250,00	0,00	501.884,87	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	12.250,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	26.366,10	0,00	528.250,97	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	26.366,10		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	953,10	0,00	529.204,07	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	953,10		PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	1.500,00	0,00	530.704,07	PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	1.500,00		PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	0,00	285,93	530.418,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2088 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	285,93	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2088 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 06/2025	
	69.151,86	26.652,03	530.418,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	8.376,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	360,00	0,00	8.736,10	PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	360,00		PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	360,00	0,00	8.736,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	63.390,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	6.500,00	0,00	69.890,48	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	6.500,00	0,00	69.890,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	583.110,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	4.400,00	0,00	587.510,91	SERVICOS TOMADOS NF 854 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		SERVICOS TOMADOS NF 854 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	4.400,00	0,00	591.910,91	SERVICOS TOMADOS NF 865 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		SERVICOS TOMADOS NF 865 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	4.400,00	0,00	596.310,91	SERVICOS TOMADOS NF 862 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		SERVICOS TOMADOS NF 862 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	4.400,00	0,00	600.710,91	SERVICOS TOMADOS NF 860 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		SERVICOS TOMADOS NF 860 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	4.400,00	0,00	605.110,91	SERVICOS TOMADOS NF 861 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		SERVICOS TOMADOS NF 861 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	121.100,37	0,00	726.211,28	SERVICOS TOMADOS NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.100,37		SERVICOS TOMADOS NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	4.400,00	721.811,28	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NF 865 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.400,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NF 865 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SERVS 06/2025	
31/07/2025	2.480,00	0,00	724.291,28	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	129.162,45	0,00	853.453,73	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	129.162,45		PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	4.400,00	0,00	857.853,73	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	583.110,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	279.142,82	4.400,00	857.853,73	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	112.320,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	12.480,00	0,00	124.800,00	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.480,00		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
	7.800,00	0,00	132.600,00	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
	20.280,00	0,00	132.600,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	154.063,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	29.319,40	0,00	183.382,63	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 - 28/01/2025	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	0,00	29.319,40		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 - 28/01/2025	
	27.199,40	0,00	210.582,03	RECLASS. REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557 - 26/02/2025	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	0,00	27.199,40		RECLASS. REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557 - 26/02/2025	
	27.390,00	0,00	237.972,03	RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12350654 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 25/03/2025	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	0,00	27.390,00		RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12350654 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 25/03/2025	
	27.730,00	0,00	265.702,03	RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12365573 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 17/04/2025	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	0,00	27.730,00		RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12365573 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 17/04/2025	
	26.670,00	0,00	292.372,03	RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12384296 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 02/05/2025	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	0,00	26.670,00		RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12384296 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 02/05/2025	
23/07/2025	4.710,00	0,00	297.082,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - FATURA 12419823 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.710,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - FATURA 12419823 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERVS 06/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO


Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 154.063,23
143.018,80 **0,00** **297.082,03** <<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 32.697,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2025	86,85	0,00	32.784,06	PAGAMENTO DE TAXAS - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	86,85		PAGAMENTO DE TAXAS - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
	86,85	0,00	32.784,06	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS Saldo Anterior: 7.407,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2025	99,00	0,00	7.506,11	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	99,00		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
16/07/2025	0,00	0,01	7.506,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112
	99,00	0,01	7.506,10	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

ANDRE SILVA  Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
1845 Dados: 2025.08.20 15:22:28 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48309	21847240	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	RECLASS 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
48309	21848762	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 6879 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00
48309	21848763	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 6879 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70	362,70
48309	21848764	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	9.907,13	9.907,13
48309	21848765	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 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	148,61	148,61
48309	21855026	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	460,68	460,68
48309	21856471	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 37658 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	1.295,00	1.295,00
48309	21856472	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 37336 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	19,43	19,43
48309	21856473	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 37658 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	60,22	60,22
48309	21856474	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	9.907,13	9.907,13
48309	21856475	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 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	148,61	148,61
48309	21856476	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 37625 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	460,68	460,68
48309	21856477	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	9.907,13	9.907,13
48309	21856478	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 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	148,61	148,61
48309	21856479	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 38001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	460,68	460,68
48309	21856480	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 854 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.400,00	4.400,00
48309	21856481	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 865 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.400,00	4.400,00
48309	21856482	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 862 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.400,00	4.400,00
48309	21856483	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 860 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.400,00	4.400,00
48309	21856484	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 861 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.400,00	4.400,00
48309	21856535	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 1857 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
48309	21856537	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1857 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
48309	21859133	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	121.100,37	121.100,37
48309	21859135	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 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.211,00	1.211,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48309	21859136	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.631,17	5.631,17
48309	21859137	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 552 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.660,52	6.660,52
48309	21870350	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	23.174,59	23.174,59
48309	21870352	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 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	231,75	231,75
48309	21870354	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	1.077,62	1.077,62
48309	21870356	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2158 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	2.380,19	2.380,19
48309	21874067	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 115 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.724,31	4.724,31
48309	21874263	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.302,20	1.302,20
48309	21874264	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 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	19,53	19,53
48309	21874265	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	60,55	60,55
48309	21874267	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1586 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	270,00	270,00
48309	21874268	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1586 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	12,56	12,56
48309	21874269	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	523,69	523,69
48309	21874270	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	24,35	24,35
48309	21874271	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 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	58,32	58,32
48309	21874272	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	180,79	180,79
48309	21874273	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 06/2025	239,11	239,11
48309	21874294	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1572 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	23,02	23,02
48309	21874345	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12324153 - 28/01/2025	29.319,40	29.319,40
48309	21874346	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS. REF. DÉBITO C/C 424 BCO CEF C/C 580438667-7 CONTA BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12337557 - 26/02/2025	27.199,40	27.199,40
48309	21874347	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12350654 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 25/03/2025	27.390,00	27.390,00
48309	21874348	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12365573 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 17/04/2025	27.730,00	27.730,00
48309	21874349	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS. PROVISAO FATURA Nº 12384296 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - 02/05/2025	26.670,00	26.670,00
48309	21989233	3.2.1.40.09.001 -	3.2.1.40.09.002 -	RECLASS. ENTRE CONTAS -	8.580,00	8.580,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	SERVICOS TOMADOS NF 1100 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO - SERVS ABR/2025		
48309	21989234	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 116 - MED DOCTOR ACESSORIOS	11.847,00	11.847,00
48309	21989235	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	11.847,00	11.847,00
48309	21989236	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	RECLASS. ENTRE CONTAS - SERVICOS TOMADOS NF 122 - MED DOCTOR ACESSORIOS	11.847,00	11.847,00
48309	22148100	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 06/2025	328.550,00	328.550,00
48309	22148104	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 39921 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 06/2025	1.290,43	1.290,43
48309	22152004	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - NF 37625 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS 06/2025	9.907,13	9.907,13
48309	22152008	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NF 865 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SERVS 06/2025	4.400,00	4.400,00
48309	22152011	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NFS 6338/6339 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 06/2025	26.366,10	26.366,10
48309	22152012	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2824 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 06/2025	40.000,00	40.000,00
48309	22152014	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1733 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 06/2025	400,00	400,00
48309	22160103	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2169 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 06/2025	3.944,63	3.944,63
48309	22160111	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 06/2025	9.000,00	9.000,00
48309	22166365	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 123 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 06/2025	5.176,00	5.176,00
48309	22166366	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2883 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 06/2025	86,95	86,95
48660	21972006	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 552	107.597,68	
48660	21972006		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 552		107.597,68
48660	21972007	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1857	8.915,75	
48660	21972007		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1857		8.915,75
48660	21972123	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	89.809,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
48660	21972123		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		89.809,69
Total do dia:					1.055.795,66	1.055.795,66

FORMOSA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48309	218591193	2.1.1.02.01.003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 143 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	7.898,00	7.898,00
48309	21861582	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 13852 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40	136,40
48309	21864682	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 327 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72
48309	21864687	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 327 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
48309	21874071	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 123 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.682,90	3.682,90
Total do dia:					18.911,65	18.911,65

FORMOSA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48309	21819131	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	RECLASS DE LCTO - RESGATE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	5.963,74	5.963,74
48309	21847241	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 03072025	5.963,74	5.963,74
48309	21870363	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 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	355,45	355,45
48309	21870366	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	1.652,83	1.652,83
48309	21870368	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2169 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	2.380,19	2.380,19
48660	21971987	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		TRANSFERENCIA ENTRE PROVISÃO X CUSTE BORD. 10320	5.963,74	
48660	21971987		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSFERENCIA ENTRE PROVISÃO X CUSTE BORD. 10320		5.963,74
48660	21971995	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484	746,52	
48660	21971995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484		746,52
48660	21972008	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 032025	5.963,74	
48660	21972008		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 032025		5.963,74
48660	21981840	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RESGATE DE APLICAÇÃO	5.963,74	
48660	21981840		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.963,74
Total do dia:					34.953,69	34.953,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48309	21819194	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC - CONTA INCORRETA	2.239.202,31	2.239.202,31	
48309	21856493	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 4268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25,75	25,75	
48309	21856494	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 4268 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79,83	79,83	
48660	21972009	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA JUNHO	207.630,33		
48660	21972009		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA JUNHO		207.630,33	
48660	21972115	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC	2.239.202,31		
48660	21972115		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072025 CAIXA CUSTEIO CC		2.239.202,31	
Total do dia:					4.686.140,53	4.686.140,53	

FORMOSA,		07 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48309	21848749	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 48 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00	180,00	
48309	21848750	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 48 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00	558,00	
48309	21856507	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.600,00	13.600,00	
48309	21856512	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 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	136,00	136,00	
48309	21856515	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.496,00	1.496,00	
48309	21856517	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	408,00	408,00	
48309	21856521	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 204 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	25.241,00	25.241,00	
48309	21856525	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 202 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	9.696,50	9.696,50	
48309	21874260	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733	1.222,12	1.222,12	
48309	21874261	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586	257,44	257,44	
48309	21989238	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506	700,00	700,00	
48660	21972010	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506	700,00		
48660	21972010		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202506		700,00	
48660	21972011	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 143	7.898,00		
48660	21972011		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		7.898,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	MED DOCTOR ACESSORIOS 143		
48660	21972012	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733	1.222,12	
48660	21972012		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1733		1.222,12
48660	21972013	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586	257,44	
48660	21972013		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1586		257,44
48660	21972014	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2158	19.485,03	
48660	21972014		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2158		19.485,03
Total do dia:					83.057,65	83.057,65

FORMOSA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48309	21860241	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 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.291,62	1.291,62
48309	21861566	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.006,05	6.006,05
48309	21861568	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 560 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.103,93	7.103,93
48660	21971996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003	1.848,30	
48660	21971996		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003		1.848,30
Total do dia:					16.249,90	16.249,90

FORMOSA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48289	21783239	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	199,00	
48289	21783239		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025		199,00
48289	21783240	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	25,50	
48289	21783240		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025		25,50
48289	21783241	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	10,25	
48289	21783241		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025		10,25
48289	21783242	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025	18,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Julho de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
48289	21783242		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		18,20
48289	21783243	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	6.818,09	
48289	21783243		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		6.818,09
48289	21783244	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	5,52	
48289	21783244		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		5,52
48289	21783245	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	409,03	
48289	21783245		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		409,03
48289	21783246	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	68,00	
48289	21783246		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		68,00
48289	21783247	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	360,90	
48289	21783247		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		360,90
48289	21783248	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	39,73	
48289	21783248		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		39,73
48289	21783249	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	10,69	
48289	21783249		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		10,69
48289	21783250	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	971,94	
48289	21783250		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		971,94
48289	21783251	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	20,96	
48289	21783251		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		20,96
48289	21783252	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	38,40	
48289	21783252		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		38,40
48289	21783253	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	3,48	
48289	21783253		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		3,48
48289	21783254	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	837,25	
48289	21783254		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		837,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Julho de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
48289	21783255	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	77,67	
48289	21783255		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		77,67
48289	21783256	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	0,88	
48289	21783256		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		0,88
48289	21783257	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	103,50	
48289	21783257		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		103,50
48289	21783258	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	292,90	
48289	21783258		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		292,90
48289	21783259	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	32,00	
48289	21783259		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		32,00
48289	21783260	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	208,29	
48289	21783260		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		208,29
48289	21783261	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	6.443,96	
48289	21783261		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		6.443,96
48289	21783262	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	32,40	
48289	21783262		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		32,40
48289	21783263	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	21,77	
48289	21783263		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		21,77
48289	21783264	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	724,86	
48289	21783264		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		724,86
48289	21783265	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	2.185,33	
48289	21783265		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		2.185,33
48289	21783266	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	1,95	
48289	21783266		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		1,95
48289	21783267	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	3,42	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Julho de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
48289	21783267		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		3,42
48289	21783268	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	93,20	
48289	21783268		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		93,20
48289	21783269	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	6,40	
48289	21783269		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		6,40
48289	21783270	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	139,16	
48289	21783270		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		139,16
48289	21783271	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	21,36	
48289	21783271		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		21,36
48289	21783272	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	35,60	
48289	21783272		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		35,60
48289	21783273	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	30,89	
48289	21783273		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		30,89
48289	21783274	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	184,58	
48289	21783274		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		184,58
48289	21783275	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	157,74	
48289	21783275		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		157,74
48289	21783276	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	2,85	
48289	21783276		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		2,85
48289	21783277	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	197,93	
48289	21783277		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		197,93
48289	21783278	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	76,58	
48289	21783278		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		76,58
48289	21783279	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS	48,03	
48289	21783279		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 42785	DO	MÊS		48,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Julho de 2025						Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48289	21783280	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	3,80	
48289	21783280		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		3,80
48289	21783281	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	15,25	
48289	21783281		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		15,25
48289	21783282	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	356,21	
48289	21783282		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		356,21
48289	21783283	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	17,16	
48289	21783283		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		17,16
48289	21783284	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	112,00	
48289	21783284		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		112,00
48289	21783285	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	74,75	
48289	21783285		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		74,75
48289	21783286	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	5,73	
48289	21783286		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		5,73
48289	21783287	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	118,00	
48289	21783287		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		118,00
48289	21783288	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	42,91	
48289	21783288		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		42,91
48289	21783289	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	11,32	
48289	21783289		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		11,32
48289	21783290	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	2.869,38	
48289	21783290		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		2.869,38
48289	21783291	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	809,18	
48289	21783291		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS		809,18
48289	21783292	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	42785	DO	MÊS	829,83	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
48289	21783292		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025				829,83
48289	21783293	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025			179,82	
48289	21783293		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025				179,82
48289	21783294	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025			16,40	
48289	21783294		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025				16,40
48289	21783295	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025			589,68	
48289	21783295		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025				589,68
48289	21783296	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025			39,78	
48289	21783296		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025				39,78
48289	21783297	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025			1.963,10	
48289	21783297		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025				1.963,10
48289	21783298	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025			32,27	
48289	21783298		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025				32,27
48289	21783299	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025			347,20	
48289	21783299		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025				347,20
48289	21783300	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025			134,10	
48289	21783300		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 42785 DO MÊS 07/2025				134,10
48309	21856486	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			2.078,51	2.078,51
48309	21856487	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 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			31,18	31,18
48309	21856488	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 6339 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			96,66	96,66
48309	21856489	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			24.287,65	24.287,65
48309	21856490	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 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			364,31	364,31
48309	21856491	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 6338 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			1.129,37	1.129,37
48309	21874047	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 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			2.444,40	2.444,40
48309	21874049	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 577 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			9.472,05	9.472,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Julho de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	69.432,19	69.432,19

FORMOSA,		10 de Julho de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
48309	21819189	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	99,00	99,00	
48309	21870384	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025	3.495,86	3.495,86	
48309	21874262	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702	499,34	499,34	
48660	21971993	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	798,00		
48660	21971993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	560,00		
48660	21971993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207		1.358,00	
48660	21972015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306435	550,00		
48660	21972015		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 306435		550,00	
48660	21972016	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2784	408,00		
48660	21972016		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2784		408,00	
48660	21972017	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-318	1.647,72		
48660	21972017		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-318		1.647,72	
48660	21972018	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025	3.495,86		
48660	21972018		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6/2025		3.495,86	
48660	21972019	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702	499,34		
48660	21972019		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1702		499,34	
48660	21981841	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		RESGATE DE APLICAÇÃO	99,00		
48660	21981841		1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	RESGATE DE APLICAÇÃO		99,00	
					Total do dia:	12.152,12	12.152,12

FORMOSA,		11 de Julho de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
48309	21848747	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV.	4.268,00	4.268,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48660	21971997	FORNECEDORES DE INSUMOS 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	FORNECEDORES DE INSUMOS	DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	4.268,00		
48660	21971997		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822		4.268,00	
48660	21972002	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	5.798,30		
48660	21972002	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	6.258,56		
48660	21972002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523		12.056,86	
Total do dia:					20.592,86	20.592,86	

FORMOSA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48289	21783301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	10,59		
48289	21783301		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		10,59	
48289	21783302	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	355,41		
48289	21783302		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		355,41	
48289	21783303	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	332,72		
48289	21783303		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		332,72	
48289	21783304	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	15.946,15		
48289	21783304		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		15.946,15	
48289	21783305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	8.515,33		
48289	21783305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		8.515,33	
48289	21783306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	286,92		
48289	21783306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		286,92	
48289	21783307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	771,15		
48289	21783307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		771,15	
48289	21783308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	1.192,14		
48289	21783308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		1.192,14	
48289	21783309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	267,07		
48289	21783309		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		267,07	
48289	21783310	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	348,31		
48289	21783310		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		348,31	
48289	21783311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025	6,90		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HOSPITALAR					
48289	21783311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			6,90
48289	21783312	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		791,31	
48289	21783312		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			791,31
48289	21783313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		28,89	
48289	21783313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			28,89
48289	21783314	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		650,08	
48289	21783314		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			650,08
48289	21783315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		331,66	
48289	21783315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			331,66
48289	21783316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		845,29	
48289	21783316		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			845,29
48289	21783317	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		884,92	
48289	21783317		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			884,92
48289	21783318	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		469,00	
48289	21783318		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			469,00
48289	21783319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		385,74	
48289	21783319		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			385,74
48289	21783320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		12,76	
48289	21783320		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			12,76
48289	21783321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		45,00	
48289	21783321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			45,00
48289	21783322	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		297,98	
48289	21783322		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			297,98
48289	21783323	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		841,39	
48289	21783323		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			841,39
48289	21783324	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		396,50	
48289	21783324		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			396,50
48289	21783325	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		13,55	
48289	21783325		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			13,55
48289	21783326	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS		3,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL APLICADO		07/2025			
48289	21783326		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		3,27
48289	21783327	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	222,24	
48289	21783327		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		222,24
48289	21783328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	85,04	
48289	21783328		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		85,04
48289	21783329	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	3,43	
48289	21783329		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		3,43
48289	21783330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	581,58	
48289	21783330		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		581,58
48289	21783331	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	136,80	
48289	21783331		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		136,80
48289	21783332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	512,63	
48289	21783332		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		512,63
48289	21783333	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	81,98	
48289	21783333		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		81,98
48289	21783334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	535,19	
48289	21783334		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		535,19
48289	21783335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	334,40	
48289	21783335		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		334,40
48289	21783336	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	35,42	
48289	21783336		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		35,42
48289	21783337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	15,20	
48289	21783337		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		15,20
48289	21783338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	2.213,41	
48289	21783338		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		2.213,41
48289	21783339	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	53,56	
48289	21783339		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		53,56
48289	21783340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025	61,94	
48289	21783340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS	07/2025		61,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2025						Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48289	21783341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	288,00	
48289	21783341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		288,00
48289	21783342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	171,00	
48289	21783342		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		171,00
48289	21783343	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	5.297,64	
48289	21783343		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		5.297,64
48289	21783344	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	13,93	
48289	21783344		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		13,93
48289	21783345	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	91,44	
48289	21783345		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		91,44
48289	21783346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	243.554,78	
48289	21783346		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		243.554,78
48289	21783347	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	199,00	
48289	21783347		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		199,00
48289	21783348	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	3,15	
48289	21783348		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		3,15
48289	21783349	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	13,50	
48289	21783349		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		13,50
48289	21783350	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	659,39	
48289	21783350		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		659,39
48289	21783351	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	53,00	
48289	21783351		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		53,00
48289	21783352	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	167,23	
48289	21783352		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		167,23
48289	21783353	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	90,00	
48289	21783353		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		90,00
48289	21783354	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	121,17	
48289	21783354		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		121,17
48289	21783355	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS	83,97	
48289	21783355		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	42852	DO	MÊS		83,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
48289	21783356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		49,60			
48289	21783356		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			49,60		
48289	21783357	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		26,00			
48289	21783357		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			26,00		
48289	21783358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		13,43			
48289	21783358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			13,43		
48289	21783359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		89,86			
48289	21783359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			89,86		
48289	21783360	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		2.233,00			
48289	21783360		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			2.233,00		
48289	21783361	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		591,92			
48289	21783361		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			591,92		
48289	21783362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		13,20			
48289	21783362		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			13,20		
48289	21783363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		104,72			
48289	21783363		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			104,72		
48289	21783364	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		126,77			
48289	21783364		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			126,77		
48289	21783365	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025		50,70			
48289	21783365		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42852 DO MÊS 07/2025			50,70		
48309	21819195	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC - CONTA INCORRETA		10.899,08	10.899,08		
48309	21819197	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14072025 CAIXA CUSTEIO CC - CONTA INCORRETA		4.100,92	4.100,92		
48660	21972020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686		22.355,00			
48660	21972020		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71686			22.355,00		
48660	21972021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258		6.263,40			
48660	21972021		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338258			6.263,40		
48660	21972022	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		1.747,73			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE INSUMOS		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670		
48660	21972022		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		1.747,73
48660	21972023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337670	5.874,00	
48660	21972023		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50495		5.874,00
48660	21972024	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 115	4.724,31	
48660	21972024		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		4.724,31
48660	21972116	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 115	4.100,92	
48660	21972116		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14072025 CAIXA CUSTEIO CC		4.100,92
48660	21972117	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC	10.899,08	
48660	21972117		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA PROVISAO CC		10.899,08
48660	21981843	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	1.958.544,95	
48660	21981843		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		1.958.544,95
Total do dia:					2.322.518,64	2.322.518,64

FORMOSA,		15 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48289	21783366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025	781,06	
48289	21783366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025		781,06
48289	21783367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025	4.608,38	
48289	21783367		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 42909 DO MÊS 07/2025		4.608,38
48289	21783368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	208,94	
48289	21783368		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025		208,94
48289	21783369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	162,11	
48289	21783369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025		162,11
48289	21783370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025	1.095,64	
48289	21783370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 42910 DO MÊS 07/2025		1.095,64
48289	21783371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	13,53	
48289	21783371		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		13,53
48289	21783372	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	43,24	
48289	21783372		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS		43,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	07/2025					
48289	21783373	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			51,76	
48289	21783373		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				51,76
48289	21783374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			1.791,80	
48289	21783374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				1.791,80
48289	21783375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			2,67	
48289	21783375		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				2,67
48289	21783376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			616,21	
48289	21783376		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				616,21
48289	21783377	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			13,65	
48289	21783377		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				13,65
48289	21783378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			1.182,97	
48289	21783378		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				1.182,97
48289	21783379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			6,34	
48289	21783379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				6,34
48289	21783380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			356,03	
48289	21783380		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				356,03
48289	21783381	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			9.500,00	
48289	21783381		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				9.500,00
48289	21783382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			17,69	
48289	21783382		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				17,69
48289	21783383	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			179,95	
48289	21783383		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				179,95
48289	21783384	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			164,11	
48289	21783384		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				164,11
48289	21783385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			0,46	
48289	21783385		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				0,46
48289	21783386	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			38,63	
48289	21783386		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025				38,63
48289	21783387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	07/2025			39,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
48289	21783387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		39,95
48289	21783388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	26,38	
48289	21783388		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		26,38
48289	21783389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	2.711,14	
48289	21783389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		2.711,14
48289	21783390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	320,00	
48289	21783390		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		320,00
48289	21783391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	18,87	
48289	21783391		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		18,87
48289	21783392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	444,04	
48289	21783392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		444,04
48289	21783393	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	55,09	
48289	21783393		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		55,09
48289	21783394	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	3,56	
48289	21783394		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		3,56
48289	21783395	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	11,38	
48289	21783395		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		11,38
48289	21783396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	78,00	
48289	21783396		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		78,00
48289	21783397	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	428,10	
48289	21783397		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		428,10
48289	21783398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	9.206,82	
48289	21783398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		9.206,82
48289	21783399	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	8,47	
48289	21783399		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		8,47
48289	21783400	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	42,24	
48289	21783400		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		42,24
48289	21783401	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	1.098,00	
48289	21783401		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		1.098,00
48289	21783402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	14,46	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
48289	21783402		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		14,46
48289	21783403	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	1.480,03	
48289	21783403		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		1.480,03
48289	21783404	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	211,82	
48289	21783404		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		211,82
48289	21783405	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	11,66	
48289	21783405		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		11,66
48289	21783406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	43,74	
48289	21783406		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		43,74
48289	21783407	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	156,52	
48289	21783407		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		156,52
48289	21783408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	48,71	
48289	21783408		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		48,71
48289	21783409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	7,04	
48289	21783409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		7,04
48289	21783410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	1,96	
48289	21783410		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		1,96
48289	21783411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	68,39	
48289	21783411		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		68,39
48289	21783412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	452,41	
48289	21783412		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		452,41
48289	21783413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	165,54	
48289	21783413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		165,54
48289	21783414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	18,93	
48289	21783414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		18,93
48289	21783415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	333,90	
48289	21783415		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		333,90
48289	21783416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	61,00	
48289	21783416		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		61,00
48289	21783417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	53,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HOSPITALAR					
48289	21783417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		53,58	
48289	21783418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	606,53		
48289	21783418		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		606,53	
48289	21783419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	91,35		
48289	21783419		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		91,35	
48289	21783420	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	2,84		
48289	21783420		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		2,84	
48289	21783421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	1,38		
48289	21783421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		1,38	
48289	21783422	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	58,04		
48289	21783422		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		58,04	
48289	21783423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	85,20		
48289	21783423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		85,20	
48289	21783424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	210,80		
48289	21783424		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		210,80	
48289	21783425	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	2.717,86		
48289	21783425		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		2.717,86	
48289	21783426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	190,00		
48289	21783426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		190,00	
48289	21783427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	795,00		
48289	21783427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		795,00	
48289	21783428	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	57,12		
48289	21783428		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		57,12	
48289	21783429	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	25,90		
48289	21783429		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		25,90	
48289	21783430	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	197,26		
48289	21783430		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		197,26	
48289	21783431	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025	14,65		
48289	21783431		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS 07/2025		14,65	
48289	21783432	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 42908 DO MÊS	7,15		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL APLICADO		07/2025				
48289	21783432		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	7,15	
48289	21783433	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	26,10	
48289	21783433		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	26,10	
48289	21783434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	2.044,34	
48289	21783434		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	2.044,34	
48289	21783435	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	20,45	
48289	21783435		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	20,45	
48289	21783436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	38,06	
48289	21783436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	38,06	
48289	21783437	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	165,87	
48289	21783437		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	165,87	
48289	21783438	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	270,14	
48289	21783438		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	270,14	
48289	21783439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	1.125,28	
48289	21783439		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	1.125,28	
48289	21783440	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	365,85	
48289	21783440		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	365,85	
48289	21783441	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	81,48	
48289	21783441		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	81,48	
48289	21783442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	347,53	
48289	21783442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	347,53	
48289	21783443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	33,31	
48289	21783443		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	33,31	
48289	21783444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	177,00	
48289	21783444		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	177,00	
48289	21783445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	3.565,23	
48289	21783445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	3.565,23	
48289	21783446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	1.020,00	
48289	21783446		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO MÊS	1.020,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
48289	21783447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	205,80	
48289	21783447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		205,80
48289	21783448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	246,25	
48289	21783448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		246,25
48289	21783449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	9,65	
48289	21783449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		9,65
48289	21783450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	48,20	
48289	21783450		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		48,20
48289	21783451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	186,40	
48289	21783451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		186,40
48289	21783452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	96,63	
48289	21783452		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		96,63
48289	21783453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	40,60	
48289	21783453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		40,60
48289	21783454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	277,20	
48289	21783454		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		277,20
48289	21783455	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	610,27	
48289	21783455		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		610,27
48289	21783456	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	35,59	
48289	21783456		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		35,59
48289	21783457	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	190,00	
48289	21783457		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		190,00
48289	21783458	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	111,60	
48289	21783458		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		111,60
48289	21783459	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	79,70	
48289	21783459		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		79,70
48289	21783460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS	81,56	
48289	21783460		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 42908	DO	MÊS		81,56
48309	21848743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C				16.431,90	16.431,90
				424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8505				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48660	21972025	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37658	1.215,35	
48660	21972025		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37658		1.215,35
48660	21972026	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 854	4.400,00	
48660	21972026		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 854		4.400,00
48660	21972027	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1761	6.500,00	
48660	21972027		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1761		6.500,00
48660	21972028	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1140	27.140,00	
48660	21972028		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1140		27.140,00
48660	21972029	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 109	4.900,00	
48660	21972029		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 109		4.900,00
48660	21972030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505	16.431,90	
48660	21972030		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8505		16.431,90
48660	21972031	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER 15072025	19.951,33	
48660	21972031		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER 15072025		19.951,33
48660	21972032	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37336	9.297,84	
48660	21972032		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37336		9.297,84
48660	21981839	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	89.836,42	
48660	21981839		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		89.836,42

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	251.122,81	251.122,81

FORMOSA,		16 de Julho de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
48289	21783461	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	4.167,58		
48289	21783461		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025		4.167,58	
48289	21783462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	2.193,40		
48289	21783462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025		2.193,40	
48289	21783463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	253,84		
48289	21783463		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025		253,84	
48289	21783464	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025	8.515,33		
48289	21783464		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 42932 DO MÊS 07/2025		8.515,33	
48309	21848752	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA	8.571,75	8.571,75	
48309	21848753	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1217 - L2D TELEMEDICINA LTDA	26.572,42	26.572,42	
48660	21972033	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1178	8.139,50		
48660	21972033		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1178		8.139,50	
48660	21972034	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-555	9.890,55		
48660	21972034		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-555		9.890,55	
48660	21972035	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1178	25.232,45		
48660	21972035		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1178		25.232,45	
48660	21972036	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-552	1.211,00		
48660	21972036		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-552		1.211,00	
48660	21972037	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-552	6.660,52		
48660	21972037		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-552		6.660,52	
48660	21972038	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-552	5.631,17		
48660	21972038		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-552		5.631,17	
48660	21972039	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112	79,83		
48660	21972039		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112		79,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48660	21972039		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		0,01
48660	21972040	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	5.546,63	
48660	21972040		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS - TERCEIROS D-318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		5.546,63
48660	21972041	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		INSS - TERCEIROS D-318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	2.552,40	
48660	21972041		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.552,40
48660	21972042	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		IRRF 1,5% D-555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	2.380,19	
48660	21972042		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS - TERCEIROS D-2155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.380,19
48660	21972043	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		INSS - TERCEIROS D-2155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.496,00	
48660	21972043		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS - TERCEIROS D-2784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.496,00
48660	21972044	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		INSS - TERCEIROS D-2784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.129,37	
48660	21972044		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.129,37
48660	21972045	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.077,62	
48660	21972045		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.077,62
48660	21972046	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	558,00	
48660	21972046		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		558,00
48660	21972047	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	441,75	
48660	21972047		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		441,75
48660	21972048	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	441,75	
48660	21972048		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		441,75
48660	21972049	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	364,31	
48660	21972049		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-6160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		364,31
48660	21972050	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		IRRF 1,5% D-6160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	362,70	
48660	21972050		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		362,70
48660	21972051	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	231,75	
48660	21972051		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-2158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		231,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48660	21972052	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	180,79	
48660	21972052		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		180,79
48660	21972053	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-47	180,00	
48660	21972053		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-47		180,00
48660	21972054	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1849	142,50	
48660	21972054		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1849		142,50
48660	21972055	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1857	142,50	
48660	21972055		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1857		142,50
48660	21972056	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-13650	136,40	
48660	21972056		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-13650		136,40
48660	21972057	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2784	136,00	
48660	21972057		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2784		136,00
48660	21972058	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6801	117,00	
48660	21972058		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6801		117,00
48660	21972059	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6161	96,66	
48660	21972059		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6161		96,66
48660	21972060	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1733	60,55	
48660	21972060		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1733		60,55
48660	21972061	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-39921	58,32	
48660	21972061		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-39921		58,32
48660	21972062	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6161	31,18	
48660	21972062		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6161		31,18
48660	21972063	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4112	25,75	
48660	21972063		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4112		25,75
48660	21972064	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1702	24,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48660	21972064		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1702		24,35
48660	21972065	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1572	23,02	
48660	21972065		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1572		23,02
48660	21972066	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1586	12,56	
48660	21972066		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1586		12,56
48660	21972067	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1733	19,53	
48660	21972067		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1733		19,53
48660	21972120	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	74.814,59	
48660	21972120		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		74.814,59
Total do dia:					199.903,51	199.903,51

FORMOSA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48309	21819133	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	10.899,08	10.899,08
48660	21972068	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3843	7.000,00	
48660	21972068		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3843		7.000,00
48660	21972069	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38001	9.297,84	
48660	21972069		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38001		9.297,84
48660	21972070	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 5/2025	9.297,84	
48660	21972070		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 5/2025		9.297,84
48660	21981836	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	25.595,68	
48660	21981836		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		25.595,68
48660	21981844	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	10.899,08	
48660	21981844		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLICAÇÃO		10.899,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	72.989,52	72.989,52

FORMOSA,		18 de Julho de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
48309	21848755	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 06/2025	2.332,47	2.332,47
48309	21848756	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2025	79.690,35	79.690,35
48309	21848757	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISOAO FT 20250716 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	40,11	40,11
48309	21870394	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TAXAS - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	86,85	86,85
48309	21874106	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL	122,28	122,28
48309	21874108	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF	38,67	38,67
48660	21972003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245	4.600,00	
48660	21972003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245		4.600,00
48660	21972071	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250716	40,11	
48660	21972071		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 20250716		40,11
48660	21972072	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 121	3.859,57	
48660	21972072		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 121		3.859,57
48660	21972073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674	3.777,75	
48660	21972073		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73674		3.777,75
48660	21972074	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL	122,28	
48660	21972074		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV EQUATORIAL		122,28
48660	21972075	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTFWEB_FOLHA_0	92.239,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48660	21972075		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		92.239,49
48660	21972076	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		IRRF FOLHA DCTFWEB_FOLHA_0 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	38,67	
48660	21972076		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		38,67
48660	21972077	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV ENERGIA HEF PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	86,85	
48660	21972077		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DEV VALMOR HEF		86,85
48660	21981837	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	100.164,72	
48660	21981837		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		100.164,72
Total do dia:					287.240,17	287.240,17

FORMOSA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48289	21783465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025	15.414,42	
48289	21783465		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025		15.414,42
48289	21783466	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025	798,61	
48289	21783466		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43068 DO MÊS 07/2025		798,61
48660	21972078	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.500,00	
48660	21972078		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.500,00
48660	21972079	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	11.560,00	
48660	21972079		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	LBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		11.560,00
48660	21972080	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		LBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	7.320,30	
48660	21972080		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		7.320,30
48660	21981838	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6879 RESGATE DE APLICAÇÃO	20.380,30	
48660	21981838		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		20.380,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					56.973,63	56.973,63

FORMOSA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48660	21972004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952	309,40	
48660	21972004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952		309,40
Total do dia:					309,40	309,40

FORMOSA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48309	21819204	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12419823 - CTA INCORRETA	32.310,00	32.310,00
48309	21831295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA NF 6287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00	630,00
48309	21848748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	16.576,00	16.576,00
48309	21874073	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - FATURA 12419823 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERVS 06/2025	4.710,00	4.710,00
48660	21971998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	16.576,00	
48660	21971998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			16.576,00
48660	21972081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8318	960,00	
48660	21972081		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8318		960,00
48660	21972082	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 292	78.710,00	
48660	21972082		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 292		78.710,00
48660	21972083	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 577	191.783,55	
48660	21972083		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 577		191.783,55
48660	21972084	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 439	12.250,00	
48660	21972084		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 439		12.250,00
48660	21972085	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13852	2.343,60	
48660	21972085		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.343,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13852		
48660	21972086	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	22.793,97	
48660	21972086		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	NOXTEC SERVICOS LTDA 6338		22.793,97
48660	21972087	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.950,67	
48660	21972087		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	NOXTEC SERVICOS LTDA 6339		1.950,67
48660	21972088	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	11.847,00	
48660	21972088		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	MED DOCTOR ACESSORIOS 146		11.847,00
48660	21972089	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	25.241,00	
48660	21972089		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 204		25.241,00
48660	21972090	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	31.156,16	
48660	21972090		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2169		31.156,16
48660	21972091	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	3.682,90	
48660	21972091		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12339332		3.682,90
48660	21972092	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	3.913,05	
48660	21972092		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2883		3.913,05
48660	21972093	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	75.000,00	
48660	21972093		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 105		75.000,00
48660	21972094	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	11.262,00	
48660	21972094		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 48		11.262,00
48660	21972095	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	114.760,85	
48660	21972095		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 560		114.760,85

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 560		
48660	21972096	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12419823	32.310,00	
48660	21972096		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 12419823		32.310,00
48660	21981834	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	619.964,75	
48660	21981834		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		619.964,75
Total do dia:					1.310.731,50	1.310.731,50

FORMOSA,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48660	21971994	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058	1.540,00	
48660	21971994		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058		1.540,00
48660	21972097	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2088	667,17	
48660	21972097		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2088		667,17
48660	21972098	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 327	47.729,60	
48660	21972098		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 327		47.729,60
48660	21972121	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	48.396,77	
48660	21972121		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		48.396,77
Total do dia:					98.333,54	98.333,54

FORMOSA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48289	21783467	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 43255 DO MÊS 07/2025	432,46	
48289	21783467		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 43255 DO MÊS 07/2025		432,46
48309	21819150	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	2.490,95	2.490,95
48309	21819153	1.1.1.02.04.001 - APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	9,30	9,30
48309	21838541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		RETENÇÃO PCC NF 953 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	511,50	511,50
48309	21870386	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932	5.492,93	5.492,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48660	21971988	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		TRANSFERENCIA ENTRE BB X CUSTEIO BORD. 10451	2.490,95		
48660	21971988		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TRANSFERENCIA ENTRE BB X CUSTEIO BORD. 10451		2.490,95	
48660	21971989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173	448,00		
48660	21971989		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173		448,00	
48660	21972001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028	4.020,00		
48660	21972001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028		4.020,00	
48660	21972005	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953	11.000,00		
48660	21972005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953		11.000,00	
48660	21972099	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 519	12.480,00		
48660	21972099		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 519		12.480,00	
48660	21972100	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4268	1.610,92		
48660	21972100		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4268		1.610,92	
48660	21972101	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932	5.492,93		
48660	21972101		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507932		5.492,93	
48660	21972102	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 202	9.696,50		
48660	21972102		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 202		9.696,50	
48660	21972103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953	10.488,50		
48660	21972103		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 953		10.488,50	
48660	21972104	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1217	536.305,83		
48660	21972104		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1217		536.305,83	
48660	21972105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS	746,52		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48660	21972105		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	HOSPITALARES LTDA 51484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51484		746,52
48660	21972119	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		REGGATE DE APLICACÃO	574.330,25	
48660	21972119		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	REGGATE DE APLICACÃO		574.330,25
48660	21981842	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		REGGATE DE APLICACÃO	2.490,95	
48660	21981842		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	REGGATE DE APLICACÃO		2.490,95
Total do dia:					1.180.538,49	1.180.538,49

FORMOSA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48289	21783468	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025	2.450,07	
48289	21783468		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025		2.450,07
48289	21783469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025	764,84	
48289	21783469		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 43311 DO MÊS 07/2025		764,84
48660	21971990	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8455	940,40	
48660	21971990		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8455		940,40
48660	21971991	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	300,50	
48660	21971991	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	1.483,35	
48660	21971991		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8434		1.783,85
48660	21971992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888	1.054,26	
48660	21971992		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888		1.054,26
48660	21972106	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 65	1.393,49	
48660	21972106		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 65		1.393,49
48660	21972122	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		REGGATE DE APLICACÃO	1.393,49	
48660	21972122		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	REGGATE DE APLICACÃO		1.393,49
Total do dia:					9.780,40	9.780,40

FORMOSA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48309	21848758	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	PROVISAO FT 121000025212029 - EQUATORIAL GOIAS	635,44	635,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
48309	218487593.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FT 49516655-EQUATORIAL GOIAS	26.077,24	26.077,24
48660	21971999.1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720	943,04	
48660	21971999		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720		943,04
48660	219721072.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS	635,44	
48660	21972107		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025212029		635,44
48660	219721082.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS	26.077,24	
48660	21972108		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 49516655		26.077,24
Total do dia:					54.368,40	54.368,40

FORMOSA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48309	21819142.1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	51,03	51,03
48309	21819143.1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO DE APLIUCAÇÃO - CONTA INCORRETA	344,50	344,50
48309	21819199.1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58 CONTA INCORRETA	31.131,78	31.131,78
48660	21972000.1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	1.289,36	
48660	21972000.1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	128,40	
48660	21972000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328		1.417,76
48660	219721092.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZILDA NUNES DE AGUIAR 601	233,00	
48660	21972109		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZILDA NUNES DE AGUIAR 601		233,00
48660	21972118.1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO			RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58	31.131,78	
48660	21972118		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO CC 58		31.131,78
48660	21981845.1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82.886,17	
48660	21981845		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE			82.886,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48660	21981846	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,03	
48660	21981846		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,03
48660	21981847	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	344,50	
48660	21981847		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		344,50
48660	21981848	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,30	
48660	21981848		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,30
Total do dia:					147.600,85	147.600,85

FORMOSA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48288	21783073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.758,08	
48288	21783073		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13.758,08
48288	21783074	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.765,60	
48288	21783074		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.765,60
48288	21783077	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81.166,11	
48288	21783077		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		81.166,11
48288	21783078	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,85	
48288	21783078		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		254,85
48288	21783079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48288	21783079		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48288	21783080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,56	
48288	21783080		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		240,56
48288	21783088	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,85	
48288	21783088		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,85
48288	21783089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,25	
48288	21783089		2.1.1.02.11.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)		20,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783090	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	8,13	
48288	21783090		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783091	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS	8,13	
48288	21783091		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	1.096,52	
48288	21783099	1.1.5.02.02.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783099		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRESÍTIMOS	DO(S)	MÊS	347,30	
48288	21783100	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783100		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESÍTIMOS	DO(S)	MÊS	54,90	
48288	21783104	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783104		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRESÍTIMOS	DO(S)	MÊS	112,78	
48288	21783108	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783108		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESÍTIMOS	DO(S)	MÊS	285,00	
48288	21783109	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783109		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESÍTIMOS	DO(S)	MÊS	106,38	
48288	21783110	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783110		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESÍTIMOS	DO(S)	MÊS	106,38	
48288	21783118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783118		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	8,67	
48288	21783119	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783119		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS	8,06	
48288	21783120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783120		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	32,34	
48288	21783122	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783122		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS	42,24	
48288	21783125	3.2.1.30.01.010 -		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		462,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		PRODUTO QUIMICO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783125		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	462,43	
48288	21783126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,06	
48288	21783126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,06	
48288	21783127	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,69	
48288	21783127		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,69	
48288	21783128	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,69	
48288	21783128		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,69	
48288	21783132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
48288	21783132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
48288	21783133	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,01	
48288	21783133		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,01	
48288	21783135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,60	
48288	21783135		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,60	
48288	21783136	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	91,46	
48288	21783136		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	91,46	
48288	21783138	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	122,18	
48288	21783138		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	122,18	
48288	21783139	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,42	
48288	21783139		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,42	
48288	21783155	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,25	
48288	21783155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,25	
48288	21783157	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,00	
48288	21783157		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,00	
48288	21783163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,17	
48288	21783163		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		31,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783164	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		07/2025			105,29	
48288	21783164		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	105,29	
48288	21783165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			63,63	
48288	21783165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS	63,63	
48288	21783172	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		07/2025			115,09	
48288	21783172		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)	MÊS	115,09	
48288	21783173	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025			40,60	
48288	21783173		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS	40,60	
48288	21783176	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025			8,67	
48288	21783176		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS	8,67	
48288	21783177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			105,05	
48288	21783177		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	105,05	
48288	21783184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			16,53	
48288	21783184		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	16,53	
48288	21783185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			11,06	
48288	21783185		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS	11,06	
48288	21783190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			9,71	
48288	21783190		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	9,71	
48288	21783194	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025			8,13	
48288	21783194		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS	8,13	
48288	21783195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025			109,96	
48288	21783195		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS	109,96	
48288	21783196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			687,71	
48288	21783196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	687,71	
48288	21783197	3.2.1.30.01.002 -		07/2025			7,00	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		7,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783197		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,00	
48288	21783198	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,24	
48288	21783198		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,24	
48288	21783201	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,17	
48288	21783201		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,17	
48288	21783202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,34	
48288	21783202		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,34	
48288	21783203	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,64	
48288	21783203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,64	
48288	21783209	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,42	
48288	21783209		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,42	
48288	21783213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,05	
48288	21783213		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,05	
48288	21783218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	370,22	
48288	21783218		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	370,22	
48288	21783223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
48288	21783223		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
48288	21783225	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,58	
48288	21783225		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,58	
48288	21783226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,22	
48288	21783226		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,22	
48288	21783227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
48288	21783227		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
48288	21783228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
48288	21783228		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	217832293.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO		07/2025			0,47	
48288	21783229		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			0,47
			MATERIAL MÉDICO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783230	1.1.5.02.01.001 -	HOSPITALAR	07/2025			0,27	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
48288	21783230	MATERIAL MÉDICO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,27
				07/2025				
48288	21783233	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783233	MATERIAL MÉDICO	3.2.1.30.01.001 -	07/2025			0,27	
			HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
48288	21783234	1.1.5.02.01.001 -	MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,27
				07/2025				
48288	21783234	MATERIAL MÉDICO	3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			0,27
			HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48288	21783236	1.1.5.02.01.001 -		07/2025			0,27	
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
48288	21783236	MATERIAL MÉDICO	3.2.1.30.01.001 -	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,27
			MATERIAL APLICADO	07/2025				
48309	21841694	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALARIO 07/2025			176.926,16	176.926,16
		SALÁRIOS E	SALÁRIOS A PAGAR					
		ORDENADOS						
48309	21841696	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF DISSIDIO 07/2025			4.367,13	4.367,13
		SALÁRIOS E	SALÁRIOS A PAGAR					
		ORDENADOS						
48309	21841697	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 07/2025			325,00	325,00
		FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR					
48309	21841699	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALARIO MATERNIDADE			2.228,89	2.228,89
		FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR					
48309	21841700	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSAL FERIAS 07/2025			124,61	124,61
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR					
48309	21841701	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADIC. NOTURNO 07/2025			14,74	14,74
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	SALÁRIOS A PAGAR					
		OUTROS						
48309	21841702	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2025			369,97	369,97
		SALÁRIOS E	SALÁRIOS A PAGAR					
		ORDENADOS						
48309	21841703	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS 07/2025			9.122,82	9.122,82
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR					
48309	21841704	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 1/3 FERIAS 07/2025			3.532,13	3.532,13
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR					
48309	21841705	3.2.1.20.01.009 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 20%			22.675,41	22.675,41
		INSALUBRIDADE	SALÁRIOS A PAGAR					
48309	21841706	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALARIO AFAST PAGO			798,47	798,47
		SALÁRIOS E	SALÁRIOS A PAGAR					
		ORDENADOS						
48309	21841707	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025			9.677,54	9.677,54
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	SALÁRIOS A PAGAR					
		OUTROS						
48309	21841708	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025			8.330,42	8.330,42
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	SALÁRIOS A PAGAR					
		OUTROS						
48309	21841709	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR			594,21	594,21
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	SALÁRIOS A PAGAR					
		OUTROS						
48309	21841710	3.2.1.20.01.008 - COMPL.	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI			34.049,64	34.049,64
		PISO SALARIAL	SALÁRIOS A PAGAR					
		ENFERMEIROS CONF. LEI						
		14.434/2022						
48309	21841711	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG INSS SOBRE SALARIO			21.891,60	21.891,60
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER					
48309	21841712	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO			11.746,31	11.746,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A RECOLHER	07/2025		
48309	21841714	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2025	40,36	40,36
48309	21841715	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 07/2025	1.894,04	1.894,04
48309	21841716	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025	13.028,00	13.028,00
48309	21841717	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 07/2025	1.164,28	1.164,28
48309	21841718	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	2.548,54	2.548,54
48309	21841720	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 07/2025	20.567,80	20.567,80
48309	21841721	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2025	50.969,80	50.969,80
48309	21841722	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2025	17.329,73	17.329,73
48309	21847231	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 31072025	16.979,21	16.979,21
48309	21856485	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 65 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA - SERVS 06/2025	350,99	350,99
48309	21856528	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	7.000,00	7.000,00
48309	21982851	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS 07/2025	28.074,04	28.074,04
48309	21982852	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 07/2025	4.098,66	4.098,66
48309	21982853	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 07/2025	1.204,56	1.204,56
48309	21982854	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 07/2025	152,73	152,73
48309	21982857	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 07/2025	21.891,30	21.891,30
48309	21982859	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 07/2025	5.817,21	5.817,21
48309	21982861	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 07/2025	1.737,20	1.737,20
48309	21982862	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2025	218,85	218,85
48309	21982869	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 07/2025 - POLI FORMOSA	1.928.092,02	1.928.092,02
48309	22137649	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.716,50	1.716,50
48309	22137650	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	27.140,00	27.140,00
48309	22145479	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95
48309	22145480	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	75.000,00	75.000,00
48309	22145571	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00
48309	22147321	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	212.700,00	212.700,00
48309	22147330	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48309	22147332	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00
48309	22147333	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	500,00	500,00
48309	22147335	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.366,10	26.366,10
48309	22147336	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	78.710,00	78.710,00
48309	22147338	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00
48309	22147340	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	40.000,00	40.000,00
48309	22147341	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	12.480,00	12.480,00
48309	22147343	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.176,00	5.176,00
48309	22147344	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	14.700,00	14.700,00
48309	22147345	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	31.600,00	31.600,00
48309	22147346	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	129.162,45	129.162,45
48309	22147347	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	4.000,00	4.000,00
48309	22147348	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	953,10	953,10
48309	22147349	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	1.042,50	1.042,50
48309	22147350	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	360,00	360,00
48309	22147351	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	700,00	700,00
48309	22147352	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	4.900,00	4.900,00
48309	22147354	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.000,00	11.000,00
48309	22147356	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.020,00	4.020,00
48309	22147358	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	27.600,00	27.600,00
48309	22147361	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	7.800,00	7.800,00
48309	22147363	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.500,00	1.500,00
48309	22147365	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.400,00	4.400,00
48309	22147366	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	400,00	400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SAUDE				
48309	221473693	2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	900.000,00	900.000,00
48309	221473703	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.907,13	9.907,13
48309	221473733	2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00
48309	221473743	2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	11.847,00	11.847,00
48309	221473753	2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.150,00	5.150,00
48309	221601072	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2088 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 06/2025	285,93	285,93
48660	219721102	1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 862	4.400,00	
48660	21972110		1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 862		4.400,00
48660	219721112	1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 865	4.400,00	
48660	21972111		1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 865		4.400,00
48660	219721122	1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 31072025	16.979,21	
48660	21972112		1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 31072025		16.979,21
48660	219721132	1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 861	4.400,00	
48660	21972113		1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 861		4.400,00
48660	219721142	1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 860	4.400,00	
48660	21972114		1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 860		4.400,00
48660	21981835	1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	30.393,11	
48660	21981835		1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		30.393,11
Total do dia:					4.347.085,86	4.347.085,86
Total da Empresa:					16.336.782,97	16.336.782,97
Total Geral:					16.336.782,97	16.336.782,97

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2025.08.20 15:22:56 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
 DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	15.883.395,30 D	8.743.305,82	8.263.942,02	16.362.759,10 D
1.1	CIRCULANTE	6.924.582,03 D	8.743.305,82	8.263.942,02	7.403.945,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.164.229,57 D	6.049.915,87	5.707.518,04	6.506.627,40 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.164.229,57 D	6.049.915,87	5.707.518,04	6.506.627,40 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.703,74 D	3.977.422,24	4.004.125,98	0,00 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	26.703,74 D	3.957.969,47	3.984.673,21	0,00 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00 D	16.862,82	16.862,82	0,00 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	0,00 D	2.589,95	2.589,95	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.137.525,83 D	2.072.493,63	1.703.392,06	6.506.627,40 D
1.1.1.02.04.001	APLIC. BANCO DO BRASIL Nº 88001-9 REPASSE	2.580,65 D	9,30	2.589,95	0,00 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	6.100.173,95 D	2.061.189,72	1.694.838,37	6.466.525,30 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.427,69 D	51,03	0,00	4.478,72 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	30.343,54 D	11.243,58	5.963,74	35.623,38 D
1.1.2	CREDITOS	1.018,80 D	2.347.651,30	2.330.672,09	17.998,01 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.018,80 D	2.347.651,30	2.330.672,09	17.998,01 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	2.285.334,09	2.285.334,09	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	30.007,21	13.028,00	16.979,21 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	30.007,21	13.028,00	16.979,21 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.018,80 D	32.310,00	32.310,00	1.018,80 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	1.018,80 D	32.310,00	32.310,00	1.018,80 D
1.1.5	ESTOQUES	759.333,66 D	345.738,65	225.751,89	879.320,42 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	759.333,66 D	345.738,65	225.751,89	879.320,42 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	704.086,96 D	344.742,94	225.751,89	823.078,01 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	464.990,24 D	326.059,04	167.535,95	623.513,33 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	66.555,52 D	11.127,22	21.277,55	56.405,19 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	13.100,41 D	0,00	462,43	12.637,98 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	54.570,12 D	1.768,35	5.611,40	50.727,07 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	70.054,83 D	5.788,33	30.197,01	45.646,15 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.829,90 D	0,00	105,29	1.724,61 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	4.240,90 D	0,00	254,85	3.986,05 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	13.644,88 D	0,00	66,85	13.578,03 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.898,12 D	0,00	240,56	11.657,56 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	365,48 D	0,00	0,00	365,48 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	986,50 D	0,00	0,00	986,50 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	358,56 D	0,00	0,00	358,56 D
1.1.5.02.01.038	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	55.246,70 D	995,71	0,00	56.242,41 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	55.246,70 D	995,71	0,00	56.242,41 D
1.9	ATIVO COMPESADO	8.958.813,27 D	0,00	0,00	8.958.813,27 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	8.958.813,27 D	0,00	0,00	8.958.813,27 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.958.813,27 D	0,00	0,00	8.958.813,27 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	15.883.395,30 C	4.668.761,19	5.148.124,99	16.362.759,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.924.582,03 C	4.668.761,19	5.148.124,99	7.403.945,83 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.924.582,03 C	4.668.761,19	5.148.124,99	7.403.945,83 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.924.582,03 C	4.668.761,19	5.148.124,99	7.403.945,83 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.841.622,31 C	2.167.950,15	2.194.131,24	1.867.803,40 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	86.137,58 C	107.215,20	102.816,29	81.738,67 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	1.054,26	1.054,26
Conta Aux.:4695	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	550,00	550,00	309,40	309,40
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	3.777,75	3.777,75	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	5.874,00	6.620,52	746,52	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	943,04	943,04
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	8.011,13	8.011,13	12.056,86	12.056,86
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	960,00	960,00	2.724,25	2.724,25
Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.588,00	6.588,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.723,00	22.355,00	0,00	13.368,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.800,00	11.000,00	11.000,00	9.800,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.431,90	16.431,90	24.864,00	24.864,00
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.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	16.431,90	16.431,90	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	1.848,30	1.848,30
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	CRECIIL 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174754	PLANDATA HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	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	1.417,76	1.967,76
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	448,00	448,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192157	ZILDA NUNES DE AGUIAR	233,00	233,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	912.000,00 C	912.000,00	912.000,00	912.000,00 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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS 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.:155213	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	843.484,73 C	1.148.574,00	1.179.154,00	874.064,73 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	26.752,79	26.752,79	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.150,00	5.389,11	5.389,11	5.150,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	9.907,13	40.923,52	40.923,52	9.907,13
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.400,00	26.400,00	26.400,00	4.400,00
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	1.042,50	1.393,49	1.393,49	1.042,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	26.366,10	52.732,26	52.732,26	26.366,10
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	1.716,50	1.716,50	1.716,50
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	40.000,00	88.537,50	88.537,50	40.000,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	500,00	0,00	500,00	1.000,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	400,00	2.495,89	2.495,89	400,00
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	11.847,00	19.745,00	19.745,00	11.847,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
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	0,00	0,00	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	129.162,45	250.262,82	250.262,82	129.162,45
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	78.710,00	78.710,00	78.710,00	78.710,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	700,00	700,00	700,00	700,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
Conta Aux.:73191	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	31.600,00	58.719,22	58.719,22	31.600,00
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	8.988,79	8.988,79	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.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	953,10	953,10	953,10	953,10
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	360,00	0,00	360,00	720,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.020,00	0,00	4.020,00	8.040,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	86,85	86,85	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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	212.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00
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	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.176,00	13.583,21	13.583,21	5.176,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	27.600,00	32.310,00	32.310,00	27.600,00
Conta Aux.:178166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	27.140,00	27.140,00	27.140,00	27.140,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	14.700,00	0,00	14.700,00	29.400,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.02.01.005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	160,95	160,95	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	213.594,07 C	269.322,40	279.100,88	223.372,55 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	207.630,33 C	263.358,66	279.100,88	223.372,55 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	5.963,74 C	5.963,74	0,00	0,00 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	79.690,35 C	82.244,24	92.085,17	89.531,28 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	19.951,33 C	19.951,33	21.732,08	21.732,08 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.332,47 C	2.332,47	2.548,54	2.548,54 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84.866,78 C	169.109,81	192.510,01	108.266,98 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	24.314,18 C	92.239,49	93.769,13	25.843,82 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.868,63 C	13.351,74	15.645,82	14.162,71 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	38.349,20 C	45.243,12	55.335,48	48.441,56 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	8.279,05 C	16.219,74	25.703,86	17.763,17 C
2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS REALIZADOS	48.646,95 C	0,00	509,22	49.156,17 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	48.646,95 C	0,00	509,22	49.156,17 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	467.332,60 C	29.758,77	80.173,76	517.747,59 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	327.313,97 C	29.758,77	50.509,20	348.064,40 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	140.018,63 C	0,00	29.664,56	169.683,19 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.166.545,17 C	1.928.092,02	2.285.334,09	4.523.787,24 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	4.166.545,17 C	1.928.092,02	2.285.334,09	4.523.787,24 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	8.958.813,27 C	0,00	0,00	8.958.813,27 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	8.958.813,27 C	0,00	0,00	8.958.813,27 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.958.813,27 C	0,00	0,00	8.958.813,27 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.958.813,27 C	0,00	0,00	8.958.813,27 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	997.331,51 C	0,00	0,00	997.331,51 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.551.418,82 C	0,00	0,00	7.551.418,82 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410.062,94 C	0,00	0,00	410.062,94 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.924.715,96	2.924.715,96	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.924.715,96	2.924.715,96	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.924.715,96	2.924.715,96	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	14.628.920,18 C	0,00	2.011.383,02	16.640.303,20 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.303.448,06 C	0,00	1.928.092,02	16.231.540,08 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	14.303.448,06 C	0,00	1.928.092,02	16.231.540,08 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	325.472,12 C	0,00	83.291,00	408.763,12 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.472,12 C	0,00	83.291,00	408.763,12 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.484.728,56 D	440.014,11	151.377,16	2.773.365,51 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.457.222,74 D	257.803,69	13.068,36	1.701.958,07 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.030.452,40 D	182.461,73	40,36	1.212.873,77 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	16.389,41 D	0,00	13.028,00	3.361,41 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	107.445,54 D	18.616,91	0,00	126.062,45 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	176.313,70 D	34.049,64	0,00	210.363,34 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	126.532,69 D	22.675,41	0,00	149.208,10 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	582.219,93 D	104.645,08	0,00	686.865,01 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	433.148,28 D	78.215,40	0,00	511.363,68 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	132.703,62 D	23.509,56	0,00	156.213,18 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	16.368,03 D	2.920,12	0,00	19.288,15 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	170.488,44 D	27.600,00	138.308,80	59.779,64 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	170.488,44 D	27.600,00	138.308,80	59.779,64 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	274.797,45 D	49.965,34	0,00	324.762,79 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	162.360,30 D	28.074,04	0,00	190.434,34 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	112.437,15 D	21.891,30	0,00	134.328,45 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	9.535.117,75 D	1.710.509,05	676.088,66	10.569.538,14 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	838.193,48 D	228.776,18	289.693,33	777.276,33 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	611.896,79 D	171.331,80	286.442,78	496.785,81 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	83.160,75 D	20.966,07	1.041,12	103.085,70 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.925,62 D	30.084,23	2.209,43	52.800,42 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	17.945,26 D	105,29	0,00	18.050,55 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	5.294,37 D	240,56	0,00	5.534,93 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	17.495,76 D	462,43	0,00	17.958,19 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	72.888,54 D	5.264,10	0,00	78.152,64 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	628,81 D	254,85	0,00	883,66 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	1.668,81 D	0,00	0,00	1.668,81 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.288,77 D	66,85	0,00	2.355,62 D
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	8.568.672,33 D	1.454.832,87	386.395,33	9.637.109,87 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	71.444,13 D	26.913,74	0,00	98.357,87 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	71.285,48 D	9.227,90	0,00	80.513,38 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.475,30 D	27.119,22	0,00	67.594,52 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	412.620,00 D	78.710,00	0,00	491.330,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	13.376,65 D	1.393,49	0,00	14.770,14 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.405.780,62 D	212.700,00	9.000,00	1.609.480,62 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	25.116,87 D	13.583,21	5.176,00	33.524,08 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.321,98 D	4.497,81	2.378,90	3.440,89 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	6.412.173,40 D	992.150,00	329.840,43	7.074.482,97 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	115.077,90 D	88.537,50	40.000,00	163.615,40 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	122.775,30 D	26.900,00	0,00	149.675,30 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	122.775,30 D	26.900,00	0,00	149.675,30 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	5.476,64 D	0,00	0,00	5.476,64 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	5.476,64 D	0,00	0,00	5.476,64 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.609.073,87 D	774.192,80	85.867,12	3.297.399,55 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	499.311,75 D	128.006,00	44.907,95	582.409,80 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449.590,75 D	126.606,00	86,95	576.109,80 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	49.721,00 D	1.400,00	44.821,00	6.300,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.159.316,03 D	203.559,33	36.559,16	1.326.316,20 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.000,00 D	7.000,00	0,00	55.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	55.467,76 D	9.500,00	0,00	64.967,76 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	395.913,47 D	54.923,95	0,00	450.837,42 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.249,91 D	56.123,52	9.907,13	146.466,30 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	487.918,31 D	69.151,86	26.652,03	530.418,14 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.376,10 D	360,00	0,00	8.736,10 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	63.390,48 D	6.500,00	0,00	69.890,48 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	583.110,91 D	279.142,82	4.400,00	857.853,73 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	112.320,00 D	20.280,00	0,00	132.600,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	186.854,33 D	143.018,80	0,00	329.873,13 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	154.063,23 D	143.018,80	0,00	297.082,03 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	32.697,21 D	86,85	0,00	32.784,06 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	7.407,11 D	99,00	0,01	7.506,10 D
		0,00	16.336.782,97	16.336.782,97	0,00

Total : 155 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.08.20 15:23:21 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

.CRC:

CPF:

--

Responsável

Contador