

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	1.848,30	-1.848,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.848,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003	
	2.239.202,31	0,00	2.237.354,01	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.239.202,31		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	2.237.354,01	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	2.237.354,01	0,00		APLICAÇÃO	
04/08/2025	0,00	448,00	-448,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	448,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173	
	448,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	448,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
06/08/2025	0,00	218.738,39	-218.738,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 08	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	218.738,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 08	
	100.073,20	0,00	-118.665,19	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	100.073,20		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	118.665,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	118.665,19		RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/08/2025	0,00	1.291,60	-1.291,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-560	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	1.291,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-560	
	0,00	22.064,77	-23.356,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 0825	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	22.064,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 0825	
	0,00	700,00	-24.056,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 082025	
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 082025	
	0,00	75.835,60	-99.891,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 106	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	75.835,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 106	
	0,00	11.262,00	-111.153,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 50	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	11.262,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 50	
07/08/2025	0,00	12.056,86	-123.210,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	12.056,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	
	0,00	1.298,31	-124.509,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 88	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.298,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 88	
	0,00	1.647,72	-126.156,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-327	
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-327	
	0,00	408,00	-126.564,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2824	
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-2824	
	0,00	19,43	-126.584,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-37658	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	19,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-37658	
	0,00	25,75	-126.610,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4268	
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-4268	
	0,00	31,18	-126.641,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6339	
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-6339	
	0,00	60,22	-126.701,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37658	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	60,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37658	
	0,00	61,69	-126.763,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-121	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	61,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-121	
	0,00	79,83	-126.842,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4268	
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-4268	
	0,00	96,66	-126.939,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6339	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	96,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6339	
07/08/2025	0,00	117,00	-127.056,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6879	
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-6879	
	0,00	136,00	-127.192,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2824	
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-2824	
	0,00	136,40	-127.329,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-13852	
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-13852	
	0,00	148,61	-127.477,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-37336	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	148,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-37336	
	0,00	148,61	-127.626,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-38001	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	148,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-38001	
	0,00	148,61	-127.774,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 5/2025	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	148,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5/2025	
	0,00	180,00	-127.954,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-48	
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-48	
	0,00	191,22	-128.146,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-121	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	191,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-121	
	0,00	355,45	-128.501,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2169	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	355,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2169	
	0,00	362,70	-128.864,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6879	
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-6879	
	0,00	364,31	-129.228,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6338	
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-6338	
	0,00	460,68	-129.689,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38001	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	460,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38001	
07/08/2025	0,00	460,68	-130.149,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5/2025	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	460,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5/2025	
	0,00	460,68	-130.610,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37336	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	460,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37336	
	0,00	511,50	-131.122,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	511,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953	
	0,00	558,00	-131.680,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48	
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-48	
	0,00	1.129,37	-132.809,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6338	
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-6338	
	0,00	1.496,00	-134.305,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2824	
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-2824	
	0,00	1.652,83	-135.958,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2169	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.652,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2169	
	0,00	2.380,19	-138.338,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2169	
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-2169	
	0,00	2.444,40	-140.782,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-577	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	2.444,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-577	
	0,00	5.546,63	-146.329,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-327	
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-327	
	0,00	6.006,05	-152.335,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-560	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	6.006,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-560	
07/08/2025	0,00	7.103,93	-159.439,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-560	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	7.103,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-560	
	0,00	8.571,75	-168.011,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1217	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	8.571,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1217	
	0,00	9.472,05	-177.483,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-577	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	9.472,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-577	
	0,00	26.572,42	-204.055,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1217	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	26.572,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1217	
	0,00	4.634,16	-208.689,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA VANDERSON	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	4.634,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA VANDERSON	
	0,00	1.358,00	-210.047,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.358,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	
	210.047,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	210.047,85		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/08/2025	0,00	337,88	-337,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1827	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	337,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1827	
	0,00	200.257,05	-200.594,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 605	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	200.257,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 605	
	0,00	4.268,00	-204.862,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.268,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	
	0,00	4.600,00	-209.462,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245	
12/08/2025	0,00	5.161,75	-214.624,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 945	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 945	
	0,00	6.500,00	-221.124,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1771	
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 1771	
	0,00	7.000,00	-228.124,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3859	
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 3859	
	0,00	7.320,30	-235.444,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7010	
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 7010	
	0,00	11.560,00	-247.004,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2849	
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 2849	
	0,00	11.847,00	-258.851,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 151	
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 151	
	0,00	12.480,00	-271.331,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 535	
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 535	
	0,00	27.140,00	-298.471,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1153	
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 1153	
	0,00	27.262,00	-325.733,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 210	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.262,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 210	
	0,00	47.729,60	-373.463,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 335	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 335	
12/08/2025	0,00	918,35	-374.381,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2106	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	918,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2106	
	374.381,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	374.381,93		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/08/2025	0,00	31,87	-31,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 82025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 82025	
	0,00	937,48	-969,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 1508	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	937,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 1508	
	0,00	963,28	-1.932,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39977	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	963,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39977	
	0,00	1.054,26	-2.986,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.054,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888	
	0,00	1.140,00	-4.126,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936	
	0,00	1.783,85	-5.910,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.783,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
	0,00	1.979,30	-7.890,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2909	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.979,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2909	
	0,00	3.516,94	-11.406,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 155	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.516,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: AMBIENTAIS LTDA 155					
15/08/2025	0,00	4.505,23	-15.912,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1856	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 4.505,23 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1856					
	0,00	5.774,71	-21.686,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265980951	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 5.774,71 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265980951					
	0,00	8.302,80	-29.989,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2025	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 8.302,80 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2025					
	0,00	12.250,00	-42.239,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 467	
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 467					
	0,00	78.710,00	-120.949,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 295	
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 295					
	0,00	114.760,85	-235.710,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 576	
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 576					
	0,00	521.452,75	-757.163,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1247	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 521.452,75 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1247					
	0,00	953,10	-758.116,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2104	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 953,10 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2104					
	758.116,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 0,00 758.116,42 RESGATE DE APLICAÇÃO					
18/08/2025	0,00	99,00	-99,00	TRANS CUSTEIO X BB BORD. 11108	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005 99,00 0,00 TRANS CUSTEIO X BB BORD. 11108					
	99,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	99,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/08/2025	0,00	26.910,00	-26.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435541	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	26.910,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435541	
	0,00	1.950,67	-28.860,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6528	
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 6528	
	0,00	4.400,00	-33.260,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 884	
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 884	
	0,00	8.302,80	-41.563,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108701	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	8.302,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108701	
	0,00	1.540,00	-43.103,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.540,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058	
	0,00	103.299,20	-146.402,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DCTF 07/2025	
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003	103.299,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DCTF 07/2025	
	0,00	8.302,80	-154.705,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1119	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	8.302,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1119	
	0,00	1.610,92	-156.316,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4468	
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 4468	
	0,00	30.769,31	-187.085,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2186	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	30.769,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2186	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2025	0,00	22.793,97	-209.879,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6527	
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 6527	
	0,00	630,00	-210.509,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287	
	210.509,67	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	210.509,67		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/08/2025	0,00	4.020,00	-4.020,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.020,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028	
	0,00	940,40	-4.960,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8455	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	940,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8455	
	0,00	9.967,93	-14.928,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 7/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.967,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 7/2025	
	0,00	1.500,00	-16.428,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 392	
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 392	
	0,00	2.343,60	-18.771,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14071	
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 14071	
	0,00	4.900,00	-23.671,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 116	
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 116	
	0,00	16.576,00	-40.247,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.576,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
	40.247,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	40.247,93		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/08/2025	28.436,33	0,00	28.436,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25082025 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	28.436,33		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 25082025 CAIXA CUSTEIO CC					
26/08/2025	0,00	610,88	27.825,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE72025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	610,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE72025	
	0,00	24.379,39	3.446,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	24.379,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72025	
	0,00	943,04	2.503,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	943,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720	
	0,00	288,00	2.215,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17030	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	288,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17030	
28/08/2025	0,00	4.400,00	-2.184,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 863	
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 863	
	0,00	6.402,00	-8.586,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	6.402,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166	
	0,00	1.555,00	-10.141,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	1.555,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	
	0,00	92,76	-10.234,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	92,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290	
	0,00	12.878,22	-23.112,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	12.878,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
	0,00	30.050,40	-53.163,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 280825	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	30.050,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 280825	
28/08/2025	0,00	4.400,00	-57.563,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 874	
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 874	
	0,00	4.400,00	-61.963,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 864	
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 864	
	0,00	8.915,75	-70.879,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903	
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 1903	
	0,00	1.417,76	-72.296,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.417,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
	0,00	309,40	-72.606,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	309,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952	
	72.606,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	72.606,27		RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/08/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	50.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	49.999,91	0,09	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	49.999,91	0,00		APLICAÇÃO	
	4.202.834,10	4.202.834,01	0,09	<<== 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	
06/08/2025	9.926,80	0,00	9.926,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	9.926,80		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC	
08/08/2025	0,00	9.926,80	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	9.926,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/08/2025	112.142,82	0,00	112.142,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	112.142,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CAIXA PROVISAO CC	
29/08/2025	0,00	112.142,80	0,02	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004				APLICAÇÃO	
	112.142,80	0,00			
	122.069,62	122.069,60	0,02	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105172 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	99,00	0,00	99,00	TRANS CUSTEIO X BB BORD. 11108	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				TRANS CUSTEIO X BB BORD. 11108	
	0,00	99,00			
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	99,00	0,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
	99,00	99,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	6.466.525,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	2.237.354,01	0,00	8.703.879,31	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				APLICAÇÃO	
	0,00	2.237.354,01			
04/08/2025	0,00	448,00	8.703.431,31	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	448,00	0,00			
06/08/2025	0,00	118.665,19	8.584.766,12	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	118.665,19	0,00			
07/08/2025	0,00	210.047,85	8.374.718,27	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	210.047,85	0,00			
12/08/2025	0,00	374.381,93	8.000.336,34	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	374.381,93	0,00			
15/08/2025	0,00	758.116,42	7.242.219,92	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	758.116,42	0,00			
18/08/2025	0,00	99,00	7.242.120,92	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	99,00	0,00			
19/08/2025	0,00	210.509,67	7.031.611,25	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	210.509,67	0,00			
21/08/2025	0,00	40.247,93	6.991.363,32	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	40.247,93	0,00			
28/08/2025	0,00	72.606,27	6.918.757,05	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	72.606,27	0,00			
29/08/2025	49.999,91	0,00	6.968.756,96	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				APLICAÇÃO	
	0,00	49.999,91			
31/08/2025	85.844,83	0,00	7.054.601,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	85.844,83			
	2.373.198,75	1.785.122,26	7.054.601,79	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	4.478,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	46,87	0,00	4.525,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,87		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	46,87	0,00	4.525,59	<<== 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:	35.623,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/08/2025	9.926,80	0,00	45.550,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.926,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/08/2025	112.142,80	0,00	157.692,98	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	112.142,80		APLICAÇÃO	
31/08/2025	446,79	0,00	158.139,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	446,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	122.516,39	0,00	158.139,77	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 102637 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	2.239.202,31	-2.239.202,31	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	2.239.202,31	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	2.239.202,31	0,00	0,00	RECLASS. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	2.239.202,31		RECLASS. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO	
06/08/2025	0,00	9.926,80	-9.926,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	9.926,80	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC	
	0,00	100.073,20	-110.000,00	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	100.073,20	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	9.926,80	0,00	-100.073,20	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	9.926,80		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC	
	100.073,20	0,00	0,00	RECLASS. PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	100.073,20		RECLASS. PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO	
25/08/2025	0,00	28.436,33	-28.436,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25082025 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	28.436,33	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25082025 CAIXA CUSTEIO CC	
	28.436,33	0,00	0,00	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25082025 CAIXA CUSTEIO	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	28.436,33		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25082025 CAIXA CUSTEIO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	
29/08/2025	0,00	50.000,00	-50.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	50.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	112.142,82	-162.142,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	112.142,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA PROVISAO CC	
	50.000,00	0,00	-112.142,82	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	50.000,00		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	112.142,82	0,00	0,00	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	112.142,82		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA PROVISAO CC	
	2.539.781,46	2.539.781,46	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	16.979,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2025	30.050,40	0,00	47.029,61	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 280825	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	30.050,40		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 280825	
31/08/2025	0,00	18.195,97	28.833,64	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	18.195,97	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025	
	30.050,40	18.195,97	28.833,64	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	623.513,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	1.555,00	0,00	625.068,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.555,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	
	12.585,12	0,00	637.653,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	293,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.878,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
	6.402,00	0,00	644.055,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.402,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166	
05/08/2025	764,95	0,00	644.820,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6317	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	764,95		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6317	
	0,00	242.518,38	402.302,02	INVENTÁRIO Nº 43597 DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	623.513,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	242.518,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43597 DO MÊS 08/2025	
05/08/2025	0,00	1.036,40	401.265,62	INVENTÁRIO Nº 43598 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.036,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43598 DO MÊS 08/2025	
06/08/2025	3.271,65	0,00	404.537,27	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.271,65		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
	1.236,03	0,00	405.773,30	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.236,03		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
	15.995,99	0,00	421.769,29	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15.995,99		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
	9.310,00	0,00	431.079,29	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9.310,00		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
	11.697,64	0,00	442.776,93	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11.697,64		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
07/08/2025	469,33	0,00	443.246,26	INVENTÁRIO Nº 43653 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	469,33		INVENTÁRIO Nº 43653 DO MÊS 08/2025	
08/08/2025	0,00	15.318,47	427.927,79	INVENTÁRIO Nº 43660 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15.318,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43660 DO MÊS 08/2025	
11/08/2025	865,20	0,00	428.792,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	865,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235	
	3.153,60	0,00	431.946,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.153,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	
12/08/2025	15.318,47	0,00	447.265,06	INVENTÁRIO Nº 43744 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15.318,47		INVENTÁRIO Nº 43744 DO MÊS 08/2025	
	0,00	15.318,47	431.946,59	INVENTÁRIO Nº 43771 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15.318,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43771 DO MÊS 08/2025	
	15.318,47	0,00	447.265,06	INVENTÁRIO Nº 43785 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15.318,47		INVENTÁRIO Nº 43785 DO MÊS 08/2025	
13/08/2025	790,00	0,00	448.055,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 106004	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 106004	
15/08/2025	5.936,64	0,00	453.991,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.936,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290	
18/08/2025	1.012,50	0,00	455.004,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	623.513,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.012,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391
21/08/2025	4.603,50	0,00	459.607,70	COMPRA NF 6394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.603,50		COMPRA NF 6394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/08/2025	0,00	368,21	459.239,49	INVENTÁRIO Nº 43770 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	368,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43770 DO MÊS 08/2025
	731,80	0,00	459.971,29	COMPRA NF 32409 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	731,80		COMPRA NF 32409 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR
	962,60	0,00	460.933,89	COMPRA NF 17579 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	962,60		COMPRA NF 17579 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
25/08/2025	22.924,08	0,00	483.857,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9453
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.924,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9453
26/08/2025	13.503,50	0,00	497.361,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.503,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758
27/08/2025	1.145,43	0,00	498.506,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.145,43		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324
29/08/2025	1.129,00	0,00	499.635,90	COMPRA NF 32499 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.129,00		COMPRA NF 32499 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR
31/08/2025	0,00	5.843,88	493.792,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.332290
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.843,88	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.332290
	0,00	77.695,54	416.096,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	77.695,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	416.096,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,70	0,00	416.106,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,79	0,00	416.108,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	402,18	0,00	416.511,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	402,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	623.513,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	32,16	416.478,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	32,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,39	0,00	416.480,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,10	416.468,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	12,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,42	0,00	416.471,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,97	0,00	416.481,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	416.481,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	94,77	0,00	416.576,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	94,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,37	416.570,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	6,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	966,04	415.604,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	966,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,19	0,00	415.606,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,62	0,00	415.613,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	97,02	0,00	415.710,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	97,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	97,02	415.613,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	97,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	94,77	415.519,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	94,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,70	415.509,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,39	415.508,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	623.513,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	402,18	415.105,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	402,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,79	415.103,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,42	415.099,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,62	415.092,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	7,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,97	415.082,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	9,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,99	415.080,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	415.080,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	415.080,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	415.080,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	415.079,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,35	415.079,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	415.079,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	415.079,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	415.079,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	415.079,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	623.513,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	0,04	415.079,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	415.079,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	151.313,68	359.747,58	415.079,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	
<hr/>					
Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	56.405,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/08/2025	293,10	0,00	56.698,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	12.585,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.878,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
08/08/2025	4.260,00	0,00	60.958,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776	
22/08/2025	104,00	0,00	61.062,29	COMPRA NF 32409 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	104,00		COMPRA NF 32409 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
29/08/2025	1.860,00	0,00	62.922,29	COMPRA NF 106925 - C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,00		COMPRA NF 106925 - C A HOSPITALAR LTDA	
31/08/2025	30,72	0,00	62.953,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	13.521,25	49.431,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	13.521,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	55,77	49.375,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	55,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	28,03	0,00	49.404,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	28,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	87,99	49.316,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	87,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.679,66	0,00	50.995,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	1.679,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	766,94	50.228,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	56.405,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	766,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	195,85	0,00	50.424,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	195,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	66,87	0,00	50.491,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	66,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	34,93	0,00	50.526,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	38,51	50.487,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	38,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	368,30	50.119,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	368,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,52	50.112,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	764,46	49.347,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	764,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.173,00	48.174,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1.173,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	386,75	47.787,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	386,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	270,02	47.517,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	270,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	191,17	47.326,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	191,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	126,23	47.200,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	126,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	55,77	0,00	47.256,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	123,99	47.132,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	123,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	131,41	47.000,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	131,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	56.405,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	27,71	46.973,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	27,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	53,31	46.919,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	53,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	838,50	46.081,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	838,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	341,20	45.740,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	341,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,12	45.739,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	199,26	45.540,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	199,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	189,10	45.351,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	189,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,33	45.345,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	160,12	45.185,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	160,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	54,60	45.130,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	54,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5.123,60	40.006,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5.123,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	232,81	39.774,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	232,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	34,93	39.739,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	34,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	324,75	39.414,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	324,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	125,30	39.289,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	125,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	20,70	39.268,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	56.405,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	20,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	3,36	39.265,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	704,45	38.560,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	704,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	17,59	38.543,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	17,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	186,86	38.356,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	186,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,67	38.355,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,31	38.353,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,75	38.346,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,90	38.339,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,34	38.339,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,66	38.328,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,48	38.320,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,65	38.313,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	38.313,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	38.313,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,67	38.312,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 56.405,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	8,80	38.303,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	38.302,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,52	38.295,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	38.292,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,48	38.283,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,24	38.278,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,28	38.274,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	38.274,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	38.273,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8.608,93	26.740,72	38.273,40	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 12.637,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	793,67	11.844,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	793,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	400,05	11.444,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	400,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.193,72	11.444,26	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 50.727,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	3.778,80	0,00	54.505,87	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	3.778,80		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
14/08/2025	1.671,78	0,00	56.177,65	COMPRA NF 6 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	50.727,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.671,78		COMPRA NF 6 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
15/08/2025	1.437,14	0,00	57.614,79	INVENTÁRIO Nº 43868 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	1.437,14		INVENTÁRIO Nº 43868 DO MÊS 08/2025	
	1.769,57	0,00	59.384,36	INVENTÁRIO Nº 43869 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	1.769,57		INVENTÁRIO Nº 43869 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	429,68	58.954,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	429,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8.657,29	429,68	58.954,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	45.646,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	2.935,34	0,00	48.581,49	INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2.935,34		INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
	2.731,67	0,00	51.313,16	INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2.731,67		INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
	7.196,87	0,00	58.510,03	INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7.196,87		INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
	1.963,10	0,00	60.473,13	INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.963,10		INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
	6.137,11	0,00	66.610,24	INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6.137,11		INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
	0,00	62,40	66.547,84	INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	62,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
	707,60	0,00	67.255,44	INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	707,60		INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
	904,91	0,00	68.160,35	INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	904,91		INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
14/08/2025	4.264,74	0,00	72.425,09	COMPRA NF 6 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.264,74		COMPRA NF 6 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/08/2025	0,00	5.052,66	67.372,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	5.052,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	26.841,34	5.115,06	67.372,43	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.724,61

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.724,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	5,10	1.719,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	5,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,10	1.719,51	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	13.578,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	112,13	13.465,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	112,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	112,13	13.465,90	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	11.657,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2025	492,00	0,00	12.149,56	COMPRA NF 310134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	492,00		COMPRA NF 310134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	
31/08/2025	0,00	893,50	11.256,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	893,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	492,00	893,50	11.256,06	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	986,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	657,00	329,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022	657,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	657,00	329,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936	
	0,00	1.140,00	0,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 1936 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.140,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 1936 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
	1.140,00	1.140,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	358,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	4,32	354,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	4,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,32	354,24	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	56.242,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	87,99	0,00	56.330,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	87,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	32,16	0,00	56.362,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,10	0,00	56.374,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,37	0,00	56.381,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	966,04	0,00	57.347,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	966,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	766,94	0,00	58.114,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	766,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	97,02	0,00	58.211,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.968,62	0,00	58.211,03	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 105333 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	997.331,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	478,93	0,00	997.810,44	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	
Contrapartida: 105391 - 2.9.1.02.02.002	0,00	478,93		CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	
	478,93	0,00	998.289,37	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	
Contrapartida: 105391 - 2.9.1.02.02.002	0,00	478,93		CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105333 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	997.331,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	478,93	0,00	998.768,30	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	
Contrapartida: 105391 - 2.9.1.02.02.002	0,00	478,93		CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	
	1.436,79	0,00	998.768,30	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 105337 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	11.858,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	1.500,00	10.358,30	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 03/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS - 01 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 1,85X0,74X0,80M	
Contrapartida: 102277 - 2.9.1.02.02.004	1.500,00	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 03/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS - 01 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 1,85X0,74X0,80M	
	0,00	2.686,64	7.671,66	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
Contrapartida: 102277 - 2.9.1.02.02.004	2.686,64	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
	0,00	4.186,64	7.671,66	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 105347 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	288,00	0,00	288,00	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 09/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 01 UN - PLASTIFICADORA A4	
Contrapartida: 105395 - 2.9.1.02.03.003	0,00	288,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 09/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 01 UN - PLASTIFICADORA A4	
	288,00	0,00	288,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105349 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 03/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS - 01 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 1,85X0,74X0,80M	
Contrapartida: 105396 - 2.9.1.02.03.004	0,00	1.500,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 03/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS - 01 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 1,85X0,74X0,80M	
	2.686,64	0,00	4.186,64	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105349 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
				RECLASS. TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
Contrapartida: 105396 - 2.9.1.02.03.004	0,00	2.686,64			
	4.186,64	0,00	4.186,64	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	
Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.738,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	1.848,30	0,00	79.890,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.848,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003	
	9.800,00	0,00	70.090,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	0,00	9.800,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS LTDA REF. 07/2025	
	890,00	0,00	69.200,37	ESTORNO PROVISAO MENSAL - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS LTDA REF. 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	
04/08/2025	0,00	1.555,00	70.755,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.555,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	
	0,00	12.878,22	83.633,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	293,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	12.585,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
	0,00	6.402,00	90.035,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	6.402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166	
	448,00	0,00	89.587,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	448,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173	
05/08/2025	0,00	764,95	90.352,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6317	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	764,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6317	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	81.738,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2025	12.056,86	0,00	78.295,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.056,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	
	1.358,00	0,00	76.937,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.358,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	
08/08/2025	0,00	4.260,00	81.197,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	4.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776	
11/08/2025	0,00	865,20	82.062,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	865,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235	
	0,00	3.153,60	85.216,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.153,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	
	0,00	1.140,00	86.356,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936	
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026	1.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936	
	3.153,60	0,00	83.202,88	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.153,60		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	
	0,00	3.153,60	86.356,48	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.153,60	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	
12/08/2025	4.268,00	0,00	82.088,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.268,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	
	4.600,00	0,00	77.488,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245	
	0,00	4.268,00	81.756,48	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.268,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	81.738,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				8822	
12/08/2025	4.268,00	0,00	77.488,48	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.268,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	
13/08/2025	0,00	790,00	78.278,48	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 106004	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 106004	
14/08/2025	0,00	1.671,78	79.950,26	COMPRA NF 6 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	1.671,78	0,00		COMPRA NF 6 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	4.264,74	84.215,00	COMPRA NF 6 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	4.264,74	0,00		COMPRA NF 6 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
15/08/2025	0,00	5.936,64	90.151,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5.936,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290	
	1.054,26	0,00	89.097,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.054,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888	
	1.140,00	0,00	87.957,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936	
	1.783,85	0,00	86.173,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.783,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	
	8.302,80	0,00	77.870,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.302,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2025	
	0,00	8.302,80	86.173,53	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.302,80	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2025	
18/08/2025	0,00	1.012,50	87.186,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	81.738,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.012,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391	
19/08/2025	8.302,80	0,00	78.883,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108701	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.302,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108701	
	1.540,00	0,00	77.343,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.540,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058	
	8.302,80	0,00	69.040,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1119	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.302,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1119	
	630,00	0,00	68.410,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	630,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287	
	0,00	8.302,80	76.713,23	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108701	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.302,80	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108701	
	0,00	8.302,80	85.016,03	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1119	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.302,80	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1119	
	630,00	0,00	84.386,03	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287	
	0,00	630,00	85.016,03	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	81.738,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2025	0,00	492,00	85.508,03	COMPRA NF 310134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	492,00	0,00		COMPRA NF 310134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	
21/08/2025	4.020,00	0,00	81.488,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028	
	940,40	0,00	80.547,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8455	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	940,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8455	
	16.576,00	0,00	63.971,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.576,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
	0,00	4.603,50	68.575,13	COMPRA NF 6394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.603,50	0,00		COMPRA NF 6394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	16.576,00	85.151,13	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.576,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
	16.576,00	0,00	68.575,13	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.576,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	
22/08/2025	0,00	731,80	69.306,93	COMPRA NF 32409 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	731,80	0,00		COMPRA NF 32409 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	
	0,00	962,60	70.269,53	COMPRA NF 17579 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	962,60	0,00		COMPRA NF 17579 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
	0,00	104,00	70.373,53	COMPRA NF 32409 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	104,00	0,00		COMPRA NF 32409 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
25/08/2025	0,00	22.924,08	93.297,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9453	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	22.924,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9453	
26/08/2025	0,00	13.503,50	106.801,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	13.503,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	81.738,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	943,04	0,00	105.858,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	943,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720	
27/08/2025	0,00	1.145,43	107.003,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.145,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324	
28/08/2025	6.402,00	0,00	100.601,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.402,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166	
	1.555,00	0,00	99.046,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.555,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	
	92,76	0,00	98.953,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	92,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290	
	12.878,22	0,00	86.075,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.878,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	
	1.417,76	0,00	84.657,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.417,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	
	309,40	0,00	84.348,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	309,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952	
29/08/2025	0,00	1.129,00	85.477,36	COMPRA NF 32499 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.129,00	0,00		COMPRA NF 32499 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	
	0,00	1.860,00	87.337,36	COMPRA NF 106925 - C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.860,00	0,00		COMPRA NF 106925 - C A HOSPITALAR LTDA	
31/08/2025	5.843,88	0,00	81.493,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.332290	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.843,88		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.332290	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 81.738,67
141.931,73	141.686,54	81.493,48	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	738,00	0,00	911.262,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	0,00	738,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS 07/2025
	344.376,40	0,00	566.885,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	0,00	344.376,40		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
07/08/2025	11.262,00	0,00	555.623,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 50
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 50
14/08/2025	8.334,35	0,00	547.289,25	IRRF S/ NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.334,35		IRRF S/ NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	25.836,50	0,00	521.452,75	CSRF S/ NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.836,50		CSRF S/ NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA
15/08/2025	521.452,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1247
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	521.452,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1247
31/08/2025	0,00	12.000,00	12.000,00	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
	0,00	555.623,60	567.623,60	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	555.623,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	912.000,00	567.623,60	567.623,60	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 874.064,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	15,40	0,00	874.049,33	IRRF S/ NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,40		IRRF S/ NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	47,73	0,00	874.001,60	CSRF S/ NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	47,73		CSRF S/ NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	3.870,68	0,00	870.130,92	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVS 04/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 04/2025	
01/08/2025	16,47	0,00	870.114,45	CSRF S/ NF 1827 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
				CSRF S/ NF 1827 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	72,00	0,00	870.042,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2025 - NF 17030 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERVS 06/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2025 - NF 17030 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERVS 06/2025	
	1.659,06	0,00	868.383,39	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 155 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -SERVS 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 155 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 07/2025	
	690,00	0,00	867.693,39	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF 12435541 - BENEFICIO FACIL - SERVS 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF 12435541 - BENEFICIO FACIL - SERVS 07/2025	
	2.020,70	0,00	865.672,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2909 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2909 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 07/2025	
	0,00	5.500,00	871.172,69	SERVIÇOS TOMADOS NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
				SERVIÇOS TOMADOS NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	5.500,00	0,00	841.772,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - PROVISAO INDEVIDA 06/2025 E 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - PROVISAO INDEVIDA 06/2025 E 07/2025	
	88,00	0,00	841.684,69	IRRF S/ NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
				IRRF S/ NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	409,20	0,00	841.275,49	CSRF S/ NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
				CSRF S/ NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	88,00	0,00	841.187,49	IRRF S/ NF 1087 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
				IRRF S/ NF 1087 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	409,20	0,00	840.778,29	CSRF S/ NF 1087 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	409,20		CSRF S/ NF 1087 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
01/08/2025	61,69	0,00	840.716,60	IRRF S/ NF 121 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	61,69		IRRF S/ NF 121 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	191,22	0,00	840.525,38	CSRF S/ NF 121 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	191,22		CSRF S/ NF 121 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
04/08/2025	5.546,63	0,00	834.978,75	INSS S/ NF 335 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS S/ NF 335 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.647,72	0,00	833.331,03	ISS RETIDO S/ NF 335 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/ NF 335 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	2.552,40	0,00	830.778,63	IRRF S/ NF 605 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.552,40		IRRF S/ NF 605 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	9.890,55	0,00	820.888,08	CSRF S/ NF 605 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.890,55		CSRF S/ NF 605 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	82,50	0,00	820.805,58	IRRF S/ NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		IRRF S/ NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	255,75	0,00	820.549,83	CSRF S/ NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		CSRF S/ NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
06/08/2025	136,00	0,00	820.413,83	IRRF S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		IRRF S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.496,00	0,00	818.917,83	INSS S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		INSS S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	408,00	0,00	818.509,83	ISS S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		ISS S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	72,01	0,00	818.437,82	IRRF S/ NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	72,01		IRRF S/ NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	223,21	0,00	818.214,61	CSRF S/ NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	223,21		CSRF S/ NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	1.291,62	0,00	816.922,99	IRRF S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,62		IRRF S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
	6.006,05	0,00	810.916,94	CSRF S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.006,05		CSRF S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
06/08/2025	7.103,93	0,00	803.813,01	INSS S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.103,93		INSS S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
	351,35	0,00	803.461,66	IRRF S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	351,35		IRRF S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	1.633,76	0,00	801.827,90	CSRF S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.633,76		CSRF S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	2.380,19	0,00	799.447,71	INSS S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.380,19		INSS S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
07/08/2025	75.835,60	0,00	723.612,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 106	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	75.835,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 106	
	1.298,31	0,00	722.313,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 88	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.298,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 88	
	700,00	0,00	721.613,80	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 082025	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	0,00	700,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 082025	
08/08/2025	117,00	0,00	721.496,80	IRRF S/ NF 7010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 7010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	362,70	0,00	721.134,10	CSRF /S NF 7010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF /S NF 7010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	88,00	0,00	721.046,10	IRRF S/ NF 1142 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	88,00		IRRF S/ NF 1142 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	409,20	0,00	720.636,90	CSRF S/ NF 1142 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	409,20		CSRF S/ NF 1142 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
11/08/2025	31,18	0,00	720.605,72	IRRF S/ NF 6528 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF S/ NF 6528 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	96,66	0,00	720.509,06	CSRF S/ NF 6528 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66		CSRF S/ NF 6528 - NOXTEC	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: SERVICOS LTDA				
11/08/2025	364,31	0,00	720.144,75	IRRF S/ NF 6527 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				
	0,00	364,31		IRRF S/ NF 6527 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.129,37	0,00	719.015,38	CSRF S/ NF 6527 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				
	0,00	1.129,37		CSRF S/ NF 6527 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25,75	0,00	718.989,63	IRRF S/ NF 4468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				
	0,00	25,75		IRRF S/ NF 4468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	79,83	0,00	718.909,80	CSRF S/ NF 4468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				
	0,00	79,83		CSRF S/ NF 4468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	136,40	0,00	718.773,40	INSS S/ NF 14071 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				
	0,00	136,40		INSS S/ NF 14071 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
12/08/2025	337,88	0,00	718.435,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1827
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	337,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1827
	200.257,05	0,00	518.178,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 605
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	200.257,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 605
	5.161,75	0,00	513.016,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 945
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	5.161,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 945
	6.500,00	0,00	506.516,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1771
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 1771
	7.000,00	0,00	499.516,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3859
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 3859
	7.320,30	0,00	492.196,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7010
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 7010
	11.560,00	0,00	480.636,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2849
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	11.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2849					
12/08/2025	11.847,00	0,00	468.789,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 151	
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 151	
	12.480,00	0,00	456.309,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 535	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	12.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 535	
	27.140,00	0,00	429.169,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1153	
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 1153	
	27.262,00	0,00	401.907,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 210	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	27.262,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 210	
	47.729,60	0,00	354.177,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 335	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	47.729,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 335	
	918,35	0,00	353.259,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2106	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	918,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2106	
15/08/2025	31,87	0,00	353.227,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 82025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	31,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 82025	
	963,28	0,00	352.264,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39977	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	963,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39977	
	1.979,30	0,00	350.285,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2909	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	1.979,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2909	
	3.516,94	0,00	346.768,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 155	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	3.516,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 155	
15/08/2025	4.505,23	0,00	342.262,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1856	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.505,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1856	
	5.774,71	0,00	336.488,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265980951	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.774,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265980951	
	12.250,00	0,00	324.238,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 467	
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 467	
	78.710,00	0,00	245.528,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 295	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	78.710,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 295	
	114.760,85	0,00	130.767,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 576	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114.760,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 576	
	953,10	0,00	129.814,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2104	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	953,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2104	
	8.302,80	0,00	121.511,39	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2025	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.302,80		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2025	
	0,00	31,87	121.543,26	PROVISAO FT 82025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	31,87	0,00		PROVISAO FT 82025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
19/08/2025	26.910,00	0,00	94.633,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435541	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435541	
	1.950,67	0,00	92.682,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6528	
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 6528	
19/08/2025	4.400,00	0,00	88.282,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 884	
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 884	
	1.610,92	0,00	86.671,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4468	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4468	
	30.769,31	0,00	55.902,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2186	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.769,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2186	
	22.793,97	0,00	33.108,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6527	
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 6527	
	8.302,80	0,00	24.805,59	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108701	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.302,80		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108701	
	8.302,80	0,00	16.502,79	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1119	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.302,80		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1119	
21/08/2025	9.967,93	0,00	6.534,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 7/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.967,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 7/2025	
	1.500,00	0,00	5.034,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 392	
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 392	
	2.343,60	0,00	2.691,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14071	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 14071	
21/08/2025	4.900,00	0,00	-2.208,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 116	
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 116	
	142,50	0,00	-2.351,24	IRRF S/ NF 1903 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/ NF 1903 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	-2.792,99	CSRF S/ NF 1903 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/ NF 1903 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	9.967,93	7.174,94	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS SA - FT 7/2025	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	9.967,93	0,00		PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS SA - FT 7/2025	
26/08/2025	610,88	0,00	6.564,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE72025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	610,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE72025	
	24.379,39	0,00	-17.815,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.379,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72025	
	288,00	0,00	-18.103,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17030	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	288,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17030	
	0,00	610,88	-17.492,45	PROVISAO FT 72025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	610,88	0,00		PROVISAO FT 72025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	24.379,39	6.886,94	PROVISAO FT DARE72025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	24.379,39	0,00		PROVISAO FT DARE72025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
28/08/2025	0,00	9.500,00	16.386,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903	
	4.400,00	0,00	11.986,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 863	
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	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				SERVIÇOS 863			
28/08/2025	4.400,00	0,00	7.586,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 874			
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 874	
				4.400,00	0,00	3.186,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 864
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 864	
				8.915,75	0,00	-5.728,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903
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 1903	
				9.500,00	0,00	-15.228,81	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002				0,00	9.500,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903	
31/08/2025	0,00	13.200,00	-2.028,81	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NF 874 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SERVS 07/2025			
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001				13.200,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NF 874 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SERVS 07/2025	
				0,00	255,81	-1.773,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 88 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006				255,81	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 88 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA - SERVS 07/2025	
				0,00	0,06	-1.772,94	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NFS 6527/6528 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				0,06	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NFS 6527/6528 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 07/2025	
				0,00	862,00	-910,94	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2849 - LBGs GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 07/2025
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013				862,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2849 - LBGs GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 07/2025	
				0,00	4.754,80	3.843,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010				4.754,80	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 07/2025	
				0,00	3.534,61	7.378,47	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				007/2025 - NF 2186 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 07/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2186 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004	3.534,61	0,00			
31/08/2025	0,00	5.774,71	13.153,18	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FT 2265980951 PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FT 2265980951	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	5.774,71	0,00			
	0,00	918,35	14.071,53	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2106 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 07/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2106 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	918,35	0,00			
	0,00	835,60	14.907,13	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 106 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 07/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 106 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	835,60	0,00			
	0,00	129.162,45	144.069,58	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	129.162,45	0,00			
	0,00	7.700,00	151.769,58	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	7.700,00	0,00			
	0,00	29.039,00	180.808,58	PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	29.039,00	0,00			
	0,00	7.800,00	188.608,58	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00			
	0,00	5.387,00	193.995,58	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	5.387,00	0,00			
	0,00	953,10	194.948,68	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 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			
	0,00	6.500,00	201.448,68	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP 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			
	0,00	11.000,00	212.448,68	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	11.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
31/08/2025	0,00	75.000,00	287.448,68	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	1.965,00	289.413,68	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	1.965,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	0,00	1.250,78	290.664,46	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.250,78	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA	
	0,00	7.000,00	297.664,46	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	6.200,00	303.864,46	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	6.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
	0,00	3.742,87	307.607,33	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	3.742,87	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	360,00	307.967,33	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	31.600,00	339.567,33	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	40.000,00	379.567,33	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	0,00	9.500,00	389.067,33	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	1.500,00	390.567,33	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	11.847,00	402.414,33	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
31/08/2025	0,00	2.153,00	404.567,33	PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	2.153,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	27.140,00	431.707,33	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	1.716,50	433.423,83	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	4.400,00	437.823,83	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	26.366,10	464.189,93	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	54.923,95	519.113,88	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	78.710,00	597.823,88	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	10.339,00	608.162,88	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	10.339,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	209.700,00	817.862,88	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	209.700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.020,00	821.882,88	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	12.250,00	834.132,88	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	2.480,00	836.612,88	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	700,00	837.312,88	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	874.064,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JOSE CAYE	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
31/08/2025	0,00	12.480,00	849.792,88	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	12.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	5.500,00	855.292,88	PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	5.646,81	860.939,69	PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	5.646,81	0,00		PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
	0,00	22.726,99	883.666,68	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	22.726,99	0,00		PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	793,41	884.460,09	PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	793,41	0,00		PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA	
	0,00	1.000,00	885.460,09	PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE	
	0,00	23.174,59	908.634,68	PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	23.174,59	0,00		PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
	0,00	4.400,00	913.034,68	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	4.400,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 07/2025	
	0,00	10.232,00	923.266,68	PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	10.232,00	0,00		PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	939.283,61	988.485,56	923.266,68	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	223.372,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	218.738,39	0,00	4.634,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 08	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	218.738,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 08	
07/08/2025	4.634,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA VANDERSON	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.634,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA VANDERSON	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	223.372,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	174.433,80	174.433,80	FOPAG SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	174.433,80	0,00		FOPAG SALARIO 08/2025	
	0,00	302,76	174.736,56	FOPAG DISSIDIO RETRO 08/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	302,76	0,00		FOPAG DISSIDIO RETRO 08/2025	
	0,00	130,00	174.866,56	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 08/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	130,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMÍLIA 08/2025	
	0,00	2.231,52	177.098,08	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	2.231,52	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2025	
	0,00	1.662,41	178.760,49	FOPAG INSAL FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.662,41	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 08/2025	
	0,00	603,39	179.363,88	FOPAG ADIC. NOTURNO 08/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	603,39	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 08/2025	
	0,00	10,04	179.373,92	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2025	
Contrapartida: 102343 - 3.2.1.20.01.004	10,04	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2025	
	0,00	36,82	179.410,74	FOPAG SALDO DE SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	36,82	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 08/2025	
	0,00	13.792,98	193.203,72	FOPAG FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	13.792,98	0,00		FOPAG FERIAS 08/2025	
	0,00	5.151,81	198.355,53	FOPAG 1/3 FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	5.151,81	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS 08/2025	
	0,00	20.740,72	219.096,25	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	20.740,72	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025	
	0,00	692,00	219.788,25	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	692,00	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2025	
	0,00	9.397,54	229.185,79	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	9.397,54	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025	
	0,00	8.223,96	237.409,75	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	8.223,96	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2025	
	0,00	690,71	238.100,46	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	690,71	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2025	
	0,00	29.183,28	267.283,74	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 08/2025	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	29.183,28	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 08/2025	
	0,00	201,25	267.484,99	FOPAG CONSIGNADO 08/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	201,25	0,00		FOPAG CONSIGNADO 08/2025	
	21.290,27	0,00	246.194,72	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	21.290,27		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2025	
	10.301,69	0,00	235.893,03	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	10.301,69		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2025	
	169,10	0,00	235.723,93	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	223.372,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	169,10		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2025	
31/08/2025	1.746,38	0,00	233.977,55	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.746,38		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 08/2025	
	18.195,97	0,00	215.781,58	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	18.195,97		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025	
	1.369,22	0,00	214.412,36	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 08/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.369,22		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 08/2025	
	348,96	0,00	214.063,40	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (FERIAS) 08/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	348,96		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (FERIAS) 08/2025	
	276.794,14	267.484,99	214.063,40	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	89.531,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	157,01	89.688,29	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA S/ FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	157,01	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA S/ FOLHA 07/2025	
19/08/2025	89.688,29	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - INSS 07/2025	
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003	0,00	89.688,29		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - INSS 07/2025	
31/08/2025	130,00	0,00	-130,00	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	130,00		FOPAG SALARIO FAMÍLIA 08/2025	
	2.231,52	0,00	-2.361,52	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.231,52		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2025	
	0,00	21.290,27	18.928,75	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	21.290,27	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2025	
	0,00	1.746,38	20.675,13	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.746,38	0,00		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 08/2025	
	0,00	50.767,24	71.442,37	FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	50.767,24	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
	0,00	17.261,09	88.703,46	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	17.261,09	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 08/2025	
	92.049,81	91.221,99	88.703,46	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.732,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	332,69	22.064,77	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 07/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	21.732,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2025	332,69	0,00		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 07/2025	
	22.064,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 0825	
15/08/2025	0,00	22.064,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 0825	
	937,48	0,00	-937,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 1508	
	0,00	937,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 1508	
	0,00	937,48	0,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 1508	
	937,48	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 1508	
31/08/2025	201,25	0,00	-201,25	FOPAG CONSIGNADO 08/2025	
	0,00	201,25		FOPAG CONSIGNADO 08/2025	
	0,00	1.369,22	1.167,97	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 08/2025	
	1.369,22	0,00		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 08/2025	
	0,00	20.445,49	21.613,46	FOPAG FGTS 08/2025	
	20.445,49	0,00		FOPAG FGTS 08/2025	
	23.203,50	23.084,88	21.613,46	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.548,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	70,33	2.618,87	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	
	70,33	0,00		COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	
19/08/2025	2.618,87	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - PIS S/ FOLHA 07/2025	
	0,00	2.618,87		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - PIS S/ FOLHA 07/2025	
31/08/2025	0,00	2.538,38	2.538,38	FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	
	2.538,38	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	
	2.618,87	2.608,71	2.538,38	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.843,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2025	10.992,04	0,00	14.851,78	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IRRF S/ FOLHA 07/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.843,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102558 - 3.2.1.40.17.003	0,00	10.992,04		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IRRF S/ FOLHA 07/2025	
31/08/2025	0,00	10.301,69	25.153,47	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	10.301,69	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2025	
	0,00	348,96	25.502,43	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (FERIAS) 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	348,96	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (FERIAS) 08/2025	
	10.992,04	10.650,65	25.502,43	<<== 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:	14.162,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	15,40	14.178,11	IRRF S/ NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	15,40	0,00		IRRF S/ NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	88,00	14.266,11	IRRF S/ NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	88,00	0,00		IRRF S/ NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	88,00	14.354,11	IRRF S/ NF 1087 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	88,00	0,00		IRRF S/ NF 1087 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	61,69	14.415,80	IRRF S/ NF 121 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	61,69	0,00		IRRF S/ NF 121 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
04/08/2025	0,00	2.552,40	16.968,20	IRRF S/ NF 605 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.552,40	0,00		IRRF S/ NF 605 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	82,50	17.050,70	IRRF S/ NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		IRRF S/ NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
06/08/2025	0,00	136,00	17.186,70	IRRF S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		IRRF S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	72,01	17.258,71	IRRF S/ NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	72,01	0,00		IRRF S/ NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	1.291,62	18.550,33	IRRF S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		IRRF S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
	0,00	351,35	18.901,68	IRRF S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	351,35	0,00		IRRF S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	14.162,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2025	1.291,60	0,00	17.610,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-560	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.291,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-560	
	19,43	0,00	17.590,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-37658	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-37658	
	25,75	0,00	17.564,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4268	
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-4268	
	31,18	0,00	17.533,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6339	
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-6339	
	61,69	0,00	17.472,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-121	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-121	
	117,00	0,00	17.355,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6879	
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-6879	
	136,00	0,00	17.219,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2824	
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-2824	
	148,61	0,00	17.070,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-37336	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	148,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-37336	
	148,61	0,00	16.921,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-38001	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	148,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-38001	
	148,61	0,00	16.773,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	148,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5/2025	
	180,00	0,00	16.593,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-48	
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-48	
	355,45	0,00	16.237,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2169	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	355,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2169	
	364,31	0,00	15.873,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6338	
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-6338	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	14.162,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				D-6338	
07/08/2025	2.444,40	0,00	13.429,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-577	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-577	
	0,00	2.444,40			
	8.571,75	0,00	4.857,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1217	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1217	
	0,00	8.571,75			
08/08/2025	0,00	117,00	4.974,29	IRRF S/ NF 7010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				IRRF S/ NF 7010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	117,00	0,00			
	0,00	88,00	5.062,29	IRRF S/ NF 1142 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				IRRF S/ NF 1142 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	88,00	0,00			
11/08/2025	0,00	31,18	5.093,47	IRRF S/ NF 6528 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				IRRF S/ NF 6528 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	31,18	0,00			
	0,00	364,31	5.457,78	IRRF S/ NF 6527 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				IRRF S/ NF 6527 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	364,31	0,00			
	0,00	25,75	5.483,53	IRRF S/ NF 4468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				IRRF S/ NF 4468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	25,75	0,00			
14/08/2025	0,00	8.334,35	13.817,88	IRRF S/ NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				IRRF S/ NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	8.334,35	0,00			
21/08/2025	0,00	142,50	13.960,38	IRRF S/ NF 1903 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				IRRF S/ NF 1903 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	142,50	0,00			
	14.044,39	13.842,06	13.960,38	<<== 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	
04/08/2025	0,00	1.647,72	3.703,44	ISS RETIDO S/ NF 335 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				ISS RETIDO S/ NF 335 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.647,72	0,00			
06/08/2025	0,00	408,00	4.111,44	ISS S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				ISS S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	408,00	0,00			
07/08/2025	1.647,72	0,00	2.463,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-327	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-327	
	0,00	1.647,72			
	408,00	0,00	2.055,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.055,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERCEIROS D-2824	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2824	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	408,00			
	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:	48.441,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	47,73	48.489,29	CSRF S/ NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	47,73	0,00		CSRF S/ NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	16,47	48.505,76	CSRF S/ NF 1827 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	16,47	0,00		CSRF S/ NF 1827 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	409,20	48.914,96	CSRF S/ NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	409,20	0,00		CSRF S/ NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	409,20	49.324,16	CSRF S/ NF 1087 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	409,20	0,00		CSRF S/ NF 1087 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	191,22	49.515,38	CSRF S/ NF 121 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	191,22	0,00		CSRF S/ NF 121 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
04/08/2025	0,00	9.890,55	59.405,93	CSRF S/ NF 605 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.890,55	0,00		CSRF S/ NF 605 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	255,75	59.661,68	CSRF S/ NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		CSRF S/ NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
06/08/2025	0,00	223,21	59.884,89	CSRF S/ NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	223,21	0,00		CSRF S/ NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	6.006,05	65.890,94	CSRF S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.006,05	0,00		CSRF S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
	0,00	1.633,76	67.524,70	CSRF S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.633,76	0,00		CSRF S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	
07/08/2025	60,22	0,00	67.464,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37658	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	60,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37658	
	79,83	0,00	67.384,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4268	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	48.441,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4268
07/08/2025	96,66	0,00	67.287,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6339
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-6339
	191,22	0,00	67.096,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-121
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	191,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-121
	362,70	0,00	66.734,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6879
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-6879
	460,68	0,00	66.273,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38001
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38001
	460,68	0,00	65.812,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5/2025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5/2025
	460,68	0,00	65.352,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37336
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37336
	511,50	0,00	64.840,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	511,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953
	558,00	0,00	64.282,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48
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-48
	1.129,37	0,00	63.153,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6338
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-6338
	1.652,83	0,00	61.500,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2169
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.652,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2169
	6.006,05	0,00	55.494,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-560

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	48.441,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.006,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-560	
07/08/2025	9.472,05	0,00	46.022,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-577	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.472,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-577	
	26.572,42	0,00	19.449,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1217	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.572,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1217	
08/08/2025	0,00	362,70	19.812,51	CSRF /S NF 7010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF /S NF 7010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	409,20	20.221,71	CSRF S/ NF 1142 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	409,20	0,00		CSRF S/ NF 1142 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
11/08/2025	0,00	96,66	20.318,37	CSRF S/ NF 6528 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	96,66	0,00		CSRF S/ NF 6528 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.129,37	21.447,74	CSRF S/ NF 6527 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.129,37	0,00		CSRF S/ NF 6527 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	79,83	21.527,57	CSRF S/ NF 4468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF S/ NF 4468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
14/08/2025	0,00	25.836,50	47.364,07	CSRF S/ NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	25.836,50	0,00		CSRF S/ NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
21/08/2025	0,00	441,75	47.805,82	CSRF S/ NF 1903 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/ NF 1903 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	48.074,89	47.439,15	47.805,82	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.763,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	0,00	5.546,63	23.309,80	INSS S/ NF 335 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS S/ NF 335 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
06/08/2025	0,00	1.496,00	24.805,80	INSS S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		INSS S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	7.103,93	31.909,73	INSS S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.103,93	0,00		INSS S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	17.763,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	0,00	2.380,19	34.289,92	INSS S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.380,19	0,00		INSS S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
07/08/2025	136,40	0,00	34.153,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-13852	
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-13852	
	1.496,00	0,00	32.657,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2824	
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-2824	
	2.380,19	0,00	30.277,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2169	
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-2169	
	5.546,63	0,00	24.730,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-327	
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-327	
	7.103,93	0,00	17.626,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-560	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.103,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-560	
11/08/2025	0,00	136,40	17.763,17	INSS S/ NF 14071 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00		INSS S/ NF 14071 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	16.663,15	16.663,15	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:	49.156,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	28,03	49.184,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	28,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.679,66	50.863,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.679,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	66,87	50.930,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	66,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	97,02	51.027,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	97,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.871,58	51.027,75	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	49.156,17
Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	348.064,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2025	30.050,40	0,00	318.014,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 280825	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.050,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 280825	
	0,00	30.050,40	348.064,40	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 280825	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	30.050,40	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 280825	
31/08/2025	1.662,41	0,00	346.401,99	FOPAG INSAL FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.662,41		FOPAG INSAL FERIAS 08/2025	
	13.792,98	0,00	332.609,01	FOPAG FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.792,98		FOPAG FERIAS 08/2025	
	5.151,81	0,00	327.457,20	FOPAG 1/3 FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.151,81		FOPAG 1/3 FERIAS 08/2025	
	0,00	25.865,45	353.322,65	PROVISÃO FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	25.865,45	0,00		PROVISÃO FERIAS 08/2025	
	0,00	1.409,23	354.731,88	PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	1.409,23	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025	
	0,00	401,88	355.133,76	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	401,88	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025	
	0,00	52,64	355.186,40	PROVISÃO PIS S/FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	52,64	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS 08/2025	
	50.657,60	57.779,60	355.186,40	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	169.683,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	20.693,50	190.376,69	PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	20.693,50	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025	
	0,00	5.504,09	195.880,78	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	5.504,09	0,00		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025	
	0,00	1.641,40	197.522,18	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.641,40	0,00		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025	
	0,00	206,95	197.729,13	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	206,95	0,00		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 08/2025	
	0,00	28.045,94	197.729,13	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	4.523.787,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	2.239.202,31	6.762.989,55	RECLASS. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	4.523.787,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	2.239.202,31	0,00		RECLASS. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO	
06/08/2025	0,00	9.926,80	6.772.916,35	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	9.926,80	0,00		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC	
	0,00	100.073,20	6.872.989,55	RECLASS. PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	100.073,20	0,00		RECLASS. PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO	
25/08/2025	0,00	28.436,33	6.901.425,88	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25082025 CAIXA CUSTEIO	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	28.436,33	0,00		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25082025 CAIXA CUSTEIO	
29/08/2025	0,00	50.000,00	6.951.425,88	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	50.000,00	0,00		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	112.142,82	7.063.568,70	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	112.142,82	0,00		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA PROVISAO CC	
31/08/2025	1.744.478,79	0,00	5.319.089,91	RESULTADO EXECULTADO 08/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	1.744.478,79		RESULTADO EXECULTADO 08/2025 - POLI FORMOSA	
	1.744.478,79	2.539.781,46	5.319.089,91	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 105391 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	997.331,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	478,93	997.810,44	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	
Contrapartida: 105333 - 1.9.1.02.02.002	478,93	0,00		CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	
	0,00	478,93	998.289,37	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	
Contrapartida: 105333 - 1.9.1.02.02.002	478,93	0,00		CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	
	0,00	478,93	998.768,30	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	
Contrapartida: 105333 - 1.9.1.02.02.002	478,93	0,00		CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105391 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS			Saldo Anterior: 997.331,51
0,00	1.436,79	998.768,30	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 105392 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 7.551.418,82	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	398.204,64	7.949.623,46	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO
Contrapartida: 102277 - 2.9.1.02.02.004	398.204,64	0,00		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO
	0,00	398.204,64	7.949.623,46	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102277 2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo Anterior: 410.062,94	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.500,00	0,00	408.562,94	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 03/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS - 01 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 1,85X0,74X0,80M
Contrapartida: 105337 - 1.9.1.02.02.004	0,00	1.500,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 03/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS - 01 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 1,85X0,74X0,80M
	2.686,64	0,00	405.876,30	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO
Contrapartida: 105337 - 1.9.1.02.02.004	0,00	2.686,64		RECLASS. TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO
	398.204,64	0,00	7.671,66	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO
Contrapartida: 105392 - 2.9.1.02.02.003	0,00	398.204,64		RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO
	402.391,28	0,00	7.671,66	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 105395 2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	288,00	288,00	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 09/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 01 UN - PLASTIFICADORA A4
Contrapartida: 105347 - 1.9.1.02.03.003	288,00	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 09/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 01 UN - PLASTIFICADORA A4
	0,00	288,00	288,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105396 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	1.500,00	1.500,00	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 03/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS - 01 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 1,85X0,74X0,80M	
Contrapartida: 105349 - 1.9.1.02.03.004	1.500,00	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 03/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS - 01 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 1,85X0,74X0,80M	
	0,00	2.686,64	4.186,64	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
Contrapartida: 105349 - 1.9.1.02.03.004	2.686,64	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
	0,00	4.186,64	4.186,64	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	16.231.540,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	1.744.478,79	17.976.018,87	RESULTADO EXECULTADO 08/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	1.744.478,79	0,00		RESULTADO EXECULTADO 08/2025 - POLI FORMOSA	
	0,00	1.744.478,79	17.976.018,87	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- POLIC	

Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	408.763,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	85.844,83	494.607,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	85.844,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	46,87	494.654,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	46,87	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	446,79	495.101,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	446,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	86.338,49	495.101,61	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.212.873,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	174.433,80	0,00	1.387.307,57	FOPAG SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	174.433,80		FOPAG SALARIO 08/2025	
	302,76	0,00	1.387.610,33	FOPAG DISSIDIO RETRO 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	302,76		FOPAG DISSIDIO RETRO 08/2025	
	36,82	0,00	1.387.647,15	FOPAG SALDO DE SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36,82		FOPAG SALDO DE SALARIO 08/2025	
	692,00	0,00	1.388.339,15	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.212.873,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	692,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2025	
31/08/2025	0,00	169,10	1.388.170,05	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	169,10	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2025	
	175.465,38	169,10	1.388.170,05	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	126.062,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	603,39	0,00	126.665,84	FOPAG ADIC. NOTURNO 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	603,39		FOPAG ADIC. NOTURNO 08/2025	
	9.397,54	0,00	136.063,38	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.397,54		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025	
	8.223,96	0,00	144.287,34	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.223,96		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2025	
	690,71	0,00	144.978,05	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	690,71		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2025	
	18.915,60	0,00	144.978,05	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 102343 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	89,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	10,04	0,00	99,04	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10,04		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2025	
	10,04	0,00	99,04	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	210.363,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	29.183,28	0,00	239.546,62	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.183,28		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 08/2025	
	29.183,28	0,00	239.546,62	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	149.208,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	20.740,72	0,00	169.948,82	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.740,72		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025	
	20.740,72	0,00	169.948,82	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	511.363,68
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	511.363,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	157,01	0,00	511.520,69	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA S/ FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	157,01		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA S/ FOLHA 07/2025	
31/08/2025	50.767,24	0,00	562.287,93	FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	50.767,24		FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
	17.261,09	0,00	579.549,02	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	17.261,09		FOPAG INSS TERCEIROS 08/2025	
	1.409,23	0,00	580.958,25	PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.409,23		PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025	
	5.504,09	0,00	586.462,34	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.504,09		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025	
	75.098,66	0,00	586.462,34	<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	156.213,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	332,69	0,00	156.545,87	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	332,69		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 07/2025	
15/08/2025	937,48	0,00	157.483,35	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 1508	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	937,48		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 1508	
31/08/2025	20.445,49	0,00	177.928,84	FOPAG FGTS 08/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	20.445,49		FOPAG FGTS 08/2025	
	401,88	0,00	178.330,72	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	401,88		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025	
	1.641,40	0,00	179.972,12	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.641,40		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025	
	23.758,94	0,00	179.972,12	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	19.288,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	70,33	0,00	19.358,48	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	70,33		COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	
31/08/2025	2.538,38	0,00	21.896,86	FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.538,38		FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	
	52,64	0,00	21.949,50	PROVISÃO PIS S/FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	52,64		PROVISÃO PIS S/FERIAS 08/2025	
	206,95	0,00	22.156,45	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	206,95		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 08/2025	
	2.868,30	0,00	22.156,45	<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 59.779,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	29.039,00	30.740,64	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL - SERVS 07/2025
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	29.039,00	0,00		RECLASS. PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL - SERVS 07/2025
	0,00	29.039,00	30.740,64	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 190.434,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	25.865,45	0,00	216.299,79	PROVISÃO FERIAS 08/2025
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	25.865,45		PROVISÃO FERIAS 08/2025
	25.865,45	0,00	216.299,79	<<== 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: 134.328,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	20.693,50	0,00	155.021,95	PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	20.693,50		PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025
	20.693,50	0,00	155.021,95	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 496.785,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	242.518,38	0,00	739.304,19	INVENTÁRIO Nº 43597 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	242.518,38		INVENTÁRIO Nº 43597 DO MÊS 08/2025
	1.036,40	0,00	740.340,59	INVENTÁRIO Nº 43598 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.036,40		INVENTÁRIO Nº 43598 DO MÊS 08/2025
06/08/2025	0,00	3.271,65	737.068,94	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.271,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.236,03	735.832,91	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.236,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
	0,00	15.995,99	719.836,92	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	15.995,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
	0,00	9.310,00	710.526,92	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9.310,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
	0,00	11.697,64	698.829,28	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	11.697,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025
07/08/2025	0,00	469,33	698.359,95	INVENTÁRIO Nº 43653 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	469,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43653 DO MÊS 08/2025
08/08/2025	15.318,47	0,00	713.678,42	INVENTÁRIO Nº 43660 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15.318,47		INVENTÁRIO Nº 43660 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	496.785,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	1.140,00	0,00	714.818,42	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 1936 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1.140,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 1936 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
12/08/2025	0,00	15.318,47	699.499,95	INVENTÁRIO Nº 43744 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	15.318,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43744 DO MÊS 08/2025	
	15.318,47	0,00	714.818,42	INVENTÁRIO Nº 43771 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15.318,47		INVENTÁRIO Nº 43771 DO MÊS 08/2025	
	0,00	15.318,47	699.499,95	INVENTÁRIO Nº 43785 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	15.318,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 43785 DO MÊS 08/2025	
22/08/2025	368,21	0,00	699.868,16	INVENTÁRIO Nº 43770 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	368,21		INVENTÁRIO Nº 43770 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	77.695,54	0,00	777.563,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77.695,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	777.563,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,70	777.554,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,79	777.551,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	402,18	777.149,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	402,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,39	777.147,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,42	777.144,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,97	777.134,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	777.134,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	94,77	777.039,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	94,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,19	777.037,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	496.785,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	7,62	777.029,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	7,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	94,77	0,00	777.124,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,70	0,00	777.134,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,39	0,00	777.135,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	402,18	0,00	777.537,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	402,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,79	0,00	777.540,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,42	0,00	777.543,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,62	0,00	777.551,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,97	0,00	777.561,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,99	0,00	777.563,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	777.563,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	777.563,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	777.563,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	777.563,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,35	0,00	777.563,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	496.785,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,04	0,00	777.563,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	777.563,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	777.563,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	777.564,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	777.564,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	777.564,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4.020,00	0,00	781.584,08	PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.020,00		PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	357.950,01	73.151,74	781.584,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	103.085,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	890,00	102.195,70	ESTORNO PROVISAO MENSAL - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS LTDA REF. 07/2025	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS LTDA REF. 07/2025	
31/08/2025	0,00	30,72	102.164,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	30,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	13.521,25	0,00	115.686,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13.521,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	55,77	0,00	115.742,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	195,85	115.546,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	195,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	34,93	115.511,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	34,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	103.085,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	38,51	0,00	115.549,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	368,30	0,00	115.918,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	368,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,52	0,00	115.925,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	764,46	0,00	116.690,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	764,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.173,00	0,00	117.863,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.173,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	386,75	0,00	118.249,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	386,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	270,02	0,00	118.519,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	270,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	191,17	0,00	118.710,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	191,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	126,23	0,00	118.837,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	126,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	55,77	118.781,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	55,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	123,99	0,00	118.905,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	123,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	131,41	0,00	119.036,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	131,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	27,71	0,00	119.064,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	53,31	0,00	119.117,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	838,50	0,00	119.956,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	838,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	341,20	0,00	120.297,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	103.085,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	341,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,12	0,00	120.297,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	199,26	0,00	120.496,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	199,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	189,10	0,00	120.686,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	189,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,33	0,00	120.692,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	160,12	0,00	120.852,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	160,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	54,60	0,00	120.907,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5.123,60	0,00	126.030,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.123,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	232,81	0,00	126.263,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	232,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	34,93	0,00	126.298,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	324,75	0,00	126.623,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	324,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	125,30	0,00	126.748,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	125,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	20,70	0,00	126.769,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,36	0,00	126.772,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	704,45	0,00	127.476,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	704,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	17,59	0,00	127.494,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	103.085,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	186,86	0,00	127.681,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	186,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	127.682,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,31	0,00	127.684,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,75	0,00	127.691,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,90	0,00	127.698,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	127.698,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,66	0,00	127.709,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,48	0,00	127.717,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,65	0,00	127.724,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	127.724,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	127.724,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	127.725,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,80	0,00	127.733,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	127.734,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,52	0,00	127.742,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	127.745,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	103.085,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	8,48	0,00	127.753,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,24	0,00	127.759,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,28	0,00	127.763,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	127.763,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,67	0,00	127.764,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	25.885,79	1.207,27	127.764,22	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	52.800,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	0,00	2.935,34	49.865,08	INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	2.935,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
	0,00	2.731,67	47.133,41	INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	2.731,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
	0,00	7.196,87	39.936,54	INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	7.196,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.963,10	37.973,44	INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.963,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
	0,00	6.137,11	31.836,33	INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	6.137,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 43633 DO MÊS 08/2025	
	62,40	0,00	31.898,73	INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	62,40		INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
	0,00	707,60	31.191,13	INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	707,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
	0,00	904,91	30.286,22	INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	904,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43634 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	5.052,66	0,00	35.338,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5.052,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,32	0,00	35.343,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	52.800,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102699 - 1.1.5.02.01.035	0,00	4,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5.119,38	22.576,60	35.343,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	18.050,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	5,10	0,00	18.055,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	0,00	5,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,10	0,00	18.055,65	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	5.534,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	893,50	0,00	6.428,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	893,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	893,50	0,00	6.428,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	17.958,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	793,67	0,00	18.751,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	793,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	400,05	0,00	19.151,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	400,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.193,72	0,00	19.151,91	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	78.152,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	0,00	3.778,80	74.373,84	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	3.778,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	
15/08/2025	0,00	1.437,14	72.936,70	INVENTÁRIO Nº 43868 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	1.437,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 43868 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.769,57	71.167,13	INVENTÁRIO Nº 43869 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	1.769,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43869 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	429,68	0,00	71.596,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	429,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 78.152,64
	429,68	6.985,51	71.596,81
			<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES			Saldo Anterior: 1.668,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	657,00	0,00	2.325,81
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	0,00	657,00	
	657,00	0,00	2.325,81
			<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior: 2.355,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	112,13	0,00	2.467,75
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	112,13	
	112,13	0,00	2.467,75
			<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 98.357,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
15/08/2025	31,87	0,00	98.389,74
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31,87	
26/08/2025	610,88	0,00	99.000,62
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	610,88	
	24.379,39	0,00	123.380,01
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.379,39	
31/08/2025	22.726,99	0,00	146.107,00
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	22.726,99	
	47.749,13	0,00	146.107,00
			<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 80.513,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
21/08/2025	9.967,93	0,00	90.481,31
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.967,93	
31/08/2025	5.774,71	0,00	96.256,02
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.774,71	
	5.646,81	0,00	101.902,83

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	80.513,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS SA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.646,81		PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
	21.389,45	0,00	101.902,83	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	67.594,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	3.534,61	0,00	71.129,13	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2186 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.534,61		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2186 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 07/2025	
	3.534,61	0,00	71.129,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	491.330,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	78.710,00	0,00	570.040,00	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	570.040,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	14.770,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	255,81	0,00	15.025,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 88 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	255,81		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 88 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA - SERVS 07/2025	
	1.250,78	0,00	16.276,73	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.250,78		PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	1.506,59	0,00	16.276,73	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.609.480,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	209.700,00	0,00	1.819.180,62	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	209.700,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior: 1.609.480,62
209.700,00	0,00	1.819.180,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 33.524,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	1.659,06	31.865,02	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 155 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -SERVS 07/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.659,06	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 155 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -SERVS 07/2025
31/08/2025	3.742,87	0,00	35.607,89	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.742,87		PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	3.742,87	1.659,06	35.607,89	<<== 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:** 3.440,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	4.754,80	0,00	8.195,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.754,80		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
	2.153,00	0,00	10.348,69	PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.153,00		PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	6.907,80	0,00	10.348,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 7.074.482,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	738,00	7.073.744,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	738,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS 07/2025
	0,00	344.376,40	6.729.368,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	344.376,40	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
	0,00	3.870,68	6.725.497,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.870,68	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 04/2025
31/08/2025	835,60	0,00	6.726.333,49	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 106 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	7.074.482,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	835,60		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 106 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 07/2025	
31/08/2025	12.000,00	0,00	6.738.333,49	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	
	5.387,00	0,00	6.743.720,49	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.387,00		PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	75.000,00	0,00	6.818.720,49	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	
	555.623,60	0,00	7.374.344,09	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	555.623,60		PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	648.846,20	348.985,08	7.374.344,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	163.615,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	862,00	0,00	164.477,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2849 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	862,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2849 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 07/2025	
	40.000,00	0,00	204.477,40	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	40.862,00	0,00	204.477,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	149.675,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	9.800,00	139.875,30	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	9.800,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE	
31/08/2025	7.700,00	0,00	147.575,30	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.700,00		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
	11.000,00	0,00	158.575,30	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.000,00		PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	149.675,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	793,41	0,00	159.368,71	PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	793,41		PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA	
	1.000,00	0,00	160.368,71	PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.000,00		PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE	
	23.174,59	0,00	183.543,30	PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	23.174,59		PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
	4.400,00	0,00	187.943,30	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 07/2025	
	10.232,00	0,00	198.175,30	PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.232,00		PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	58.300,00	9.800,00	198.175,30	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	576.109,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	2.020,70	574.089,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2909 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.020,70	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2909 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 07/2025	
31/08/2025	1.965,00	0,00	576.054,10	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.965,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	31.600,00	0,00	607.654,10	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	
	11.847,00	0,00	619.501,10	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	
	27.140,00	0,00	646.641,10	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	
	72.552,00	2.020,70	646.641,10	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	6.300,00
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	6.300,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2025	700,00	0,00	7.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 082025	
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 082025	
	0,00	700,00	6.300,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 082025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	700,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 082025	
31/08/2025	700,00	0,00	7.000,00	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	700,00	7.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	55.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	7.000,00	0,00	62.000,00	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
	7.000,00	0,00	62.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	64.967,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/08/2025	9.500,00	0,00	74.467,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903	
	0,00	9.500,00	64.967,76	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903	
31/08/2025	9.500,00	0,00	74.467,76	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	
	19.000,00	9.500,00	74.467,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	450.837,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	54.923,95	0,00	505.761,37	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: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 450.837,42
54.923,95	0,00	505.761,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 146.466,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	5.500,00	0,00	151.966,30	SERVIÇOS TOMADOS NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	0,00	29.400,00	122.566,30	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - PROVISAO INDEVIDA 06/2025 E 07/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	29.400,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - PROVISAO INDEVIDA 06/2025 E 07/2025
31/08/2025	6.200,00	0,00	128.766,30	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.200,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)
	10.339,00	0,00	139.105,30	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.339,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	5.500,00	0,00	144.605,30	PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	27.539,00	29.400,00	144.605,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 530.418,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,06	0,00	530.418,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NFS 6527/6528 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	0,06		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NFS 6527/6528 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 07/2025
	918,35	0,00	531.336,55	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2106 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	918,35		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2106 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 07/2025
	953,10	0,00	532.289,65	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

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	530.418,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ELETRONICOS LTDA	
31/08/2025	1.500,00	0,00	533.789,65	PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	0,00	1.500,00			
	1.716,50	0,00	535.506,15	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	1.716,50			
	26.366,10	0,00	561.872,25	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	26.366,10			
	12.250,00	0,00	574.122,25	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	12.250,00			
	43.704,11	0,00	574.122,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	8.736,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	72,00	8.664,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2025 - NF 17030 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERVS 06/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2025 - NF 17030 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERVS 06/2025	
	72,00	0,00			
31/08/2025	360,00	0,00	9.024,10	PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	0,00	360,00			
	360,00	72,00	9.024,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	69.890,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	6.500,00	0,00	76.390,48	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	0,00	6.500,00			
	6.500,00	0,00	76.390,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	857.853,73
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	857.853,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	13.200,00	0,00	871.053,73	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NF 874 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	13.200,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NF 874 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SERVS 07/2025	
	129.162,45	0,00	1.000.216,18	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	1.004.616,18	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	
	2.480,00	0,00	1.007.096,18	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	
	149.242,45	0,00	1.007.096,18	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	132.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	7.800,00	0,00	140.400,00	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	
	12.480,00	0,00	152.880,00	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	20.280,00	0,00	152.880,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	297.082,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	690,00	296.392,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF 12435541 - BENEFICIO FACIL - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	690,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF 12435541 - BENEFICIO FACIL - SERVS 07/2025	
	29.039,00	0,00	325.431,03	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	0,00	29.039,00		RECLASS. PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL - SERVS 07/2025	
31/08/2025	29.039,00	0,00	354.470,03	PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	29.039,00		PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	
	58.078,00	690,00	354.470,03	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102558 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				Saldo Anterior:	2.041,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2025	103.299,20	0,00	105.340,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DCTF 07/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	103.299,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DCTF 07/2025	
	0,00	89.688,29	15.652,44	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - INSS 07/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	89.688,29	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - INSS 07/2025	
	0,00	2.618,87	13.033,57	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - PIS S/ FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.618,87	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - PIS S/ FOLHA 07/2025	
	0,00	10.992,04	2.041,53	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IRRF S/ FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	10.992,04	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IRRF S/ FOLHA 07/2025	
	103.299,20	103.299,20	2.041,53	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	7.506,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	99,00	0,00	7.605,10	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105172 - 1.1.1.02.02.005	0,00	99,00		TARIFA BANCARIA	
	99,00	0,00	7.605,10	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE SILVA
 SADER:17072541
 845

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2025.09.22 13:33:06
 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
 DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22346556	1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	478,93	478,93
49402	22346557	1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	478,93	478,93
49402	22346558	1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	478,93	478,93
49402	22667631	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300725 CAIXA CUSTEIO	2.239.202,31	2.239.202,31
49402	22668435	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS 07/2025	738,00	738,00
49402	22668438	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 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 07/2025	344.376,40	344.376,40
49402	22668440	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 09/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 01 UN - PLASTIFICADORA A4	288,00	288,00
49402	22668446	2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 03/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS - 01 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 1,85X0,74X0,80M	1.500,00	1.500,00
49402	22668447	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM DO MES 03/2025 - MOVEIS E UTENSILIOS - 01 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 1,85X0,74X0,80M	1.500,00	1.500,00
49402	22671979	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	15,40	15,40
49402	22671980	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	47,73	47,73
49402	22671981	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 39977 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 04/2025	3.870,68	3.870,68
49402	22672000	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1827 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	16,47	16,47
49402	22676362	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2025 - NF 17030 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERVS 06/2025	72,00	72,00
49402	22676377	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 155 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 07/2025	1.659,06	1.659,06
49402	22676381	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF 12435541 - BENEFICIO FACIL - SERVS 07/2025	690,00	690,00
49402	22676392	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 2909 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 07/2025	2.020,70	2.020,70
49402	22676402	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00
49402	22676410	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL - SERVS 07/2025	29.039,00	29.039,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49402	22676429	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 07/2025	332,69	332,69	
49402	22676441	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	70,33	70,33	
49402	22676445	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA S/ FOLHA 07/2025	157,01	157,01	
49402	22676488	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - PROVISAO INDEVIDA 06/2025 E 07/2025	29.400,00	29.400,00	
49402	22676552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE	9.800,00	9.800,00	
49402	22676559	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	88,00	88,00	
49402	22676560	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	409,20	409,20	
49402	22676561	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1087 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	88,00	88,00	
49402	22676562	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1087 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	409,20	409,20	
49402	22691376	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 121 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	61,69	61,69	
49402	22691377	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 121 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	191,22	191,22	
49402	22691387	2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	2.686,64	2.686,64	
49402	22691389	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	2.686,64	2.686,64	
49402	22693715	2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO ENTRE CONTAS - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO	398.204,64	398.204,64	
49402	22725051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO PROVISAO MENSAL - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS LTDA REF. 07/2025	890,00	890,00	
49602	22519692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003	1.848,30		
49602	22519692		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346003		1.848,30	
49602	22519808	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	2.239.202,31		
49602	22519808		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 APLICAÇÃO		2.239.202,31	
49602	22519824	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO			2.237.354,01		
49602	22519824		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.237.354,01	
Total do dia:					7.555.852,42	7.555.852,42	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22672012	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 335 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
49402	22672014	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 335 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72
49402	22676370	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 605 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.552,40	2.552,40
49402	22676372	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 605 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.890,55	9.890,55
49402	22676395	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50	82,50
49402	22676396	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 945 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	255,75	255,75
49602	22519680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	1.555,00	
49602	22519680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696		1.555,00
49602	22519686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	12.585,12	
49602	22519686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	293,10	
49602	22519686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873		12.878,22
49602	22519687	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166	6.402,00	
49602	22519687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166		6.402,00
49602	22519693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173	448,00	
49602	22519693		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 173		448,00
49602	22519818	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	448,00	
49602	22519818		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		448,00
Total do dia:					41.706,77	41.706,77

FORMOSA,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49602	22519683	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6317	764,95	
49602	22519683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6317		764,95
49993	22664915	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43597 DO MÊS 08/2025	242.518,38	
49993	22664915		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43597 DO MÊS 08/2025		242.518,38
49993	22664916	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43598 DO MÊS 08/2025	1.036,40	
49993	22664916		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43598 DO MÊS 08/2025		1.036,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	244.319,73	244.319,73
FORMOSA,		06 de Agosto de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
49402	22667633	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC	9.926,80	9.926,80	
49402	22667634	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO	100.073,20	100.073,20	
49402	22671993	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	136,00	136,00	
49402	22671994	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.496,00	1.496,00	
49402	22671995	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2849 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	408,00	408,00	
49402	22672001	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	72,01	72,01	
49402	22672002	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	223,21	223,21	
49402	22672004	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.291,62	1.291,62	
49402	22672005	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	6.006,05	6.006,05	
49402	22672006	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 576 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	7.103,93	7.103,93	
49402	22672016	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	351,35	351,35	
49402	22672018	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	1.633,76	1.633,76	
49402	22672019	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2186 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	2.380,19	2.380,19	
49602	22519694	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 08	218.738,39		
49602	22519694		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 08		218.738,39	
49602	22519805	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC	9.926,80		
49602	22519805		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA PROVISAO CC		9.926,80	
49602	22519809	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	100.073,20		
49602	22519809		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		100.073,20	
49602	22519819	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	118.665,19		
49602	22519819		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		118.665,19	
49993	22664917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025	3.271,65		
49993	22664917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 43632 DO MÊS 08/2025		3.271,65	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Agosto de 2025						Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
49993	22664918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43632	DO	MÊS	08/2025	1.236,03	
49993	22664918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43632	DO	MÊS	08/2025		1.236,03
49993	22664919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43632	DO	MÊS	08/2025	15.995,99	
49993	22664919		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43632	DO	MÊS	08/2025		15.995,99
49993	22664920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43632	DO	MÊS	08/2025	9.310,00	
49993	22664920		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43632	DO	MÊS	08/2025		9.310,00
49993	22664921	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO	Nº	43632	DO	MÊS	08/2025	3.778,80	
49993	22664921		3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO	Nº	43632	DO	MÊS	08/2025		3.778,80
49993	22664922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43632	DO	MÊS	08/2025	11.697,64	
49993	22664922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43632	DO	MÊS	08/2025		11.697,64
49993	22664923	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43633	DO	MÊS	08/2025	2.935,34	
49993	22664923		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43633	DO	MÊS	08/2025		2.935,34
49993	22664924	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43633	DO	MÊS	08/2025	2.731,67	
49993	22664924		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43633	DO	MÊS	08/2025		2.731,67
49993	22664925	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43633	DO	MÊS	08/2025	7.196,87	
49993	22664925		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43633	DO	MÊS	08/2025		7.196,87
49993	22664926	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43633	DO	MÊS	08/2025	1.963,10	
49993	22664926		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43633	DO	MÊS	08/2025		1.963,10
49993	22664927	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43633	DO	MÊS	08/2025	6.137,11	
49993	22664927		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43633	DO	MÊS	08/2025		6.137,11
49993	22664928	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43634	DO	MÊS	08/2025	62,40	
49993	22664928		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43634	DO	MÊS	08/2025		62,40
49993	22664929	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43634	DO	MÊS	08/2025	707,60	
49993	22664929		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43634	DO	MÊS	08/2025		707,60
49993	22664930	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43634	DO	MÊS	08/2025	904,91	
49993	22664930		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43634	DO	MÊS	08/2025		904,91

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Agosto de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					646.434,81	646.434,81
FORMOSA,		07 de Agosto de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49402	22676344	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 082025	700,00	700,00
49602	22519695	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-560	1.291,60	
49602	22519695		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-560		1.291,60
49602	22519696	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 FGTS FOLHA 0825	22.064,77	
49602	22519696		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 FGTS FOLHA 0825		22.064,77
49602	22519697	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 082025	700,00	
49602	22519697		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 082025		700,00
49602	22519698	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 106	75.835,60	
49602	22519698		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 106		75.835,60
49602	22519699	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 50	11.262,00	
49602	22519699		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 50		11.262,00
49602	22519700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343523	12.056,86	
49602	22519700		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 343523		12.056,86
49602	22519701	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 88	1.298,31	
49602	22519701		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 88		1.298,31
49602	22519702	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-327	1.647,72	
49602	22519702		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-327		1.647,72
49602	22519703	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2824	408,00	
49602	22519703		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-2824		408,00
49602	22519704	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	19,43	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-37658		
49602	22519704		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-37658		19,43
49602	22519705	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-4268	25,75	
49602	22519705		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-4268		25,75
49602	22519706	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-6339	31,18	
49602	22519706		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-6339		31,18
49602	22519707	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-37658	60,22	
49602	22519707		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-37658		60,22
49602	22519708	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-121	61,69	
49602	22519708		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-121		61,69
49602	22519709	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-4268	79,83	
49602	22519709		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-4268		79,83
49602	22519710	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-6339	96,66	
49602	22519710		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-6339		96,66
49602	22519711	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-6879	117,00	
49602	22519711		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-6879		117,00
49602	22519712	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-2824	136,00	
49602	22519712		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-2824		136,00
49602	22519713	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-13852	136,40	
49602	22519713		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-13852		136,40
49602	22519714	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-37336	148,61	
49602	22519714		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-37336		148,61
49602	22519715	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-38001	148,61	
49602	22519715		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-38001		148,61
49602	22519716	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-5/2025	148,61	
49602	22519716		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		148,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	IRRF 1,5% D-5/2025		
49602	22519717	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	180,00	
49602	22519717		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		180,00
49602	22519718	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	191,22	
49602	22519718		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		191,22
49602	22519719	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	355,45	
49602	22519719		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-2169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		355,45
49602	22519720	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	362,70	
49602	22519720		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		362,70
49602	22519721	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	364,31	
49602	22519721		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-6338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		364,31
49602	22519722	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	460,68	
49602	22519722		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		460,68
49602	22519723	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	460,68	
49602	22519723		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		460,68
49602	22519724	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	460,68	
49602	22519724		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		460,68
49602	22519725	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	511,50	
49602	22519725		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		511,50
49602	22519726	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	558,00	
49602	22519726		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		558,00
49602	22519727	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.129,37	
49602	22519727		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.129,37
49602	22519728	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.496,00	
49602	22519728		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS - TERCEIROS D-2824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.496,00
49602	22519729	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.652,83	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2169		
49602	22519729		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.652,83
49602	22519730	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2169	2.380,19	
49602	22519730		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-2169		2.380,19
49602	22519731	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-577	2.444,40	
49602	22519731		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-577		2.444,40
49602	22519732	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-327	5.546,63	
49602	22519732		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-327		5.546,63
49602	22519733	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-560	6.006,05	
49602	22519733		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-560		6.006,05
49602	22519734	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-560	7.103,93	
49602	22519734		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-560		7.103,93
49602	22519735	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-1217	8.571,75	
49602	22519735		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-1217		8.571,75
49602	22519736	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-577	9.472,05	
49602	22519736		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-577		9.472,05
49602	22519737	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-1217	26.572,42	
49602	22519737		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-1217		26.572,42
49602	22519738	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA VANDERSON	4.634,16	
49602	22519738		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 VANDERSON		4.634,16
49602	22519739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	1.358,00	
49602	22519739		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207		1.358,00
49602	22519820	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	210.047,85	
49602	22519820		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7	RESGATE DE APLICAÇÃO		210.047,85

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Agosto de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CUSTEIO				
49993	22664931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 43653 DO MÊS 08/2025	469,33		
49993	22664931		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 43653 DO MÊS 08/2025		469,33	
Total do dia:					421.265,03	421.265,03	

FORMOSA,		08 de Agosto de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
49402	22671982	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 7010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	117,00	117,00	
49402	22671983	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF /S NF 7010 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	362,70	362,70	
49402	22676564	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1142 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	88,00	88,00	
49402	22676565	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1142 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	409,20	409,20	
49602	22519681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776	4.260,00		
49602	22519681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776		4.260,00	
49602	22519828	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.926,80		
49602	22519828		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.926,80	
49993	22664932	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43660 DO MÊS 08/2025	15.318,47		
49993	22664932		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43660 DO MÊS 08/2025		15.318,47	
Total do dia:					30.482,17	30.482,17	

FORMOSA,		11 de Agosto de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
49402	22667629	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. NF 1936 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.140,00	1.140,00	
49402	22667657	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 9253	3.153,60	3.153,60	
49402	22671986	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6528 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18	31,18	
49402	22671987	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6528 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,66	96,66	
49402	22671988	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6527 - NOXTEC SERVICOS LTDA	364,31	364,31	
49402	22671989	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6527 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.129,37	1.129,37	
49402	22671991	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 4468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25,75	25,75	
49402	22671992	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 4468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79,83	79,83	
49402	22672009	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 14071 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40	136,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49602	22519679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235	865,20	
49602	22519679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235		865,20
49602	22519682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	3.153,60	
49602	22519682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253		3.153,60
49602	22519691	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936	1.140,00	
49602	22519691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936		1.140,00
Total do dia:					11.315,90	11.315,90

FORMOSA,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22667655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	4.268,00	4.268,00
49602	22519740	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1827	337,88	
49602	22519740		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 1827		337,88
49602	22519741	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 605	200.257,05	
49602	22519741		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 605		200.257,05
49602	22519742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8822	4.268,00	
49602	22519742		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 8822		4.268,00
49602	22519743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245	4.600,00	
49602	22519743		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6245		4.600,00
49602	22519744	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 945	5.161,75	
49602	22519744		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 945		5.161,75
49602	22519745	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	6.500,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - EPP 1771		
49602	22519745		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 1771		6.500,00
49602	22519746	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3859	7.000,00	
49602	22519746		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 3859		7.000,00
49602	22519747	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7010	7.320,30	
49602	22519747		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7010		7.320,30
49602	22519748	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 2849	11.560,00	
49602	22519748		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 2849		11.560,00
49602	22519749	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 151	11.847,00	
49602	22519749		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 151		11.847,00
49602	22519750	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 535	12.480,00	
49602	22519750		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 535		12.480,00
49602	22519751	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1153	27.140,00	
49602	22519751		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 1153		27.140,00
49602	22519752	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 210	27.262,00	
49602	22519752		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 210		27.262,00
49602	22519753	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 335	47.729,60	
49602	22519753		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 335		47.729,60
49602	22519754	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 2106	918,35	
49602	22519754		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 2106		918,35

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49602	22519815	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	374.381,93	
49602	22519815		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		374.381,93
49993	22664933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 43744 DO MÊS 08/2025	15.318,47	
49993	22664933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 43744 DO MÊS 08/2025		15.318,47
49993	22664934	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43771 DO MÊS 08/2025	15.318,47	
49993	22664934		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43771 DO MÊS 08/2025		15.318,47
49993	22664935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 43785 DO MÊS 08/2025	15.318,47	
49993	22664935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 43785 DO MÊS 08/2025		15.318,47
Total do dia:					798.987,27	798.987,27

FORMOSA,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49602	22519689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 106004	790,00	
49602	22519689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 106004		790,00
Total do dia:					790,00	790,00

FORMOSA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22668436	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA	8.334,35	8.334,35
49402	22668437	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1247 - L2D TELEMEDICINA LTDA	25.836,50	25.836,50
49402	22676548	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.671,78	1.671,78
49402	22676549	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.264,74	4.264,74
Total do dia:					40.107,37	40.107,37

FORMOSA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22667658	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2025	8.302,80	8.302,80
49402	22668455	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FT 82025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31,87	31,87
49402	22676434	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 1508	937,48	937,48
49602	22519684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290	5.936,64	
49602	22519684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290		5.936,64

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49602	22519755	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 82025	31,87	
49602	22519755		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 82025		31,87
49602	22519756	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 FGTS 1508	937,48	
49602	22519756		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 FGTS 1508		937,48
49602	22519757	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39977	963,28	
49602	22519757		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 39977		963,28
49602	22519758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888	1.054,26	
49602	22519758		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881888		1.054,26
49602	22519759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936	1.140,00	
49602	22519759		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 1936		1.140,00
49602	22519760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8434	1.783,85	
49602	22519760		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 8434		1.783,85
49602	22519761	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2909	1.979,30	
49602	22519761		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2909		1.979,30
49602	22519762	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 155	3.516,94	
49602	22519762		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 155		3.516,94
49602	22519763	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1856	4.505,23	
49602	22519763		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 1856		4.505,23
49602	22519764	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 2265980951	5.774,71	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49602	22519764		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 2265980951		5.774,71
49602	22519765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2025	8.302,80	
49602	22519765		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 2/2025		8.302,80
49602	22519766	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 467	12.250,00	
49602	22519766		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 467		12.250,00
49602	22519767	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 295	78.710,00	
49602	22519767		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 295		78.710,00
49602	22519768	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 576	114.760,85	
49602	22519768		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 576		114.760,85
49602	22519769	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1247	521.452,75	
49602	22519769		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 1247		521.452,75
49602	22519770	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 2104	953,10	
49602	22519770		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 2104		953,10
49602	22519816	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	758.116,42	
49602	22519816		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		758.116,42
49993	22664936	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 43868 DO MÊS 08/2025	1.437,14	
49993	22664936		3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 43868 DO MÊS 08/2025		1.437,14
49993	22664937	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 43869 DO MÊS 08/2025	1.769,57	
49993	22664937		3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 43869 DO MÊS 08/2025		1.769,57
Total do dia:					1.534.648,34	1.534.648,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22663551	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	TARIFA BANCARIA	99,00	99,00
49602	22519676	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88001-9		TRANS CUSTEIO X BB BORD. 11108	99,00	
49602	22519676		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TRANS CUSTEIO X BB BORD. 11108		99,00
49602	22519685	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391	1.012,50	
49602	22519685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391		1.012,50
49602	22519817	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	99,00	
49602	22519817		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		99,00
Total do dia:					1.309,50	1.309,50

FORMOSA,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22667659	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 108701	8.302,80	8.302,80
49402	22667660	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1119	8.302,80	8.302,80
49402	22668453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287	630,00	630,00
49402	22676438	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - INSS 07/2025	89.688,29	89.688,29
49402	22676439	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - PIS S/ FOLHA 07/2025	2.618,87	2.618,87
49402	22676440	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IRRF S/ FOLHA 07/2025	10.992,04	10.992,04
49402	22676550	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 310134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	492,00	492,00
49602	22519771	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435541	26.910,00	
49602	22519771		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 12435541		26.910,00
49602	22519772	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6528	1.950,67	
49602	22519772		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6528		1.950,67
49602	22519773	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	4.400,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 884		
49602	22519773		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		4.400,00
49602	22519774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 884	8.302,80	
49602	22519774		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 108701		8.302,80
49602	22519775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058	1.540,00	
49602	22519775		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762058		1.540,00
49602	22519776	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DCTF 07/2025	103.299,20	
49602	22519776		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 DCTF 07/2025		103.299,20
49602	22519777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1119	8.302,80	
49602	22519777		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 1119		8.302,80
49602	22519778	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 4468	1.610,92	
49602	22519778		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 4468		1.610,92
49602	22519779	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) 2186	30.769,31	
49602	22519779		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) 2186		30.769,31
49602	22519780	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6527	22.793,97	
49602	22519780		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6527		22.793,97
49602	22519781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287	630,00	
49602	22519781		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		630,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6287		
49602	22519813	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	210.509,67	
49602	22519813		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		210.509,67
Total do dia:					542.046,14	542.046,14

FORMOSA,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22667649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.603,50	4.603,50
49402	22667656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	16.576,00	16.576,00
49402	22671998	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1903 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
49402	22671999	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1903 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
49402	22674951	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS SA - FT 7/2025	9.967,93	9.967,93
49602	22519782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9028	4.020,00	
49602	22519782		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 9028		4.020,00
49602	22519783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA SHALON EIRELI 8455	940,40	
49602	22519783		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 8455		940,40
49602	22519784	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 7/2025	9.967,93	
49602	22519784		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 SA 7/2025		9.967,93
49602	22519785	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 392	1.500,00	
49602	22519785		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 392		1.500,00
49602	22519786	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 14071	2.343,60	
49602	22519786		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14071		2.343,60
49602	22519787	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 116	4.900,00	
49602	22519787		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 116		4.900,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49602	22519788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8970	16.576,00	
49602	22519788		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 8970		16.576,00
49602	22519812	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	40.247,93	
49602	22519812		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		40.247,93
Total do dia:					112.227,54	112.227,54

FORMOSA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22667644	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 32409 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	731,80	731,80
49402	22667646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 17579 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	962,60	962,60
49402	22676545	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 32409 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	104,00	104,00
49993	22664938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43770 DO MÊS 08/2025	368,21	
49993	22664938		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43770 DO MÊS 08/2025		368,21
Total do dia:					2.166,61	2.166,61

FORMOSA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22667636	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25082025 CAIXA CUSTEIO	28.436,33	28.436,33
49602	22519677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9453	22.924,08	
49602	22519677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9453		22.924,08
49602	22519804	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25082025 CAIXA CUSTEIO CC	28.436,33	
49602	22519804		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25082025 CAIXA CUSTEIO CC		28.436,33
Total do dia:					79.796,74	79.796,74

FORMOSA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22668456	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FT 72025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	610,88	610,88
49402	22668457	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FT DARE72025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	24.379,39	24.379,39
49602	22519688	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758	13.503,50	
49602	22519688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758		13.503,50
49602	22519789	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	610,88	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		EQUATORIAL GOIAS		
49602	22519789		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE72025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		610,88
49602	22519790	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE72025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	24.379,39	
49602	22519790		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		24.379,39
49602	22519791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	943,04	
49602	22519791		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		943,04
49602	22519792	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	288,00	
49602	22519792		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		288,00
Total do dia:					64.715,08	64.715,08

FORMOSA,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49602	22519678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324	1.145,43	
49602	22519678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324		1.145,43
Total do dia:					1.145,43	1.145,43

FORMOSA,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22671997	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903	9.500,00	9.500,00
49402	22701417	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 280825	30.050,40	30.050,40
49602	22519690	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903	9.500,00	
49602	22519690		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1903		9.500,00
49602	22519793	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	4.400,00	
49602	22519793		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		4.400,00
49602	22519794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	6.402,00	
49602	22519794		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		6.402,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9166		
49602	22519795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696	1.555,00	
49602	22519795		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 348696		1.555,00
49602	22519796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332290	92,76	
49602	22519796		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 332290		92,76
49602	22519797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347873	12.878,22	
49602	22519797		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 347873		12.878,22
49602	22519798	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 280825	30.050,40	
49602	22519798		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 280825		30.050,40
49602	22519799	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 874	4.400,00	
49602	22519799		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 874		4.400,00
49602	22519800	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 864	4.400,00	
49602	22519800		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 864		4.400,00
49602	22519801	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 1903	8.915,75	
49602	22519801		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 1903		8.915,75
49602	22519802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328	1.417,76	
49602	22519802		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 HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309328		1.417,76
49602	22519803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308952	309,40	
49602	22519803		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 308952		309,40
49602	22519814	1.1.1.02.02.002 - CAIXA		RESGATE DE APLICAÇÃO	72.606,27	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49602	22519814	C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		72.606,27
Total do dia:					196.477,96	196.477,96

FORMOSA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22667637	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	50.000,00	50.000,00
49402	22667638	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA PROVISAO CC	112.142,82	112.142,82
49402	22667648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 32499 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	1.129,00	1.129,00
49402	22676546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 106925 - C A HOSPITALAR LTDA	1.860,00	1.860,00
49602	22519806	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	50.000,00	
49602	22519806		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		50.000,00
49602	22519807	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA PROVISAO CC	112.142,82	
49602	22519807		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA PROVISAO CC		112.142,82
49602	22519823	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	49.999,91	
49602	22519823		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		49.999,91
49602	22519827	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLICAÇÃO	112.142,80	
49602	22519827		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLICAÇÃO		112.142,80
Total do dia:					489.417,35	489.417,35

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22477090	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 08/2025	174.433,80	174.433,80
49402	22477091	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DISSIDIO RETRO 08/2025	302,76	302,76
49402	22477092	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 08/2025	130,00	130,00
49402	22477093	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2025	2.231,52	2.231,52
49402	22477094	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS 08/2025	1.662,41	1.662,41
49402	22477095	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 08/2025	603,39	603,39
49402	22477096	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2025	10,04	10,04
49402	22477097	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 08/2025	36,82	36,82
49402	22477098	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS 08/2025	13.792,98	13.792,98

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22477099	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS 08/2025	5.151,81	5.151,81
49402	22477100	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025	20.740,72	20.740,72
49402	22477101	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2025	692,00	692,00
49402	22477452	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025	9.397,54	9.397,54
49402	22523139	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2025	8.223,96	8.223,96
49402	22523140	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2025	690,71	690,71
49402	22523141	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 08/2025	29.183,28	29.183,28
49402	22523142	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG CONSIGNADO 08/2025	201,25	201,25
49402	22523143	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2025	21.290,27	21.290,27
49402	22523144	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2025	10.301,69	10.301,69
49402	22523145	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2025	169,10	169,10
49402	22523146	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 08/2025	1.746,38	1.746,38
49402	22523147	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025	18.195,97	18.195,97
49402	22523148	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 08/2025	1.369,22	1.369,22
49402	22523149	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (FERIAS) 08/2025	348,96	348,96
49402	22523150	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	2.538,38	2.538,38
49402	22523151	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 08/2025	20.445,49	20.445,49
49402	22523152	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	50.767,24	50.767,24
49402	22523153	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2025	17.261,09	17.261,09
49402	22587355	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISÃO FERIAS 08/2025	25.865,45	25.865,45
49402	22587358	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025	1.409,23	1.409,23
49402	22587359	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025	401,88	401,88
49402	22587490	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISÃO PIS S/FERIAS 08/2025	52,64	52,64
49402	22587492	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	20.693,50	20.693,50
49402	22587493	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	5.504,09	5.504,09
49402	22587494	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.641,40	1.641,40
49402	22587495	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	206,95	206,95
49402	22671984	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.200,00	13.200,00
49402	22671985	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	255,81	255,81

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22671990	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NFS 6527/6528 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 07/2025	0,06	0,06
49402	22671996	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2849 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 07/2025	862,00	862,00
49402	22672003	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1856 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 07/2025	4.754,80	4.754,80
49402	22672022	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 2186 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 07/2025	3.534,61	3.534,61
49402	22674948	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 - FT 2265980951	5.774,71	5.774,71
49402	22676355	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2106 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 07/2025	918,35	918,35
49402	22676375	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 106 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 07/2025	835,60	835,60
49402	22676489	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
49402	22676490	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	7.700,00	7.700,00
49402	22676491	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	29.039,00	29.039,00
49402	22676492	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
49402	22676493	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00
49402	22676494	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.387,00	5.387,00
49402	22676495	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
49402	22676496	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
49402	22676497	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
49402	22676498	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
49402	22676499	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	1.965,00	1.965,00
49402	22676500	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	1.250,78	1.250,78
49402	22676501	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	7.000,00	7.000,00
49402	22676503	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)	6.200,00	6.200,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22676505	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	3.742,87	3.742,87
49402	22676506	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
49402	22676507	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
49402	22676510	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	555.623,60	555.623,60
49402	22676512	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
49402	22676513	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
49402	22676514	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
49402	22676516	3.2.1.40.09.001 - 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
49402	22676517	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.153,00	2.153,00
49402	22676518	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
49402	22676520	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
49402	22676521	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
49402	22676523	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
49402	22676524	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
49402	22676525	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
49402	22676526	3.2.1.40.11.006 - 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	10.339,00	10.339,00
49402	22676528	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	209.700,00	209.700,00
49402	22676530	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
49402	22676531	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
49402	22676534	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
49402	22676535	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
49402	22676536	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	12.480,00	12.480,00
49402	22676537	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00
49402	22676538	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA	5.646,81	5.646,81

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49402	22676539	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22.726,99	22.726,99
49402	22676540	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA	793,41	793,41
49402	22676541	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE	1.000,00	1.000,00
49402	22676543	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	23.174,59	23.174,59
49402	22676566	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1119 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 07/2025	4.400,00	4.400,00
49402	22701402	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 08/2025 - POLI FORMOSA	1.744.478,79	1.744.478,79
49402	22725047	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	10.232,00	10.232,00
49602	22519829	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85.844,83	
49602	22519829		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85.844,83
49602	22519830	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,87	
49602	22519830		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,87
49602	22519831	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	446,79	
49602	22519831		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		446,79
49990	22664697	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.052,66	
49990	22664697		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.052,66
49990	22664698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.332290	5.843,88	
49990	22664698		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.332290		5.843,88
49990	22664700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	893,50	
49990	22664700		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		893,50
49990	22664702	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	77.695,54	
49990	22664702		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		77.695,54
49990	22664703	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49990	22664703		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
49990	22664704	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	793,67	
49990	22664704		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		793,67
49990	22664706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,72	
49990	22664706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,72
49990	22664708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13.521,25	
49990	22664708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13.521,25
49990	22664713	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,70	
49990	22664713		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,70
49990	22664715	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,79	
49990	22664715		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,79
49990	22664716	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	429,68	
49990	22664716		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		429,68
49990	22664718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	402,18	
49990	22664718		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		402,18
49990	22664720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	55,77	
49990	22664720		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		55,77
49990	22664721	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,03	
49990	22664721		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,03
49990	22664727	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	87,99	
49990	22664727		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		87,99
49990	22664730	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,16	
49990	22664730		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		32,16
49990	22664733	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,39	
49990	22664733		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,39
49990	22664736	3.2.1.30.01.022 - UTENSÍLIOS HOSPITALARES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	657,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
49990	22664736		1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		657,00
49990	22664737	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,10	
49990	22664737		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,10
49990	22664744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,42	
49990	22664744		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,42
49990	22664745	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,97	
49990	22664745		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,97
49990	22664747	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
49990	22664747		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
49990	22664748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	94,77	
49990	22664748		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		94,77
49990	22664751	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,37	
49990	22664751		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,37
49990	22664755	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	966,04	
49990	22664755		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		966,04
49990	22664761	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,32	
49990	22664761		1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,32
49990	22664763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.679,66	
49990	22664763		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.679,66
49990	22664764	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	766,94	
49990	22664764		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		766,94
49990	22664765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	195,85	
49990	22664765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		195,85
49990	22664767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,87	
49990	22664767		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		66,87

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
49990	22664769	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	112,13	
49990	22664769		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		112,13
49990	22664770	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,10	
49990	22664770		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,10
49990	22664775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,93	
49990	22664775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		34,93
49990	22664779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,19	
49990	22664779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,19
49990	22664780	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	400,05	
49990	22664780		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		400,05
49990	22664782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,62	
49990	22664782		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,62
49990	22664785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	97,02	
49990	22664785		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		97,02
49990	22664786	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	97,02	
49990	22664786		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		97,02
49990	22664787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,51	
49990	22664787		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		38,51
49990	22664788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	368,30	
49990	22664788		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		368,30
49990	22664789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,52	
49990	22664789		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,52
49990	22664791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	764,46	
49990	22664791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		764,46
49990	22664792	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	94,77	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
49990	22664792		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		94,77
49990	22664796	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	9,70	
49990	22664796		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		9,70
49990	22664798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	1.173,00	
49990	22664798		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		1.173,00
49990	22664799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	386,75	
49990	22664799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		386,75
49990	22664801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	270,02	
49990	22664801		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		270,02
49990	22664802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	191,17	
49990	22664802		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		191,17
49990	22664803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	126,23	
49990	22664803		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		126,23
49990	22664808	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	55,77	
49990	22664808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		55,77
49990	22664809	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	1,39	
49990	22664809		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		1,39
49990	22664810	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	402,18	
49990	22664810		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		402,18
49990	22664813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	123,99	
49990	22664813		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		123,99
49990	22664814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	131,41	
49990	22664814		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		131,41
49990	22664815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025	27,71	
49990	22664815		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2025		27,71

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
49990	22664817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,31	
49990	22664817		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		53,31
49990	22664820	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,79	
49990	22664820		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,79
49990	22664822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	838,50	
49990	22664822		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		838,50
49990	22664824	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,42	
49990	22664824		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,42
49990	22664826	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,62	
49990	22664826		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,62
49990	22664828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	341,20	
49990	22664828		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		341,20
49990	22664830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
49990	22664830		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
49990	22664831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	199,26	
49990	22664831		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		199,26
49990	22664834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	189,10	
49990	22664834		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		189,10
49990	22664836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,33	
49990	22664836		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,33
49990	22664838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	160,12	
49990	22664838		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		160,12
49990	22664839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,60	
49990	22664839		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		54,60
49990	22664840	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,97	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
49990	22664840		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,97	
49990	22664842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.123,60		
49990	22664842		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.123,60	
49990	22664843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	232,81		
49990	22664843		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		232,81	
49990	22664845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,93		
49990	22664845		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,93	
49990	22664846	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,99		
49990	22664846		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,99	
49990	22664847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	324,75		
49990	22664847		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		324,75	
49990	22664848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	125,30		
49990	22664848		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		125,30	
49990	22664850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,70		
49990	22664850		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,70	
49990	22664851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,36		
49990	22664851		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,36	
49990	22664852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	704,45		
49990	22664852		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		704,45	
49990	22664856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,59		
49990	22664856		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,59	
49990	22664857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	186,86		
49990	22664857		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		186,86	
49990	22664858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67		
49990	22664858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
49990	22664859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,31	
49990	22664859		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,31	
49990	22664861	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
49990	22664861		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
49990	22664862	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
49990	22664862		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
49990	22664863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,75	
49990	22664863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,75	
49990	22664864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,90	
49990	22664864		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,90	
49990	22664865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
49990	22664865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
49990	22664866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,66	
49990	22664866		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,66	
49990	22664867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,48	
49990	22664867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,48	
49990	22664868	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
49990	22664868		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
49990	22664870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,65	
49990	22664870		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,65	
49990	22664871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
49990	22664871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
49990	22664872	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
49990	22664872		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
49990	22664875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
49990	22664875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
49990	22664876	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
49990	22664876		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
49990	22664877	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
49990	22664877		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
49990	22664878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
49990	22664878		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
49990	22664879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,80	
49990	22664879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,80	
49990	22664880	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
49990	22664880		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
49990	22664881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
49990	22664881		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
49990	22664882	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
49990	22664882		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
49990	22664883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,52	
49990	22664883		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,52	
49990	22664884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,21	
49990	22664884		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,21	
49990	22664885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,48	
49990	22664885		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,48	
49990	22664886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,24	
49990	22664886		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,24	
49990	22664887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
49990	22664887		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49990	22664888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49990	22664888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49990	22664889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49990	22664889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49990	22664890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,28	
49990	22664890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,28
49990	22664891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49990	22664891		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49990	22664892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49990	22664892		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
Total do dia:					3.927.629,78	3.927.629,78
Total da Empresa:					16.742.841,94	16.742.841,94
Total Geral:					16.742.841,94	16.742.841,94

ANDRE SILVA
 SADER:1707254
 1845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.09.22 13:33:33 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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	16.362.759,10 D	9.595.529,88	9.068.327,75	16.889.961,23 D
1.1	CIRCULANTE	7.403.945,83 D	9.589.618,45	9.064.141,11	7.929.423,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.506.627,40 D	6.820.764,73	6.110.124,87	7.217.267,26 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.506.627,40 D	6.820.764,73	6.110.124,87	7.217.267,26 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.325.002,72	4.325.002,61	0,11 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,00 D	4.202.834,10	4.202.834,01	0,09 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00 D	122.069,62	122.069,60	0,02 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88001-9	0,00 D	99,00	99,00	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.506.627,40 D	2.495.762,01	1.785.122,26	7.217.267,15 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	6.466.525,30 D	2.373.198,75	1.785.122,26	7.054.601,79 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.478,72 D	46,87	0,00	4.525,59 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	35.623,38 D	122.516,39	0,00	158.139,77 D
1.1.2	CREDITOS	17.998,01 D	2.569.831,86	2.557.977,43	29.852,44 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	17.998,01 D	2.569.831,86	2.557.977,43	29.852,44 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	2.539.781,46	2.539.781,46	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	16.979,21 D	30.050,40	18.195,97	28.833,64 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.979,21 D	30.050,40	18.195,97	28.833,64 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.018,80 D	0,00	0,00	1.018,80 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	1.018,80 D	0,00	0,00	1.018,80 D
1.1.5	ESTOQUES	879.320,42 D	199.021,86	396.038,81	682.303,47 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	879.320,42 D	199.021,86	396.038,81	682.303,47 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	823.078,01 D	197.053,24	396.038,81	624.092,44 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	623.513,33 D	151.313,68	359.747,58	415.079,43 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	56.405,19 D	8.608,93	26.740,72	38.273,40 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	12.637,98 D	0,00	1.193,72	11.444,26 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	50.727,07 D	8.657,29	429,68	58.954,68 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	45.646,15 D	26.841,34	5.115,06	67.372,43 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.724,61 D	0,00	5,10	1.719,51 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	3.986,05 D	0,00	0,00	3.986,05 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	13.578,03 D	0,00	112,13	13.465,90 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.657,56 D	492,00	893,50	11.256,06 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	657,00	329,50 D
1.1.5.02.01.026	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.140,00	1.140,00	0,00 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	358,56 D	0,00	4,32	354,24 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	56.242,41 D	1.968,62	0,00	58.211,03 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	56.242,41 D	1.968,62	0,00	58.211,03 D
1.9	ATIVO COMPESADO	8.958.813,27 D	5.911,43	4.186,64	8.960.538,06 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	8.958.813,27 D	5.911,43	4.186,64	8.960.538,06 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.958.813,27 D	5.911,43	4.186,64	8.960.538,06 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.958.813,27 D	1.436,79	4.186,64	8.956.063,42 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	997.331,51 D	1.436,79	0,00	998.768,30 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	4.186,64	7.671,66 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	0,00 D	4.474,64	0,00	4.474,64 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	288,00	0,00	288,00 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	4.186,64	0,00	4.186,64 D
2	PASSIVO	16.362.759,10 C	4.677.239,52	5.204.441,65	16.889.961,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.403.945,83 C	4.274.848,24	4.800.325,58	7.929.423,17 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.403.945,83 C	4.274.848,24	4.800.325,58	7.929.423,17 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.403.945,83 C	4.274.848,24	4.800.325,58	7.929.423,17 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.867.803,40 C	1.993.215,34	1.697.795,70	1.572.383,76 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	81.738,67 C	141.931,73	141.686,54	81.493,48 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.054,26	1.054,26	1.145,43	1.145,43
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309,40	309,40	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	943,04	943,04	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
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	12.056,86	12.056,86	0,00	0,00
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.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	962,60	962,60
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	2.724,25	2.724,25	0,00	0,00
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	5.936,52	5.936,52
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	6.588,00	6.588,00	4.603,50	4.603,50
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	1.860,00	1.860,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	13.368,00	0,00	13.503,50	26.871,50
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.800,00	34.708,40	24.908,40	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	23.997,60	23.997,60	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.864,00	31.266,00	32.479,68	26.077,68
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.270,00	2.030,00	1.140,00	380,00
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	1.848,30	3.403,30	1.555,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.977,30	2.977,30
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	790,00	790,00
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	1.967,76	1.417,76	492,00	1.042,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	448,00	448,00	0,00	0,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	865,20	865,20
Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	764,95	764,95
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
Conta Aux.:192157	ZILDA NUNES DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	18.814,86	18.814,86	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	912.000,00 C	912.000,00	567.623,60	567.623,60 C

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	555.623,60	555.623,60
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	874.064,73 C	939.283,61	988.485,56	923.266,68 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	25.022,14	47.749,13	22.726,99
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	5.150,00	5.387,00	5.387,00
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	0,00	10.339,00	20.246,13
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.400,00	17.600,00	17.600,00	4.400,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	10.232,00	10.232,00
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22283	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.298,31	1.506,59	1.250,78
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	26.366,10	26.366,16	26.366,16	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	40.862,00	40.862,00	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	19.000,00	19.000,00	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	1.000,00	0,00	6.200,00	7.200,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	400,00	5.154,80	6.907,80	2.153,00
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	11.847,00	11.847,00	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	22.000,00	26.400,00	15.400,00	11.000,00
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	129.162,45	129.162,45	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	35.134,61	35.134,61	31.600,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	15.742,64	21.389,45	5.646,81
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	1.871,45	1.871,45	953,10
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	720,00	360,00	360,00	720,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.040,00	0,00	4.020,00	12.060,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00	4.900,00	7.700,00	7.700,00
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	209.700,00	209.700,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:162595	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	23.174,59	23.174,59
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.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	793,41	793,41
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	75.835,60	75.835,60	75.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.176,00	5.176,00	3.742,87	3.742,87
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	27.600,00	27.600,00	29.039,00	29.039,00
Conta Aux.:178166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	4.000,00	4.000,00	1.965,00	1.965,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	223.372,55 C	276.794,14	267.484,99	214.063,40 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	223.372,55 C	276.794,14	267.484,99	214.063,40 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	89.531,28 C	92.049,81	91.221,99	88.703,46 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	21.732,08 C	23.203,50	23.084,88	21.613,46 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.548,54 C	2.618,87	2.608,71	2.538,38 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.266,98 C	91.830,19	90.650,73	107.087,52 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	25.843,82 C	10.992,04	10.650,65	25.502,43 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14.162,71 C	14.044,39	13.842,06	13.960,38 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	48.441,56 C	48.074,89	47.439,15	47.805,82 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.763,17 C	16.663,15	16.663,15	17.763,17 C
2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS REALIZADOS	49.156,17 C	0,00	1.871,58	51.027,75 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	49.156,17 C	0,00	1.871,58	51.027,75 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	517.747,59 C	50.657,60	85.825,54	552.915,53 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	348.064,40 C	50.657,60	57.779,60	355.186,40 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	169.683,19 C	0,00	28.045,94	197.729,13 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.523.787,24 C	1.744.478,79	2.539.781,46	5.319.089,91 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	4.523.787,24 C	1.744.478,79	2.539.781,46	5.319.089,91 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	8.958.813,27 C	402.391,28	404.116,07	8.960.538,06 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	8.958.813,27 C	402.391,28	404.116,07	8.960.538,06 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.958.813,27 C	402.391,28	404.116,07	8.960.538,06 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.958.813,27 C	402.391,28	399.641,43	8.956.063,42 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	997.331,51 C	0,00	1.436,79	998.768,30 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.551.418,82 C	0,00	398.204,64	7.949.623,46 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410.062,94 C	402.391,28	0,00	7.671,66 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	0,00 C	0,00	4.474,64	4.474,64 C
2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 C	0,00	288,00	288,00 C
2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	0,00	4.186,64	4.186,64 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.470.072,54	2.470.072,54	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.470.072,54	2.470.072,54	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.470.072,54	2.470.072,54	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	16.640.303,20 C	0,00	1.830.817,28	18.471.120,48 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.231.540,08 C	0,00	1.744.478,79	17.976.018,87 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	16.231.540,08 C	0,00	1.744.478,79	17.976.018,87 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	408.763,12 C	0,00	86.338,49	495.101,61 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	408.763,12 C	0,00	86.338,49	495.101,61 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.773.365,51 D	392.599,87	29.208,10	3.136.757,28 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.701.958,07 D	244.315,02	169,10	1.946.103,99 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.212.873,77 D	175.465,38	169,10	1.388.170,05 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	3.361,41 D	0,00	0,00	3.361,41 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	126.062,45 D	18.915,60	0,00	144.978,05 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	89,00 D	10,04	0,00	99,04 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	210.363,34 D	29.183,28	0,00	239.546,62 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	149.208,10 D	20.740,72	0,00	169.948,82 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	686.865,01 D	101.725,90	0,00	788.590,91 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	511.363,68 D	75.098,66	0,00	586.462,34 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	156.213,18 D	23.758,94	0,00	179.972,12 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	19.288,15 D	2.868,30	0,00	22.156,45 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	59.779,64 D	0,00	29.039,00	30.740,64 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	59.779,64 D	0,00	29.039,00	30.740,64 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	324.762,79 D	46.558,95	0,00	371.321,74 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	190.434,34 D	25.865,45	0,00	216.299,79 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	134.328,45 D	20.693,50	0,00	155.021,95 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.569.538,14 D	1.513.494,96	464.365,26	11.618.667,84 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	777.276,33 D	392.246,31	103.921,12	1.065.601,52 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	496.785,81 D	357.950,01	73.151,74	781.584,08 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	103.085,70 D	25.885,79	1.207,27	127.764,22 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	52.800,42 D	5.119,38	22.576,60	35.343,20 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	18.050,55 D	5,10	0,00	18.055,65 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	5.534,93 D	893,50	0,00	6.428,43 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	17.958,19 D	1.193,72	0,00	19.151,91 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	78.152,64 D	429,68	6.985,51	71.596,81 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	883,66 D	0,00	0,00	883,66 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	1.668,81 D	657,00	0,00	2.325,81 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.355,62 D	112,13	0,00	2.467,75 D
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	9.637.109,87 D	1.062.948,65	350.644,14	10.349.414,38 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	98.357,87 D	47.749,13	0,00	146.107,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	80.513,38 D	21.389,45	0,00	101.902,83 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	67.594,52 D	3.534,61	0,00	71.129,13 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	491.330,00 D	78.710,00	0,00	570.040,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	14.770,14 D	1.506,59	0,00	16.276,73 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.609.480,62 D	209.700,00	0,00	1.819.180,62 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	33.524,08 D	3.742,87	1.659,06	35.607,89 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	3.440,89 D	6.907,80	0,00	10.348,69 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	7.074.482,97 D	648.846,20	348.985,08	7.374.344,09 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	163.615,40 D	40.862,00	0,00	204.477,40 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	149.675,30 D	58.300,00	9.800,00	198.175,30 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	149.675,30 D	58.300,00	9.800,00	198.175,30 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	3.297.399,55 D	563.977,71	145.681,90	3.715.695,36 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	582.409,80 D	73.952,00	2.720,70	653.641,10 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	576.109,80 D	72.552,00	2.020,70	646.641,10 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	6.300,00 D	1.400,00	700,00	7.000,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.326.316,20 D	159.027,06	38.972,00	1.446.371,26 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.000,00 D	7.000,00	0,00	62.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	64.967,76 D	19.000,00	9.500,00	74.467,76 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	450.837,42 D	54.923,95	0,00	505.761,37 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.466,30 D	27.539,00	29.400,00	144.605,30 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	530.418,14 D	43.704,11	0,00	574.122,25 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.736,10 D	360,00	72,00	9.024,10 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	69.890,48 D	6.500,00	0,00	76.390,48 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	857.853,73 D	149.242,45	0,00	1.007.096,18 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	132.600,00 D	20.280,00	0,00	152.880,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	329.873,13 D	58.078,00	690,00	387.261,13 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	297.082,03 D	58.078,00	690,00	354.470,03 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	32.784,06 D	0,00	0,00	32.784,06 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	2.041,53 D	103.299,20	103.299,20	2.041,53 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.506,10 D	99,00	0,00	7.605,10 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
		0,00	16.742.841,94	16.742.841,94	0,00

Total : 159 Contas
Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.09.22 13:33:58 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável: _____ .CRC: _____ CPF: _____ Contador: _____