

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	0,00	4.260,00	-4.259,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776	
	0,00	700,00	-4.959,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 92025	
<b>Contrapartida:</b> 102439 - 3.2.1.40.09.002	700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 92025	
	0,00	8.915,75	-13.875,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
<b>Contrapartida:</b> 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 1911	
	0,00	1.145,43	-15.021,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.145,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324	
	0,00	865,20	-15.886,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	865,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235	
	0,00	764,95	-16.651,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6317	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	764,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6317	
	713.749,50	0,00	697.098,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
<b>Contrapartida:</b> 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,50		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
03/09/2025	1.515.602,15	0,00	2.212.700,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
<b>Contrapartida:</b> 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.515.602,15		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
04/09/2025	0,00	4.900,00	2.207.800,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 119	
<b>Contrapartida:</b> 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 119	
	0,00	790,00	2.207.010,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.A HOSPITALAR LTDA 106004	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	790,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.A HOSPITALAR LTDA 106004	
	0,00	3.153,60	2.203.856,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.153,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
				CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	
04/09/2025	0,00	214.063,40	1.989.793,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA AGOST	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001					
	214.063,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA AGOST	
08/09/2025	0,00	408,00	1.989.385,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2849	
<b>Contrapartida:</b> 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-2849	
	0,00	1.647,72	1.987.737,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-335	
<b>Contrapartida:</b> 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-335	
	0,00	7.320,30	1.980.417,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7043	
<b>Contrapartida:</b> 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 7043	
	0,00	4.461,02	1.975.956,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268571742	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	4.461,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268571742	
	0,00	75.000,00	1.900.956,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 109	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	75.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 109	
	0,00	47.729,60	1.853.226,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 343	
<b>Contrapartida:</b> 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 343	
	0,00	6.500,00	1.846.726,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1781	
<b>Contrapartida:</b> 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 1781	
	0,00	835,80	1.845.890,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32409	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	835,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32409	
	0,00	2.343,60	1.843.547,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14170	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	2.343,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
08/09/2025	0,00	1.012,50	1.842.534,87	CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14170	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	1.012,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391	
	0,00	27.140,00	1.815.394,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1159	
<b>Contrapartida:</b> 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 1159	
	0,00	5.936,52	1.809.458,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 6	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	5.936,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 6	
	0,00	1.250,78	1.808.207,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 22	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	1.250,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 22	
	0,00	12.480,00	1.795.727,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 559	
<b>Contrapartida:</b> 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 559	
	0,00	2.956,80	1.792.770,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1888	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	2.956,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1888	
	0,00	1.792.770,77	0,00	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	1.792.770,77	0,00		APLICAÇÃO	
12/09/2025	0,00	11.560,00	-11.560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2895	
<b>Contrapartida:</b> 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 2895	
	0,00	78.710,00	-90.270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 300	
<b>Contrapartida:</b> 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 300	
	0,00	4.400,00	-94.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 895	
<b>Contrapartida:</b> 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 895	
	0,00	1.500,00	-96.170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 400	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 400	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00			
12/09/2025	0,00	11.847,00	-108.017,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 158	
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 158	
	0,00	962,60	-108.979,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 17579	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	962,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 17579	
	0,00	114.760,85	-223.740,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 585	
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 585	
	0,00	492,00	-224.232,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310134	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310134	
	0,00	40,80	-224.273,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19092025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	40,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19092025	
	0,00	11.262,00	-235.535,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 51	
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 51	
	0,00	12.250,00	-247.785,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 478	
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 478	
	0,00	26.015,00	-273.800,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 215	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	26.015,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 215	
	0,00	5.161,75	-278.962,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 957	
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 957	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2025	0,00	196.020,30	-474.982,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 637	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	196.020,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 637	
	474.982,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	474.982,30		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/09/2025	0,00	22.924,08	-22.924,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9453	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	22.924,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9453	
	0,00	4.603,50	-27.527,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6394	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.603,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6394	
	0,00	953,10	-28.480,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 8/2025	
<b>Contrapartida:</b> 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 8/2025	
	0,00	1.860,00	-30.340,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C A HOSPITALAR LTDA 106925	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C A HOSPITALAR LTDA 106925	
	0,00	13.503,50	-43.844,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	13.503,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758	
	0,00	22.214,99	-66.059,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2205	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	22.214,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2205	
	0,00	7.537,91	-73.597,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 706	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	7.537,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 706	
	0,00	1.129,00	-74.726,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32499	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.129,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32499	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2025	0,00	7.000,00	-81.726,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3877	
<b>Contrapartida:</b> 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 3877	
	81.727,08	0,00	1,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	81.727,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	1,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	1,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
18/09/2025	0,00	15,40	-15,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-39977	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	15,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-39977	
	0,00	16,47	-31,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1827	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	16,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1827	
	0,00	25,75	-57,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4468	
<b>Contrapartida:</b> 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-4468	
	0,00	31,18	-88,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6528	
<b>Contrapartida:</b> 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-6528	
	0,00	47,73	-136,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39977	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	47,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39977	
	0,00	72,00	-208,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1856	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	72,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1856	
	0,00	79,83	-288,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4468	
<b>Contrapartida:</b> 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-4468	
	0,00	82,50	-370,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-945	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-945	
	0,00	88,00	-458,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	88,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2/2025	
	0,00	88,00	-546,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-108701	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	88,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-108701	
18/09/2025	0,00	88,00	-634,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1119	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1119	
	88,00	0,00			
	0,00	96,66	-731,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6528	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6528	
	96,66	0,00			
	0,00	117,00	-848,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7010	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7010	
	117,00	0,00			
	0,00	136,00	-984,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2849	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2849	
	136,00	0,00			
	0,00	136,40	-1.120,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14071	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14071	
	136,40	0,00			
	0,00	142,50	-1.263,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1903	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1903	
	142,50	0,00			
	0,00	180,00	-1.443,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-50	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-50	
	180,00	0,00			
	0,00	223,22	-1.666,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1856	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1856	
	223,22	0,00			
	0,00	255,75	-1.922,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-945	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-945	
	255,75	0,00			
	0,00	351,35	-2.273,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2186	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2186	
	351,35	0,00			
	0,00	362,70	-2.636,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7010	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7010	
	362,70	0,00			
	0,00	364,31	-3.000,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6527	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 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-6527	
18/09/2025	0,00	409,20	-3.409,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-108701	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	409,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-108701	
	0,00	409,20	-3.819,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	409,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2/2025	
	0,00	409,20	-4.228,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1119	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	409,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1119	
	0,00	441,75	-4.670,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1903	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1903	
	0,00	558,00	-5.228,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50	
<b>Contrapartida:</b> 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-50	
	0,00	1.129,37	-6.357,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6527	
<b>Contrapartida:</b> 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-6527	
	0,00	1.291,62	-7.649,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-576	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	1.291,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-576	
	0,00	1.496,00	-9.145,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2849	
<b>Contrapartida:</b> 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-2849	
	0,00	1.633,76	-10.778,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2186	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.633,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2186	
	0,00	2.380,19	-13.159,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2186	
<b>Contrapartida:</b> 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-2186	
	0,00	2.552,40	-15.711,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-605	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	2.552,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-605	
18/09/2025	0,00	5.546,63	-21.258,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-335	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-335	
	5.546,63	0,00			
	0,00	6.006,05	-27.264,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-576	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-576	
	6.006,05	0,00			
	0,00	7.103,93	-34.368,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-576	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-576	
	7.103,93	0,00			
	0,00	8.334,35	-42.702,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1247	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1247	
	8.334,35	0,00			
	0,00	9.890,55	-52.592,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-605	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-605	
	9.890,55	0,00			
	0,00	25.836,50	-78.429,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1247	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1247	
	25.836,50	0,00			
	0,00	21.801,29	-100.230,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
	21.801,29	0,00			
	0,00	87.105,58	-187.336,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTFWEB INSS	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTFWEB INSS	
	87.105,58	0,00			
	0,00	12.796,69	-200.133,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTFWEB IRRF	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTFWEB IRRF	
	12.796,69	0,00			
	0,00	2.538,38	-202.671,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA DCTFWEB PIS	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA DCTFWEB PIS	
	2.538,38	0,00			
	202.671,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	202.671,39			
19/09/2025	0,00	2.055,06	-2.055,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6764	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.055,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6764	
19/09/2025	0,00	29.790,60	-31.845,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	29.790,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
	0,00	2.020,56	-33.866,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.020,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705	
	0,00	641,00	-34.507,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VFB BRASIL LTDA 53023	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	641,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VFB BRASIL LTDA 53023	
	0,00	4.888,00	-39.395,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.888,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134	
	0,00	3.742,87	-43.138,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 166	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.742,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 166	
	0,00	8.302,80	-51.440,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1190	
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 1190	
	0,00	24.013,71	-75.454,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6763	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	24.013,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6763	
	0,00	360,00	-75.814,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17615	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17615	
	75.814,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	75.814,60		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/09/2025	0,00	2.289,23	-2.289,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2949	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.289,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2949	
23/09/2025	0,00	29.990,00	-32.279,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12458178	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	29.990,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12458178	
	32.279,23	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	32.279,23		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/09/2025	0,00	16.866,55	-16.866,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2609	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	16.866,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2609	
	0,00	24.453,40	-41.319,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035517474	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	24.453,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035517474	
	0,00	1.610,92	-42.930,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4585	
<b>Contrapartida:</b> 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 4585	
	0,00	234,35	-43.165,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	234,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	
	0,00	4.839,72	-48.004,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21254	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.839,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21254	
	0,00	1.040,00	-49.044,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441	
	0,00	88,50	-49.133,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	88,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520	
	0,00	370,00	-49.503,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	0,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	370,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521	
26/09/2025	0,00	507.606,68	-557.110,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1279	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	507.606,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1279	
	0,00	9.297,84	-566.407,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38390	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.297,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38390	
	0,00	602,33	-567.010,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025079882970	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	602,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025079882970	
	28.436,33	0,00	-538.573,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260925 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	28.436,33		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260925 CAIXA CUSTEIO CC 58	
	538.573,96	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	538.573,96		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/09/2025	0,00	4.411,01	-4.411,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511113	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.411,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511113	
	4.411,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	4.411,01		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	<b>3.668.247,55</b>	<b>3.668.247,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	0,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	112.142,82	0,00	112.142,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030925 CAIXA PROVISAO CC 5	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	112.142,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030925 CAIXA PROVISAO CC 5	
09/09/2025	0,00	112.142,84	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	112.142,84	0,00		APLICAÇÃO	
	<b>112.142,82</b>	<b>112.142,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>	

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	7.054.601,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2025	1.792.770,77	0,00	8.847.372,56	APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	7.054.601,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.792.770,77		APLICAÇÃO	
09/09/2025	112.142,84	0,00	8.959.515,40	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	112.142,84		APLICAÇÃO	
	0,00	112.142,84	8.847.372,56	RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	112.142,84	0,00		RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
12/09/2025	0,00	474.982,30	8.372.390,26	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	474.982,30	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/09/2025	0,00	81.727,08	8.290.663,18	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	81.727,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/09/2025	0,00	202.671,39	8.087.991,79	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	202.671,39	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/09/2025	0,00	75.814,60	8.012.177,19	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	75.814,60	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/09/2025	0,00	32.279,23	7.979.897,96	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	32.279,23	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/09/2025	0,00	538.573,96	7.441.324,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	538.573,96	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/09/2025	0,00	4.411,01	7.436.912,99	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	4.411,01	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.573,14	0,00	7.439.486,13	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.573,14		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	49,61	0,00	7.439.535,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	49,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	92.900,92	0,00	7.532.436,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	92.900,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	49,61	7.532.387,05	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	49,61	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.573,14	7.529.813,91	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	2.573,14	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	<b>2.000.437,28</b>	<b>1.525.225,16</b>	<b>7.529.813,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	4.525,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	49,61	0,00	4.575,20	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	49,61		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	<b>49,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 105176 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	158.139,77
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105176 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	158.139,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2025	112.142,84	0,00	270.282,61	RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	112.142,84		RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
30/09/2025	2.573,14	0,00	272.855,75	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.573,14		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	<b>114.715,98</b>	<b>0,00</b>	<b>272.855,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>	

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	
02/09/2025	0,00	713.749,50	-713.749,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	713.749,50	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	713.749,50	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	713.749,50		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
03/09/2025	0,00	1.515.602,15	-1.515.602,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.515.602,15	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	112.142,82	-1.627.744,97	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030925 CAIXA PROVISAO CC 5	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	112.142,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030925 CAIXA PROVISAO CC 5	
	1.515.602,15	0,00	-112.142,82	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	1.515.602,15		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
	112.142,82	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	112.142,82		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
26/09/2025	0,00	28.436,33	-28.436,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260925 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	28.436,33	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260925 CAIXA CUSTEIO CC 58	
	28.436,33	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	28.436,33		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
	<b>2.369.930,80</b>	<b>2.369.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO</b>	

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	28.833,64
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	28.833,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2025	16.866,55	0,00	45.700,19	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOTE FERIAS 2609	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	16.866,55		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOTE FERIAS 2609	
30/09/2025	0,00	30.050,40	15.649,79	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	30.050,40	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025	
	0,00	1.057,92	14.591,87	FOPAG FERIAS PAGAS 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.057,92	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS 09/2025	
	<b>16.866,55</b>	<b>31.108,32</b>	<b>14.591,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>	
Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	415.079,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	19.891,80	0,00	434.971,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	9.898,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.790,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
02/09/2025	4.888,00	0,00	439.859,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134	
03/09/2025	2.020,56	0,00	441.879,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.020,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705	
04/09/2025	1.040,00	0,00	442.919,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441	
10/09/2025	260,00	0,00	443.179,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950	
17/09/2025	350,00	0,00	443.529,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424	
	3.015,00	0,00	446.544,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.015,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748	
19/09/2025	788,00	0,00	447.332,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	788,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498	
22/09/2025	216,00	0,00	447.548,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	415.079,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445	
22/09/2025	32.153,20	0,00	479.701,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.153,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822	
	688,67	0,00	480.390,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	461,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,03		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932	
	1.695,00	0,00	482.085,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	76,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.771,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497	
	694,00	0,00	482.779,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454	
29/09/2025	1.395,00	0,00	484.174,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	448,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.641,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
30/09/2025	0,00	16.227,33	467.947,33	INVENTÁRIO Nº 45265 DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	16.227,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 45265 DO MÊS 09/2025	
	770,00	0,00	468.717,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15062	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15062	
	504,00	0,00	469.221,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118892	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	504,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118892	
	0,00	73.939,37	395.281,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	73.939,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	23,11	0,00	395.305,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,97	0,00	395.306,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	18,89	395.287,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	415.079,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	18,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	150,29	0,00	395.437,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	150,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	17,84	0,00	395.455,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	11,04	0,00	395.466,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	3,48	0,00	395.469,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	204,76	395.265,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	204,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1.276,68	0,00	396.541,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.276,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	26,66	396.515,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	26,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	78,00	396.437,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	78,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	4,11	0,00	396.441,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	7,45	0,00	396.448,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	3,48	396.445,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	150,29	396.294,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	150,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	23,11	396.271,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	23,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	267,49	396.004,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	267,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,97	396.003,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	415.079,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	51,79	395.951,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	51,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	11,04	395.940,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	11,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	7,45	395.933,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	334,95	395.598,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	334,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	17,84	395.580,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1.276,68	394.303,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.276,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	3,87	394.299,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	18,89	0,00	394.318,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,05	394.318,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,05	394.318,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,05	394.318,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,05	394.318,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,05	394.318,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	<b>71.883,09</b>	<b>92.644,22</b>	<b>394.318,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.273,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	9.898,80	0,00	48.172,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	19.891,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.273,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	48,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,00	220,65	40.478,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	220,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	200,25	40.278,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	200,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	171,20	40.107,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	171,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,63	40.104,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	27,58	0,00	40.132,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	61,42	0,00	40.193,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	64,37	40.129,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	64,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	63,85	40.065,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	63,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	21,24	0,00	40.086,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,17	0,00	40.088,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,05	40.087,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,83	0,00	40.089,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	<b>16.035,70</b>	<b>14.219,22</b>	<b>40.089,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	11.444,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2025	448,00	0,00	11.892,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	11.444,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.641,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
30/09/2025	0,00	244,65	11.647,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	244,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	<b>448,00</b>	<b>244,65</b>	<b>11.647,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	58.954,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	915,15	58.039,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	915,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	<b>0,00</b>	<b>915,15</b>	<b>58.039,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	67.372,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2025	370,00	0,00	67.742,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521	
	88,50	0,00	67.830,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520	
29/09/2025	798,00	0,00	68.628,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	448,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.641,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	
30/09/2025	0,00	4.911,42	63.717,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	4.911,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	<b>1.256,50</b>	<b>4.911,42</b>	<b>63.717,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.719,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	2,55	1.716,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	2,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.719,51	
	<u>0,00</u>	<u>2,55</u>	<u>1.716,96</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA			<b>Saldo Anterior:</b>	3.986,05	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	103,91	3.882,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102384 - 3.2.1.30.01.013	103,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	<u>0,00</u>	<u>103,91</u>	<u>3.882,14</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b>	13.465,90	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	280,00	13.185,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102709 - 1.1.5.02.02.001	280,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	65,41	13.120,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102394 - 3.2.1.30.01.023	65,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	<u>0,00</u>	<u>345,41</u>	<u>13.120,49</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA			<b>Saldo Anterior:</b>	11.256,06	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	652,83	10.603,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105413 - 3.2.1.30.01.008	652,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	<u>0,00</u>	<u>652,83</u>	<u>10.603,23</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 102704 1.1.5.02.01.038 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE			<b>Saldo Anterior:</b>	288,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/09/2025	0,00	288,00	0,00	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	288,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996 - CONTA INCORRETA	
	<u>0,00</u>	<u>288,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			<b>Saldo Anterior:</b>	58.211,03	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	196,18	0,00	58.407,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	196,18		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	280,00	0,00	58.687,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	280,00		EMPRESTIMOS DO(S)	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	58.211,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	204,76	0,00	58.891,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	204,76			
	26,66	0,00	58.918,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	26,66			
	78,00	0,00	58.996,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	78,00			
	<b>785,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58.996,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	81.493,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	29.790,60	111.284,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
	19.891,80	0,00			
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
	9.898,80	0,00			
	380,00	0,00	110.904,08	ESTORNO PROVISAO MENSAL - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS LTDA REF. 07/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				ESTORNO PROVISAO MENSAL - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS LTDA REF. 07/2025	
	0,00	380,00			
02/09/2025	0,00	641,00	111.545,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53023	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53023	
	641,00	0,00			
	0,00	4.888,00	116.433,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134	
	4.888,00	0,00			
	4.260,00	0,00	112.173,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776	
	0,00	4.260,00			
	1.145,43	0,00	111.027,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324	
	0,00	1.145,43			
	865,20	0,00	110.162,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	
	0,00	865,20			

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	81.493,48	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				EPP 8235		
02/09/2025	764,95	0,00	109.397,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6317		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	764,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6317
03/09/2025	0,00	4.839,72	114.237,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21254		
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				4.839,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21254
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2.020,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705
04/09/2025	0,00	370,00	116.627,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705		
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521
04/09/2025	0,00	370,00	116.627,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521		
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441
04/09/2025	0,00	370,00	116.627,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441		
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	88,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520
04/09/2025	0,00	370,00	116.627,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520		
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.A HOSPITALAR LTDA 106004
04/09/2025	0,00	790,00	116.966,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.A HOSPITALAR LTDA 106004		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.A HOSPITALAR LTDA 106004
04/09/2025	0,00	790,00	116.966,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.A HOSPITALAR LTDA 106004		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.153,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253
04/09/2025	0,00	3.153,60	113.812,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.153,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253
04/09/2025	0,00	3.153,60	113.812,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.153,60	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253
04/09/2025	0,00	3.153,60	113.812,68	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253		
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				3.153,60	0,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253
08/09/2025	835,80	0,00	112.976,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32409		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	835,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	81.493,48	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>				LTDA 32409		
08/09/2025	1.012,50	0,00	111.964,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391		
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.012,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391
	5.936,52	0,00	106.027,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 6		
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.936,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 6
	2.956,80	0,00	103.071,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1888		
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.956,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1888
	835,80	0,00	102.235,26	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32409		
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	835,80	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32409
	0,00	835,80	103.071,06	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32409		
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001				835,80	0,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32409
10/09/2025	0,00	260,00	103.331,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950		
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001				260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950
12/09/2025	962,60	0,00	102.368,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 17579		
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	962,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 17579
	492,00	0,00	101.876,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310134		
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	492,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310134
15/09/2025	22.924,08	0,00	78.952,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9453		
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	22.924,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9453
	4.603,50	0,00	74.348,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6394		

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	81.493,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.603,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6394	
15/09/2025	1.860,00	0,00	72.488,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C A HOSPITALAR LTDA 106925	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.860,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C A HOSPITALAR LTDA 106925	
	13.503,50	0,00	58.985,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.503,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758	
	22.214,99	0,00	36.770,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2205	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.214,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2205	
	7.537,91	0,00	29.232,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 706	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.537,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 706	
	1.129,00	0,00	28.103,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32499	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.129,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32499	
	0,00	22.214,99	50.318,47	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2205	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	22.214,99	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2205	
	0,00	7.537,91	57.856,38	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 706	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.537,91	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 706	
17/09/2025	0,00	350,00	58.206,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424	
	0,00	3.015,00	61.221,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.015,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748	
	0,00	3.015,00	64.236,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.015,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748	
	3.015,00	0,00	61.221,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	81.493,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.015,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748	
19/09/2025	0,00	788,00	62.009,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	788,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498	
	29.790,60	0,00	32.218,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.790,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	
	2.020,56	0,00	30.198,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.020,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705	
	641,00	0,00	29.557,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VFB BRASIL LTDA 53023	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	641,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VFB BRASIL LTDA 53023	
	4.888,00	0,00	24.669,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.888,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134	
	8.302,80	0,00	16.366,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1190	
<b>Contrapartida:</b> 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 1190	
	0,00	8.302,80	24.669,22	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1190	
<b>Contrapartida:</b> 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 1190	
22/09/2025	0,00	216,00	24.885,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445	
	0,00	32.153,20	57.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	32.153,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822	
	0,00	1.150,03	58.188,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	461,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	688,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	81.493,48	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 357932		
22/09/2025	0,00	1.771,90	59.960,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497		
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				1.695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				76,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497
				0,00	694,00	60.654,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				694,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454
26/09/2025	4.839,72	0,00	55.814,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21254		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.839,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21254
				1.040,00	0,00	54.774,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.040,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441
				88,50	0,00	54.686,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	88,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520
				370,00	0,00	54.316,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	370,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521
29/09/2025	0,00	2.641,00	56.957,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580		
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003				448,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				1.395,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				798,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580
30/09/2025	0,00	770,00	57.727,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15062		
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				770,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15062
				0,00	504,00	58.231,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118892
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				504,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118892
			<b>156.313,96</b>	<b>133.051,61</b>	<b>58.231,13</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	567.623,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	180,00	0,00	567.443,60	IRRF S/ NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		IRRF S/ NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	558,00	0,00	566.885,60	CSRF S/ NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		CSRF S/ NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	738,00	567.623,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	738,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS 07/2025	
	14.753,40	0,00	552.870,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	0,00	14.753,40		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 08/2025	
09/09/2025	180,00	0,00	552.690,20	IRRF S/ NF 51 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		IRRF S/ NF 51 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	558,00	0,00	552.132,20	CSRF S/ NF 51 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		CSRF S/ NF 51 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
12/09/2025	11.262,00	0,00	540.870,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 51	
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 51	
23/09/2025	8.113,05	0,00	532.757,15	IRRF S/ NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.113,05		IRRF S/ NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	25.150,47	0,00	507.606,68	CSRF S/ NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.150,47		CSRF S/ NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
26/09/2025	507.606,68	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1279	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	507.606,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1279	
30/09/2025	0,00	555.623,60	555.623,60	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	
	0,00	12.000,00	567.623,60	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	
	<b>568.361,60</b>	<b>568.361,60</b>	<b>567.623,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 923.266,68

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	923.266,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	2.369,54	925.636,22	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 08/2025	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	2.369,54	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 08/2025	
	0,00	2.644,88	928.281,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF.08/2025	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	2.644,88	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF.08/2025	
	120,48	0,00	928.160,62	IRRF S/ NF 706 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	120,48		IRRF S/ NF 706 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	373,49	0,00	927.787,13	CSRF S/ NF 706 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	373,49		CSRF S/ NF 706 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	117,00	0,00	927.670,13	IRRF S/ NF 7043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 7043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	362,70	0,00	927.307,43	CSRF S/ NF 7043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF S/ NF 7043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	148,61	0,00	927.158,82	IRRF S/ NF 38390 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,61		IRRF S/ NF 38390 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	460,68	0,00	926.698,14	CSRF S/ NF 38390 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,68		CSRF S/ NF 38390 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	1.410,96	928.109,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 08/2025	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.410,96	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 08/2025	
	385,00	0,00	927.724,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2895 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	0,00	385,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2895 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 08/2025	
	142,50	0,00	927.581,60	IRRF S/ NF 1911 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/ NF 1911 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	927.139,85	CSRF S/ NF 1911 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/ NF 1911 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	2.200,00	0,00	924.939,85	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.200,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1190 - ENGELTECH	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	923.266,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 08/2025	
01/09/2025	136,40	0,00	924.803,45	INSS S/ NF 14170 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				INSS S/ NF 14170 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	136,40			
	5.546,63	0,00	919.256,82	INSS S/ NF 343 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				INSS S/ NF 343 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	5.546,63			
	1.647,72	0,00	917.609,10	ISS S/ NF 343 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004				ISS S/ NF 343 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	1.647,72			
	5.531,98	0,00	912.077,12	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2205 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2205 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 08/2025	
	0,00	5.531,98			
	0,00	3.225,22	915.302,34	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF.08/2025	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003				COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF.08/2025	
	3.225,22	0,00			
	2.800,00	0,00	912.502,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 119 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 119 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - SERVS 08/2025	
	0,00	2.800,00			
	1.500,00	0,00	911.002,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 08/2025	
	0,00	1.500,00			
	0,00	951,00	911.953,34	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL REF. 08/2025	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL REF. 08/2025	
	951,00	0,00			
	0,00	324,23	912.277,57	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2949 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2949 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 08/2025	
	324,23	0,00			
02/09/2025	0,00	9.500,00	921.777,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002				REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
	9.500,00	0,00			
	8.915,75	0,00	912.861,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
	0,00	8.915,75			

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	923.266,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	9.500,00	0,00	903.361,82	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
<b>Contrapartida:</b> 105430 - 3.2.1.40.11.002	0,00	9.500,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
	700,00	0,00	902.661,82	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 92025	
<b>Contrapartida:</b> 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 92025	
03/09/2025	25,75	0,00	902.636,07	IRRF S/ NF 4585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF S/ NF 4585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	79,83	0,00	902.556,24	CSRF S/ NF 4585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF S/ NF 4585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
04/09/2025	4.900,00	0,00	897.656,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 119	
<b>Contrapartida:</b> 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 119	
	260,68	0,00	897.395,56	IRRF S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	260,68		IRRF S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	1.212,16	0,00	896.183,40	CSRF S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.212,16		CSRF S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	2.380,19	0,00	893.803,21	INSS S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.380,19		INSS S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
05/09/2025	136,00	0,00	893.667,21	IRRF S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		IRRF S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.496,00	0,00	892.171,21	INSS S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		INSS S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	408,00	0,00	891.763,21	ISS S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		ISS S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	2.498,40	0,00	889.264,81	IRRF S/ NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.498,40		IRRF S/ NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	9.681,30	0,00	879.583,51	CSRF S/ NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.681,30		CSRF S/ NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	82,50	0,00	879.501,01	IRRF S/ NF 957 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		IRRF S/ NF 957 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	255,75	0,00	879.245,26	CSRF S/ NF 957 - B4A CONSULTORIA E	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	923.266,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA	
				CSR F S/ NF 957 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75			
08/09/2025	7.320,30	0,00	871.924,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7043	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7043	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30			
	4.461,02	0,00	867.463,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268571742	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268571742	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.461,02			
	75.000,00	0,00	792.463,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 109	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 109	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	75.000,00			
	47.729,60	0,00	744.734,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 343	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 343	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60			
	6.500,00	0,00	738.234,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1781	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1781	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00			
	2.343,60	0,00	735.890,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14170	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14170	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.343,60			
	27.140,00	0,00	708.750,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1159	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1159	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.140,00			
	1.250,78	0,00	707.499,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 22	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 22	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.250,78			
	12.480,00	0,00	695.019,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 559	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 559	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.480,00			
	1.291,62	0,00	693.728,34	IRRF S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	923.266,68
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,62		IRRF S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
08/09/2025	6.006,05	0,00	687.722,29	CSRF S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.006,05		CSRF S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
	7.103,93	0,00	680.618,36	INSS S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.103,93		INSS S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
10/09/2025	32,85	0,00	680.585,51	IRRF S/ NF 6764 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		IRRF S/ NF 6764 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	101,82	0,00	680.483,69	CSRF S/ NF 6764 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		CSRF S/ NF 6764 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	383,81	0,00	680.099,88	IRRF S/ NF 6763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	383,81		IRRF S/ NF 6763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.189,81	0,00	678.910,07	CSRF S/ NF 6763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.189,81		CSRF S/ NF 6763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
11/09/2025	88,00	0,00	678.822,07	IRRF S/ NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	88,00		IRRF S/ NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	409,20	0,00	678.412,87	CSRF S/ NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	409,20		CSRF S/ NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
12/09/2025	11.560,00	0,00	666.852,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2895	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2895	
	78.710,00	0,00	588.142,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 300	
<b>Contrapartida:</b> 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 300	
	4.400,00	0,00	583.742,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 895	
<b>Contrapartida:</b> 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 895	
	1.500,00	0,00	582.242,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 400	
<b>Contrapartida:</b> 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	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	923.266,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> TECNOLOGICAS 400				
12/09/2025	11.847,00	0,00	570.395,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 158
<b>Contrapartida:</b> 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 158
	114.760,85	0,00	455.635,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 585
<b>Contrapartida:</b> 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 585
	40,80	0,00	455.594,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19092025
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	40,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19092025
	12.250,00	0,00	443.344,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 478
<b>Contrapartida:</b> 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 478
	26.015,00	0,00	417.329,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 215
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	26.015,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 215
	5.161,75	0,00	412.167,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 957
<b>Contrapartida:</b> 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 957
	196.020,30	0,00	216.147,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 637
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	196.020,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 637
15/09/2025	953,10	0,00	215.194,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 8/2025
<b>Contrapartida:</b> 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 8/2025
	7.000,00	0,00	208.194,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3877
<b>Contrapartida:</b> 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 3877
	22.214,99	0,00	185.979,08	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2205
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	22.214,99		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	923.266,68		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2205			
15/09/2025	7.537,91	0,00	178.441,17	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 706			
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.537,91	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 706	
19/09/2025	2.055,06	0,00	176.386,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6764			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.055,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6764	
				3.742,87	0,00	172.643,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 166
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.742,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 166	
				24.013,71	0,00	148.629,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6763
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	24.013,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6763	
				360,00	0,00	148.269,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17615
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17615	
				8.302,80	0,00	139.966,73	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1190
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 1190	
23/09/2025	2.289,23	0,00	137.677,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2949			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.289,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2949	
				29.990,00	0,00	107.687,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12458178
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	29.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12458178	
26/09/2025	0,00	234,35	107.921,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				234,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	
				234,35	0,00	107.687,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	234,35	REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	923.266,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	
26/09/2025	24.453,40	0,00	83.234,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035517474	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10035517474	
	0,00	24.453,40			
	1.610,92	0,00	81.623,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4585	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4585	
	0,00	1.610,92			
	234,35	0,00	81.388,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	
	0,00	234,35			
	9.297,84	0,00	72.090,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38390	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38390	
	0,00	9.297,84			
	602,33	0,00	71.488,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025079882970	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025079882970	
	0,00	602,33			
	0,00	234,35	71.723,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	
<b>Contrapartida:</b> 102556 - 3.2.1.40.17.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	
	234,35	0,00			
30/09/2025	4.411,01	0,00	67.312,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511113	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511113	
	0,00	4.411,01			
	0,00	129.162,45	196.474,45	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102533 - 3.2.1.40.13.001				PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	129.162,45	0,00			
	0,00	7.700,00	204.174,45	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003				PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
	7.700,00	0,00			
	0,00	29.039,00	233.213,45	PROVISAO CONTRATO 021/2024 -	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	923.266,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BENEFICIO FACIL	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	29.039,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	
30/09/2025	0,00	7.800,00	241.013,45	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
	0,00	5.387,00	246.400,45	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	5.387,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	953,10	247.353,55	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	953,10	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	0,00	6.500,00	253.853,55	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	0,00	11.000,00	264.853,55	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	11.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	75.000,00	339.853,55	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	341.818,55	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	343.069,33	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.250,78	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	0,00	7.000,00	350.069,33	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	356.269,33	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	360.012,20	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	360.372,20	PROVISAO CONTRATO 012/2025 -	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	923.266,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				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	
30/09/2025	0,00	31.600,00	391.972,20	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	431.972,20	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	441.472,20	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	442.972,20	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	454.819,20	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	0,00	2.153,00	456.972,20	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	484.112,20	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	485.828,70	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	490.228,70	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	4.400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI	
	0,00	26.366,10	516.594,80	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	571.518,75	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	650.228,75	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	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	923.266,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	10.339,00	660.567,75	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	870.267,75	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	874.287,75	PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	886.537,75	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	889.017,75	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	889.717,75	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
<b>Contrapartida:</b> 102439 - 3.2.1.40.09.002	700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	12.480,00	902.197,75	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
<b>Contrapartida:</b> 102535 - 3.2.1.40.13.003	12.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
	0,00	5.500,00	907.697,75	PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	913.344,56	PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
<b>Contrapartida:</b> 102399 - 3.2.1.30.03.003	5.646,81	0,00		PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
	0,00	22.726,99	936.071,55	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
<b>Contrapartida:</b> 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	936.864,96	PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003	793,41	0,00		PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA	
	0,00	1.000,00	937.864,96	PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE	
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE	
	0,00	23.174,59	961.039,55	PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003	23.174,59	0,00		PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
	0,00	10.232,00	971.271,55	PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	923.266,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003	10.232,00	0,00		PROVISOAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	<b>876.849,21</b>	<b>924.854,08</b>	<b>971.271,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	
<b>Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	214.063,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2025	214.063,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA AGOST	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	214.063,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA AGOST	
30/09/2025	0,00	10.519,09	10.519,09	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	10.519,09	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2025	
	0,00	7.389,42	17.908,51	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	7.389,42	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025	
	0,00	690,72	18.599,23	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	690,72	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2025	
	0,00	30.433,28	49.032,51	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105402 - 3.2.1.20.01.008	30.433,28	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2025	
	0,00	13,42	49.045,93	FOPAG CONSIGNADO 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001	13,42	0,00		FOPAG CONSIGNADO 09/2025	
	20.106,16	0,00	28.939,77	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	20.106,16		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 09/2025	
	8.964,61	0,00	19.975,16	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	8.964,61		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 09/2025	
	190,31	0,00	19.784,85	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	190,31		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2025	
	387,56	0,00	19.397,29	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	387,56		FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2025	
	387,56	0,00	19.009,73	FOAPG DSR FALTAS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	387,56		FOAPG DSR FALTAS 09/2025	
	3.391,45	0,00	15.618,28	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.391,45		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 09/2025	
	1.503,59	0,00	14.114,69	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.503,59		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 09/2025	
	30.050,40	0,00	-15.935,71	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	30.050,40		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025	
	1.057,92	0,00	-16.993,63	FOPAG FERIAS PAGAS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	1.057,92		FOPAG FERIAS PAGAS 09/2025	
	3.263,58	0,00	-20.257,21	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 110241 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.263,58		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	214.063,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	3.710,64	0,00	-23.967,85	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	3.710,64		FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	
	0,00	168.836,37	144.868,52	FOPAG SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	168.836,37	0,00		FOPAG SALARIO 09/2025	
	0,00	109,34	144.977,86	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	109,34	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025	
	0,00	260,00	145.237,86	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 09/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	260,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMÍLIA 09/2025	
	0,00	2.231,52	147.469,38	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	2.231,52	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025	
	0,00	28,48	147.497,86	FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	28,48	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025	
	0,00	16,04	147.513,90	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2025	
Contrapartida: 102343 - 3.2.1.20.01.004	16,04	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2025	
	0,00	19.374,54	166.888,44	FOPAG FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	19.374,54	0,00		FOPAG FERIAS 09/2025	
	0,00	9.005,85	175.894,29	FOPAG 1/3 FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	9.005,85	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS 09/2025	
	0,00	22.342,15	198.236,44	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	22.342,15	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025	
	<b>287.077,18</b>	<b>271.250,22</b>	<b>198.236,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	88.703,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	1.597,88	0,00	87.105,58	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	0,00	1.597,88		ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
18/09/2025	87.105,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTFWEB INSS	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87.105,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTFWEB INSS	
30/09/2025	0,00	20.106,16	20.106,16	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	20.106,16	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 09/2025	
	0,00	3.391,45	23.497,61	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	3.391,45	0,00		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 09/2025	
	0,00	51.750,21	75.247,82	FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	51.750,21	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	
	0,00	17.595,07	92.842,89	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	17.595,07	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025	
	260,00	0,00	92.582,89	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	260,00		FOPAG SALARIO FAMÍLIA 09/2025	
	2.231,52	0,00	90.351,37	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	88.703,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.231,52		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025	
	<b>91.194,98</b>	<b>92.842,89</b>	<b>90.351,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.613,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	187,83	21.801,29	COMPLEMENTO FOPAG FGTS 08/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	187,83	0,00		COMPLEMENTO FOPAG FGTS 08/2025	
18/09/2025	21.801,29	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	0,00	21.801,29		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER	
30/09/2025	0,00	3.710,64	3.710,64	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	3.710,64	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	
	0,00	20.838,65	24.549,29	FOPAG FGTS 09/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	20.838,65	0,00		FOPAG FGTS 09/2025	
	<b>21.801,29</b>	<b>24.737,12</b>	<b>24.549,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.538,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2025	2.538,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA DCTFWEB PIS	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.538,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA DCTFWEB PIS	
30/09/2025	0,00	2.587,55	2.587,55	FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.587,55	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025	
	<b>2.538,38</b>	<b>2.587,55</b>	<b>2.587,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 110241 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	3.263,58	3.263,58	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	3.263,58	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2025	
	<b>0,00</b>	<b>3.263,58</b>	<b>3.263,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.502,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2025	12.796,69	0,00	12.705,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTFWEB IRRF	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.796,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTFWEB IRRF	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	25.502,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	8.964,61	21.670,35	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	8.964,61	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 09/2025	
	0,00	1.503,59	23.173,94	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.503,59	0,00		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 09/2025	
	<b>12.796,69</b>	<b>10.468,20</b>	<b>23.173,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.960,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	120,48	14.080,86	IRRF S/ NF 706 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	120,48	0,00		IRRF S/ NF 706 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	117,00	14.197,86	IRRF S/ NF 7043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 7043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	148,61	14.346,47	IRRF S/ NF 38390 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	148,61	0,00		IRRF S/ NF 38390 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	142,50	14.488,97	IRRF S/ NF 1911 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/ NF 1911 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	180,00	14.668,97	IRRF S/ NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		IRRF S/ NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
03/09/2025	0,00	25,75	14.694,72	IRRF S/ NF 4585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF S/ NF 4585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
04/09/2025	0,00	260,68	14.955,40	IRRF S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	260,68	0,00		IRRF S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
05/09/2025	0,00	136,00	15.091,40	IRRF S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		IRRF S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	2.498,40	17.589,80	IRRF S/ NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.498,40	0,00		IRRF S/ NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	82,50	17.672,30	IRRF S/ NF 957 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		IRRF S/ NF 957 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
08/09/2025	0,00	1.291,62	18.963,92	IRRF S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		IRRF S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
09/09/2025	0,00	180,00	19.143,92	IRRF S/ NF 51 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		IRRF S/ NF 51 - CENTRO DE	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	13.960,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
10/09/2025	0,00	32,85	19.176,77	IRRF S/ NF 6764 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003				32,85	0,00
	0,00	383,81	19.560,58	IRRF S/ NF 6763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003				383,81	0,00
11/09/2025	0,00	88,00	19.648,58	IRRF S/ NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003				88,00	0,00
18/09/2025	15,40	0,00	19.633,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-39977	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	15,40
	25,75	0,00	19.607,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4468	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	25,75
	31,18	0,00	19.576,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6528	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	31,18
	72,00	0,00	19.504,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1856	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	72,00
	82,50	0,00	19.421,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-945	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	82,50
	88,00	0,00	19.333,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	88,00
	88,00	0,00	19.245,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-108701	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	88,00
	88,00	0,00	19.157,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1119	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	88,00
	117,00	0,00	19.040,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7010	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	117,00
	136,00	0,00	18.904,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2849	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	13.960,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 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-2849	
18/09/2025	142,50	0,00	18.762,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1903	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1903	
	180,00	0,00	18.582,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-50	
<b>Contrapartida:</b> 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-50	
	351,35	0,00	18.230,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2186	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	351,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2186	
	364,31	0,00	17.866,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6527	
<b>Contrapartida:</b> 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-6527	
	1.291,62	0,00	16.574,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-576	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.291,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-576	
	2.552,40	0,00	14.022,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-605	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.552,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-605	
	8.334,35	0,00	5.688,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1247	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.334,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1247	
23/09/2025	0,00	8.113,05	13.801,27	IRRF S/ NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002	8.113,05	0,00		IRRF S/ NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	<b>13.960,36</b>	<b>13.801,25</b>	<b>13.801,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.055,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	1.647,72	3.703,44	ISS S/ NF 343 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS S/ NF 343 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
05/09/2025	0,00	408,00	4.111,44	ISS S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		ISS S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
08/09/2025	408,00	0,00	3.703,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2849	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	408,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2849	
	1.647,72	0,00	2.055,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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	
				CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-335	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-335	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.647,72			
	<b>2.055,72</b>	<b>2.055,72</b>	<b>2.055,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	
Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	47.805,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	373,49	48.179,31	CSRF S/ NF 706 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	373,49	0,00		CSRF S/ NF 706 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	362,70	48.542,01	CSRF S/ NF 7043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF S/ NF 7043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	460,68	49.002,69	CSRF S/ NF 38390 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	460,68	0,00		CSRF S/ NF 38390 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	441,75	49.444,44	CSRF S/ NF 1911 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/ NF 1911 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	558,00	50.002,44	CSRF S/ NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		CSRF S/ NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
03/09/2025	0,00	79,83	50.082,27	CSRF S/ NF 4585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF S/ NF 4585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
04/09/2025	0,00	1.212,16	51.294,43	CSRF S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.212,16	0,00		CSRF S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
05/09/2025	0,00	9.681,30	60.975,73	CSRF S/ NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.681,30	0,00		CSRF S/ NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	255,75	61.231,48	CSRF S/ NF 957 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		CSRF S/ NF 957 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
08/09/2025	0,00	6.006,05	67.237,53	CSRF S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.006,05	0,00		CSRF S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
09/09/2025	0,00	558,00	67.795,53	CSRF S/ NF 51 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		CSRF S/ NF 51 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
10/09/2025	0,00	101,82	67.897,35	CSRF S/ NF 6764 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		CSRF S/ NF 6764 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.189,81	69.087,16	CSRF S/ NF 6763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	47.805,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.189,81	0,00		CSRF S/ NF 6763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
11/09/2025	0,00	409,20	69.496,36	CSRF S/ NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	409,20	0,00		CSRF S/ NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
18/09/2025	16,47	0,00	69.479,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1827	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1827	
	47,73	0,00	69.432,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39977	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39977	
	79,83	0,00	69.352,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4468	
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-4468	
	96,66	0,00	69.255,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6528	
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-6528	
	223,22	0,00	69.032,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1856	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	223,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1856	
	255,75	0,00	68.776,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-945	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-945	
	362,70	0,00	68.414,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7010	
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-7010	
	409,20	0,00	68.004,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-108701	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	409,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-108701	
	409,20	0,00	67.595,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	409,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2/2025	
	409,20	0,00	67.186,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1119	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	47.805,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	409,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1119	
18/09/2025	441,75	0,00	66.744,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1903	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1903	
	558,00	0,00	66.186,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50	
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-50	
	1.129,37	0,00	65.057,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6527	
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-6527	
	1.633,76	0,00	63.423,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2186	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.633,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2186	
	6.006,05	0,00	57.417,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-576	
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-576	
	9.890,55	0,00	47.526,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-605	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.890,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-605	
	25.836,50	0,00	21.690,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1247	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.836,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1247	
23/09/2025	0,00	25.150,47	46.840,89	CSRF S/ NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	25.150,47	0,00		CSRF S/ NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	<b>47.805,94</b>	<b>46.841,01</b>	<b>46.840,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

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	
01/09/2025	0,00	136,40	17.899,57	INSS S/ NF 14170 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00		INSS S/ NF 14170 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	5.546,63	23.446,20	INSS S/ NF 343 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS S/ NF 343 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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	
04/09/2025	0,00	2.380,19	25.826,39	INSS S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.380,19	0,00		INSS S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	
05/09/2025	0,00	1.496,00	27.322,39	INSS S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		INSS S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
08/09/2025	0,00	7.103,93	34.426,32	INSS S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.103,93	0,00		INSS S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
18/09/2025	136,40	0,00	34.289,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14071	
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-14071	
	1.496,00	0,00	32.793,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2849	
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-2849	
	2.380,19	0,00	30.413,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2186	
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-2186	
	5.546,63	0,00	24.867,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-335	
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-335	
	7.103,93	0,00	17.763,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-576	
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-576	
	<b>16.663,15</b>	<b>16.663,15</b>	<b>17.763,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	355.186,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2025	16.866,55	0,00	338.319,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2609	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.866,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2609	
	0,00	16.866,55	355.186,40	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOTE FERIAS 2609	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	16.866,55	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOTE FERIAS 2609	
30/09/2025	19.374,54	0,00	335.811,86	FOPAG FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	19.374,54		FOPAG FERIAS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	355.186,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	9.005,85	0,00	326.806,01	FOPAG 1/3 FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.005,85		FOPAG 1/3 FERIAS 09/2025	
	0,00	23.261,48	350.067,49	PROVISÃO FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	23.261,48	0,00		PROVISÃO FERIAS 09/2025	
	1.371,86	0,00	348.695,63	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	0,00	1.371,86		PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025	
	428,22	0,00	348.267,41	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	0,00	428,22		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025	
	51,24	0,00	348.216,17	PROVISÃO PIS S/FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	0,00	51,24		PROVISÃO PIS S/FERIAS 09/2025	
	<b>47.098,26</b>	<b>40.128,03</b>	<b>348.216,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	197.729,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	19.278,14	217.007,27	PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	19.278,14	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025	
	0,00	5.126,08	222.133,35	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	5.126,08	0,00		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 09/2025	
	0,00	1.528,13	223.661,48	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.528,13	0,00		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 09/2025	
	0,00	192,75	223.854,23	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	192,75	0,00		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 09/2025	
	<b>0,00</b>	<b>26.125,10</b>	<b>223.854,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	5.319.089,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	0,00	713.749,50	6.032.839,41	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	713.749,50	0,00		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
03/09/2025	0,00	1.515.602,15	7.548.441,56	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	1.515.602,15	0,00		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
	0,00	112.142,82	7.660.584,38	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	112.142,82	0,00		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
26/09/2025	0,00	28.436,33	7.689.020,71	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	28.436,33	0,00		RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	5.319.089,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/09/2025	1.850.627,83	0,00	5.838.392,88	CC 5 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002					
	0,00	1.850.627,83		RESULTADO EXECULTADO 09/2025 - POLI FORMOSA	
				RESULTADO EXECULTADO 09/2025 - POLI FORMOSA	
	<b>1.850.627,83</b>	<b>2.369.930,80</b>	<b>5.838.392,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	17.976.018,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	1.850.627,83	19.826.646,70	RESULTADO EXECULTADO 09/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003					
	1.850.627,83	0,00		RESULTADO EXECULTADO 09/2025 - POLI FORMOSA	
	<b>0,00</b>	<b>1.850.627,83</b>	<b>19.826.646,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- POLIC</b>	

Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	495.101,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	2.573,14	497.674,75	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	2.573,14	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	49,61	497.724,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	49,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	92.900,92	590.625,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	92.900,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>95.523,67</b>	<b>590.625,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.388.170,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	13,42	0,00	1.388.183,47	FOPAG CONSIGNADO 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001					
	0,00	13,42		FOPAG CONSIGNADO 09/2025	
	0,00	190,31	1.387.993,16	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001					
	190,31	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2025	
	0,00	387,56	1.387.605,60	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001					
	387,56	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2025	
	0,00	387,56	1.387.218,04	FOAPG DSR FALTAS 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001					
	387,56	0,00		FOAPG DSR FALTAS 09/2025	
	168.836,37	0,00	1.556.054,41	FOPAG SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001					
	0,00	168.836,37		FOPAG SALARIO 09/2025	
	109,34	0,00	1.556.163,75	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001					
	0,00	109,34		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025	
	<b>168.959,13</b>	<b>965,43</b>	<b>1.556.163,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	144.978,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	10.519,09	0,00	155.497,14	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.519,09		FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2025	
	7.389,42	0,00	162.886,56	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.389,42		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025	
	690,72	0,00	163.577,28	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	690,72		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2025	
	28,48	0,00	163.605,76	FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28,48		FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025	
	<b>18.627,71</b>	<b>0,00</b>	<b>163.605,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Conta Analítica: 102343 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	99,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	16,04	0,00	115,08	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16,04		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2025	
	<b>16,04</b>	<b>0,00</b>	<b>115,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	239.546,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	30.433,28	0,00	269.979,90	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	30.433,28		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2025	
	<b>30.433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>269.979,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>	

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	169.948,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	22.342,15	0,00	192.290,97	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.342,15		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025	
	<b>22.342,15</b>	<b>0,00</b>	<b>192.290,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>	

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	586.462,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	1.597,88	584.864,46	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	1.597,88	0,00		ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
30/09/2025	51.750,21	0,00	636.614,67	FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	51.750,21		FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	
	17.595,07	0,00	654.209,74	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	17.595,07		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025	
	0,00	1.371,86	652.837,88	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.371,86	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025	
	5.126,08	0,00	657.963,96	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	586.462,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.126,08		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 09/2025	
	<b>74.471,36</b>	<b>2.969,74</b>	<b>657.963,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	179.972,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	187,83	0,00	180.159,95	COMPLEMENTO FOPAG FGTS 08/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	187,83		COMPLEMENTO FOPAG FGTS 08/2025	
18/09/2025	21.801,29	0,00	201.961,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.801,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
	0,00	21.801,29	180.159,95	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	21.801,29	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER	
30/09/2025	20.838,65	0,00	200.998,60	FOPAG FGTS 09/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	20.838,65		FOPAG FGTS 09/2025	
	0,00	428,22	200.570,38	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	428,22	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025	
	1.528,13	0,00	202.098,51	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.528,13		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 09/2025	
	<b>44.355,90</b>	<b>22.229,51</b>	<b>202.098,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	22.156,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	2.587,55	0,00	24.744,00	FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.587,55		FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025	
	0,00	51,24	24.692,76	PROVISÃO PIS S/FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	51,24	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS 09/2025	
	192,75	0,00	24.885,51	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 09/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	192,75		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 09/2025	
	<b>2.780,30</b>	<b>51,24</b>	<b>24.885,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	216.299,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	23.261,48	0,00	239.561,27	PROVISÃO FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	23.261,48		PROVISÃO FERIAS 09/2025	
	<b>23.261,48</b>	<b>0,00</b>	<b>239.561,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 102369 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	155.021,95
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102369 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	155.021,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	19.278,14	0,00	174.300,09	PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	19.278,14		PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025	
	<b>19.278,14</b>	<b>0,00</b>	<b>174.300,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	781.584,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	288,00	0,00	781.872,08	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 102704 - 1.1.5.02.01.038	0,00	288,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996 - CONTA INCORRETA	
30/09/2025	16.227,33	0,00	798.099,41	INVENTÁRIO Nº 45265 DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16.227,33		INVENTÁRIO Nº 45265 DO MÊS 09/2025	
	73.939,37	0,00	872.038,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73.939,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	23,11	872.015,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	23,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,97	872.014,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	18,89	0,00	872.033,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	150,29	871.883,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	150,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	17,84	871.865,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	11,04	871.854,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	11,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	3,48	871.850,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1.276,68	870.574,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.276,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	4,11	870.570,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	781.584,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	7,45	870.562,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	3,48	0,00	870.566,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	150,29	0,00	870.716,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	150,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	23,11	0,00	870.739,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	267,49	0,00	871.007,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	267,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,97	0,00	871.008,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	51,79	0,00	871.059,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	11,04	0,00	871.070,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	7,45	0,00	871.078,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	334,95	0,00	871.413,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	334,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	17,84	0,00	871.431,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1.276,68	0,00	872.707,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.276,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	3,87	0,00	872.711,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	18,89	872.692,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	18,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,05	0,00	872.692,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,05	0,00	872.692,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	781.584,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,05	0,00	872.692,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,05	0,00	872.692,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,05	0,00	872.693,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	4.020,00	0,00	876.713,02	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	
	<b>96.642,80</b>	<b>1.513,86</b>	<b>876.713,02</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>	

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	127.764,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	380,00	127.384,22	ESTORNO PROVISAO MENSAL - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS LTDA REF. 07/2025	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS LTDA REF. 07/2025	
30/09/2025	13.119,35	0,00	140.503,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13.119,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	24,07	0,00	140.527,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	27,58	0,00	140.555,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	3,68	140.551,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	62,59	0,00	140.614,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	13,85	0,00	140.627,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,98	0,00	140.630,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	48,62	0,00	140.679,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	127.764,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	220,65	0,00	140.900,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	220,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	200,25	0,00	141.100,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	200,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	171,20	0,00	141.271,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	171,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,63	0,00	141.274,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	27,58	141.246,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	27,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	61,42	141.185,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	61,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	64,37	0,00	141.249,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	63,85	0,00	141.313,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	21,24	141.292,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	21,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,17	141.291,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,05	0,00	141.292,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,83	141.289,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	<b>14.023,04</b>	<b>497,92</b>	<b>141.289,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	35.343,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	4.911,42	0,00	40.254,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4.911,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 35.343,20
<b>4.911,42</b>	<b>0,00</b>	<b>40.254,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 18.055,65	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2025	2,55	0,00	18.058,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
<b>Contrapartida:</b> 105289 - 1.1.5.02.01.006	0,00	2,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.058,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)			<b>Saldo Anterior:</b> 6.428,43	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2025	652,83	0,00	7.081,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
<b>Contrapartida:</b> 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	652,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>652,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>

<b>Conta Analítica:</b> 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO			<b>Saldo Anterior:</b> 19.151,91	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2025	244,65	0,00	19.396,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
<b>Contrapartida:</b> 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	244,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>244,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.396,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b> 71.596,81	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2025	915,15	0,00	72.511,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
<b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	915,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>915,15</b>	<b>0,00</b>	<b>72.511,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b> 883,66	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2025	103,91	0,00	987,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
<b>Contrapartida:</b> 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	103,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>987,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			<b>Saldo Anterior:</b> 2.467,75	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2025	65,41	0,00	2.533,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.467,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
<b>Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009</b>	0,00	65,41			
	<b>65,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>	
<b>Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	146.107,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	2.369,54	0,00	148.476,54	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 08/2025	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	2.369,54		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 08/2025	
30/09/2025	22.726,99	0,00	171.203,53	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	22.726,99		PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	<b>25.096,53</b>	<b>0,00</b>	<b>171.203,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	
<b>Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	101.902,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	3.225,22	0,00	105.128,05	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF.08/2025	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	3.225,22		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF.08/2025	
30/09/2025	5.646,81	0,00	110.774,86	PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	5.646,81		PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
	<b>8.872,03</b>	<b>0,00</b>	<b>110.774,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	
<b>Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	570.040,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	78.710,00	0,00	648.750,00	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	78.710,00		PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	<b>78.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.750,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	
<b>Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	16.276,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	1.250,78	0,00	17.527,51	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	1.250,78		PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	<b>1.250,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.527,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.819.180,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	1.500,00	1.817.680,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 08/2025	
30/09/2025	209.700,00	0,00	2.027.380,62	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	
	<b>209.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.027.380,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	35.607,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	3.742,87	0,00	39.350,76	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	
	<b>3.742,87</b>	<b>0,00</b>	<b>39.350,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	

Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	10.348,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	2.153,00	0,00	12.501,69	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	
	<b>2.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE</b>	

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	7.374.344,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	2.644,88	0,00	7.376.988,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF.08/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.644,88		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF.08/2025	
	738,00	0,00	7.377.726,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	738,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS 07/2025	
	0,00	14.753,40	7.362.973,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	14.753,40	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 08/2025	
30/09/2025	555.623,60	0,00	7.918.597,17	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	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.374.344,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> TELEMEDICINA LTDA					
30/09/2025	12.000,00	0,00	7.930.597,17	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	7.935.984,17	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	5.387,00		PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	75.000,00	0,00	8.010.984,17	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	75.000,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	<b>651.393,48</b>	<b>14.753,40</b>	<b>8.010.984,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	

<b>Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	204.477,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	385,00	204.092,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2895 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 08/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	385,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2895 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 08/2025	
30/09/2025	40.000,00	0,00	244.092,40	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	<b>40.000,00</b>	<b>385,00</b>	<b>244.092,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>	

<b>Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	198.175,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	2.200,00	195.975,30	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 08/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	2.200,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 08/2025	
	0,00	2.800,00	193.175,30	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 119 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - SERVS 08/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	2.800,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 119 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - SERVS 08/2025	
30/09/2025	7.700,00	0,00	200.875,30	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 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	211.875,30	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	11.000,00		PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	198.175,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	793,41	0,00	212.668,71	PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	793,41		PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA	
	1.000,00	0,00	213.668,71	PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.000,00		PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE	
	23.174,59	0,00	236.843,30	PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	23.174,59		PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
	10.232,00	0,00	247.075,30	PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.232,00		PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	<b>53.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>247.075,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	646.641,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	5.531,98	641.109,12	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2205 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 08/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.531,98	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2205 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 08/2025	
	324,23	0,00	641.433,35	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2949 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 08/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	324,23		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2949 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 08/2025	
30/09/2025	1.965,00	0,00	643.398,35	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 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	674.998,35	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	686.845,35	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	713.985,35	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.140,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
	<b>72.876,23</b>	<b>5.531,98</b>	<b>713.985,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

**Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ** **Saldo Anterior:** 7.000,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2025	700,00	0,00	7.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 92025	
<b>Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002</b>	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 92025	
	0,00	700,00	7.000,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 92025	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	700,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 92025	
30/09/2025	700,00	0,00	7.700,00	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	700,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ</b>	

<b>Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	62.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	7.000,00	0,00	69.000,00	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

<b>Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	74.467,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2025	9.500,00	0,00	83.967,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
	0,00	9.500,00	74.467,76	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	9.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	
30/09/2025	9.500,00	0,00	83.967,76	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	9.500,00		PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	<b>19.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>83.967,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

<b>Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	505.761,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	54.923,95	0,00	560.685,32	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	54.923,95		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			<b>Saldo Anterior:</b> 505.761,37
<b>54.923,95</b>	<b>0,00</b>	<b>560.685,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

**Conta Analítica:** 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 144.605,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	6.200,00	0,00	150.805,30	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)
<b>Contrapartida:</b> 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	161.144,30	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	166.644,30	PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	<b>22.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.644,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica:** 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 574.122,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	1.410,96	0,00	575.533,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 08/2025
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.410,96		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 08/2025
30/09/2025	953,10	0,00	576.486,31	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	953,10		PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
	1.500,00	0,00	577.986,31	PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	1.716,50	0,00	579.702,81	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50		PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS
	26.366,10	0,00	606.068,91	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	26.366,10		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	12.250,00	0,00	618.318,91	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	574.122,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
	44.196,66	0,00	618.318,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	9.024,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	360,00	0,00	9.384,10	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	0,00	9.384,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	76.390,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	6.500,00	0,00	82.890,48	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	82.890,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.007.096,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	129.162,45	0,00	1.136.258,63	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	129.162,45			
	4.400,00	0,00	1.140.658,63	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI	
	0,00	4.400,00			
	2.480,00	0,00	1.143.138,63	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	2.480,00			
	136.042,45	0,00	1.143.138,63	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	152.880,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	7.800,00	0,00	160.680,00	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
	0,00	7.800,00			
	12.480,00	0,00	173.160,00	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	152.880,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				05661716192	
				PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.480,00			
	<b>20.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.160,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	354.470,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	951,00	0,00	355.421,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL REF. 08/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL REF. 08/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	951,00			
30/09/2025	29.039,00	0,00	384.460,03	PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	
				PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	29.039,00			
	<b>29.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.460,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>	

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	32.784,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2025	234,35	0,00	33.018,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	234,35			
	<b>234,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.018,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS</b>	

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	7.605,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2025	1,00	0,00	7.606,10	TARIFA BANCÁRIA	
				TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,00			
	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>	

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
1845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2025.10.20 08:44:22 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	235173693	2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 08/2025	2.369,54	2.369,54
50876	235173703	2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF.08/2025	2.644,88	2.644,88
50876	235173712	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 706 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	120,48	120,48
50876	235173722	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 706 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	373,49	373,49
50876	235173732	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 7043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,00	117,00
50876	235173742	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 7043 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,70	362,70
50876	235173752	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 38390 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	148,61	148,61
50876	235173762	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 38390 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	460,68	460,68
50876	235183393	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 08/2025	1.410,96	1.410,96
50876	235193002	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2895 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 08/2025	385,00	385,00
50876	235193012	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 1911 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
50876	235193022	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 1911 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
50876	235193062	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 08/2025	2.200,00	2.200,00
50876	235202672	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 14170 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40	136,40
50876	235202692	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 343 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
50876	235202702	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 343 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72
50876	235223232	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2205 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 08/2025	5.531,98	5.531,98
50876	235234363	2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF.08/2025	3.225,22	3.225,22
50876	235234422	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 119 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - SERVS 08/2025	2.800,00	2.800,00
50876	235234472	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 08/2025	1.500,00	1.500,00
50876	235234513	2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL REF. 08/2025	951,00	951,00
50876	235244163	2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2949 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 08/2025	324,23	324,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23526954	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 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00	180,00
50876	23526956	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 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00	558,00
50876	23526959	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NF 50 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS 07/2025	738,00	738,00
50876	23557637	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	380,00	380,00
50876	23557665	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 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 08/2025	14.753,40	14.753,40
50876	23557680	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS 08/2025	187,83	187,83
50876	23557682	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	1.597,88	1.597,88
50876	23569093	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.038 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996 - CONTA INCORRETA	288,00	288,00
51093	23408822	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	19.891,80	
51093	23408822	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	9.898,80	
51093	23408822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722		29.790,60
<b>Total do dia:</b>					<b>81.314,48</b>	<b>81.314,48</b>

FORMOSA,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23423383	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	713.749,50	713.749,50
50876	23519303	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 1911	9.500,00	9.500,00
50876	23557508	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 92025	700,00	700,00
51093	23408812	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53023	641,00	
51093	23408812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53023		641,00
51093	23408829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134	4.888,00	
51093	23408829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134		4.888,00
51093	23408832	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911	9.500,00	
51093	23408832		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1911		9.500,00
51093	23408834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776	4.260,00	
51093	23408834		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		4.260,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Setembro 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 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53776		
51093	23408835	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 92025	700,00	
51093	23408835		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 92025		700,00
51093	23408836	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 1911	8.915,75	
51093	23408836		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 1911		8.915,75
51093	23408837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA FERNANDES LTDA 1892324	1.145,43	
51093	23408837		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 1892324		1.145,43
51093	23408838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235	865,20	
51093	23408838		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8235		865,20
51093	23408839	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 6317	764,95	
51093	23408839		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 6317		764,95
51093	23408948	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	713.749,50	
51093	23408948		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		713.749,50
<b>Total do dia:</b>					<b>1.469.379,33</b>	<b>1.469.379,33</b>

FORMOSA,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23423384	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	1.515.602,15	1.515.602,15
50876	23423385	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	112.142,82	112.142,82
50876	23518340	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 4585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25,75	25,75
50876	23518341	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 4585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79,83	79,83
51093	23408823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21254	4.839,72	
51093	23408823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21254		4.839,72

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Setembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
51093	23408825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705	2.020,56		
51093	23408825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705		2.020,56	
51093	23408949	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	1.515.602,15		
51093	23408949		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		1.515.602,15	
51093	23408950	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030925 CAIXA PROVISAO CC 5	112.142,82		
51093	23408950		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030925 CAIXA PROVISAO CC 5		112.142,82	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.262.455,80</b>	<b>3.262.455,80</b>	

FORMOSA,		04 de Setembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
50876	23520272	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 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI	260,68	260,68	
50876	23520274	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 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI	1.212,16	1.212,16	
50876	23521308	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2205 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI	2.380,19	2.380,19	
50876	23557623	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 9253	3.153,60	3.153,60	
51093	23408817	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521	370,00		
51093	23408817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521		370,00	
51093	23408818	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441	1.040,00		
51093	23408818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6441		1.040,00	
51093	23408824	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520	88,50		
51093	23408824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520		88,50	
51093	23408840	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 119	4.900,00		
51093	23408840		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 119		4.900,00	
51093	23408841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.A HOSPITALAR LTDA 106004	790,00		
51093	23408841		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.A HOSPITALAR LTDA 106004		790,00	
51093	23408842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9253	3.153,60		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51093	23408842		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 9253		3.153,60
51093	23408843	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA AGOST	214.063,40	
51093	23408843		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 AGOST		214.063,40
<b>Total do dia:</b>					<b>231.412,13</b>	<b>231.412,13</b>

FORMOSA,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23518342	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 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	136,00	136,00
50876	23518343	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.496,00	1.496,00
50876	23518344	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2895 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	408,00	408,00
50876	23523443	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 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.498,40	2.498,40
50876	23523444	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 637 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.681,30	9.681,30
50876	23524417	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 957 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50	82,50
50876	23524418	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 957 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	255,75	255,75
<b>Total do dia:</b>					<b>14.557,95</b>	<b>14.557,95</b>

FORMOSA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23519307	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 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.291,62	1.291,62
50876	23519308	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 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	6.006,05	6.006,05
50876	23519309	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 585 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	7.103,93	7.103,93
50876	23557642	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 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32409	835,80	835,80
51093	23408844	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2849	408,00	
51093	23408844		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-2849		408,00
51093	23408845	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-335	1.647,72	
51093	23408845		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-335		1.647,72
51093	23408846	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 7043	7.320,30	
51093	23408846		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		7.320,30

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA INFORMACAO LTDA 7043		
51093	23408847	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268571742	4.461,02	
51093	23408847		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 2268571742		4.461,02
51093	23408848	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 109	75.000,00	
51093	23408848		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 109		75.000,00
51093	23408849	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 343	47.729,60	
51093	23408849		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 343		47.729,60
51093	23408850	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1781	6.500,00	
51093	23408850		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 1781		6.500,00
51093	23408851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32409	835,80	
51093	23408851		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32409		835,80
51093	23408852	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 14170	2.343,60	
51093	23408852		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 14170		2.343,60
51093	23408853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391	1.012,50	
51093	23408853		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32391		1.012,50
51093	23408854	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1159	27.140,00	
51093	23408854		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 1159		27.140,00
51093	23408855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 6	5.936,52	
51093	23408855		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 6		5.936,52

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51093	23408856	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 22	1.250,78	
51093	23408856		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 22		1.250,78
51093	23408857	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 559	12.480,00	
51093	23408857		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 559		12.480,00
51093	23408858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1888	2.956,80	
51093	23408858		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1888		2.956,80
51093	23408959	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	1.792.770,77	
51093	23408959		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		1.792.770,77
<b>Total do dia:</b>					<b>2.005.030,81</b>	<b>2.005.030,81</b>

FORMOSA,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23421720	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	112.142,84	112.142,84
50876	23557654	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 51 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00	180,00
50876	23557655	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 51 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00	558,00
51093	23408960	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	112.142,84	
51093	23408960		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLICAÇÃO		112.142,84
<b>Total do dia:</b>					<b>225.023,68</b>	<b>225.023,68</b>

FORMOSA,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23518335	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 6764 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,85	32,85
50876	23518336	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 6764 - NOXTEC SERVICOS LTDA	101,82	101,82
50876	23518337	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 6763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	383,81	383,81
50876	23518338	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 6763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.189,81	1.189,81
51093	23408830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950	260,00	
51093	23408830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950		260,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.968,29</b>	<b>1.968,29</b>

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50876	23519304	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 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	88,00	88,00	
50876	23519305	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 1190 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	409,20	409,20	
<b>Total do dia:</b>					<b>497,20</b>	<b>497,20</b>	

FORMOSA,		12 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51093	23408859	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 2895	11.560,00		
51093	23408859		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 2895		11.560,00	
51093	23408860	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 300	78.710,00		
51093	23408860		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 300		78.710,00	
51093	23408861	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 895	4.400,00		
51093	23408861		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 895		4.400,00	
51093	23408862	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPEZ SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 400	1.500,00		
51093	23408862		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LOPEZ SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 400		1.500,00	
51093	23408863	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 158	11.847,00		
51093	23408863		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 158		11.847,00	
51093	23408864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 17579	962,60		
51093	23408864		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 17579		962,60	
51093	23408865	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 585	114.760,85		
51093	23408865		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 585		114.760,85	
51093	23408866	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 310134	492,00		
51093	23408866		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 310134		492,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51093	23408867	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 19092025	40,80	
51093	23408867		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 19092025		40,80
51093	23408868	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 51	11.262,00	
51093	23408868		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 51		11.262,00
51093	23408869	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 478	12.250,00	
51093	23408869		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 478		12.250,00
51093	23408870	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 215	26.015,00	
51093	23408870		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 215		26.015,00
51093	23408871	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 957	5.161,75	
51093	23408871		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 957		5.161,75
51093	23408872	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 637	196.020,30	
51093	23408872		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 637		196.020,30
51093	23408952	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	474.982,30	
51093	23408952		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		474.982,30
<b>Total do dia:</b>					<b>949.964,60</b>	<b>949.964,60</b>

FORMOSA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23423382	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA	1,00	1,00
50876	23557612	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 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2205	22.214,99	22.214,99
50876	23557628	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 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 706	7.537,91	7.537,91
51093	23408873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.924,08	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9453		
51093	23408873		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		22.924,08
51093	23408874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		9453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.603,50	
51093	23408874		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	6394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.603,50
51093	23408875	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	953,10	
51093	23408875		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	8/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		953,10
51093	23408876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		8/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C A HOSPITALAR LTDA 106925	1.860,00	
51093	23408876		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C A HOSPITALAR LTDA 106925		1.860,00
51093	23408877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758	13.503,50	
51093	23408877		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73758		13.503,50
51093	23408878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2205	22.214,99	
51093	23408878		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 MANUTENÇÕES LTDA 2205		22.214,99
51093	23408879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 706	7.537,91	
51093	23408879		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 706		7.537,91
51093	23408880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32499	1.129,00	
51093	23408880		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32499		1.129,00
51093	23408881	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3877	7.000,00	
51093	23408881		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 3877		7.000,00
51093	23408953	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	81.727,08	
51093	23408953		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		81.727,08
<b>Total do dia:</b>					<b>193.207,06</b>	<b>193.207,06</b>

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23557624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748	3.015,00	3.015,00
51093	23408813	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424	350,00	
51093	23408813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424		350,00
51093	23408814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748	3.015,00	
51093	23408814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748		3.015,00
<b>Total do dia:</b>					<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>

FORMOSA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23557678	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER	21.801,29	21.801,29
51093	23408882	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-39977	15,40	
51093	23408882		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-39977		15,40
51093	23408883	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-1827	16,47	
51093	23408883		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-1827		16,47
51093	23408884	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-4468	25,75	
51093	23408884		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-4468		25,75
51093	23408885	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-6528	31,18	
51093	23408885		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-6528		31,18
51093	23408886	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-39977	47,73	
51093	23408886		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-39977		47,73
51093	23408887	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-1856	72,00	
51093	23408887		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-1856		72,00
51093	23408888	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-4468	79,83	
51093	23408888		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-4468		79,83
51093	23408889	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-945	82,50	
51093	23408889		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-945		82,50
51093	23408890	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	88,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-2/2025		
51093	23408890		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-2/2025		88,00
51093	23408891	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-108701	88,00	
51093	23408891		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-108701		88,00
51093	23408892	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-1119	88,00	
51093	23408892		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-1119		88,00
51093	23408893	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-6528	96,66	
51093	23408893		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-6528		96,66
51093	23408894	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-7010	117,00	
51093	23408894		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-7010		117,00
51093	23408895	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-2849	136,00	
51093	23408895		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-2849		136,00
51093	23408896	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14071	136,40	
51093	23408896		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-14071		136,40
51093	23408897	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-1903	142,50	
51093	23408897		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-1903		142,50
51093	23408898	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-50	180,00	
51093	23408898		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-50		180,00
51093	23408899	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-1856	223,22	
51093	23408899		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-1856		223,22
51093	23408900	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-945	255,75	
51093	23408900		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-945		255,75
51093	23408901	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-2186	351,35	
51093	23408901		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-2186		351,35
51093	23408902	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-7010	362,70	
51093	23408902		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		362,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7010		
51093	23408903	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	364,31	
51093	23408903		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-6527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		364,31
51093	23408904	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	409,20	
51093	23408904		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-108701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		409,20
51093	23408905	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-108701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	409,20	
51093	23408905		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		409,20
51093	23408906	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	409,20	
51093	23408906		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		409,20
51093	23408907	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	441,75	
51093	23408907		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		441,75
51093	23408908	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	558,00	
51093	23408908		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		558,00
51093	23408909	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.129,37	
51093	23408909		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.129,37
51093	23408910	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.291,62	
51093	23408910		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.291,62
51093	23408911	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		IRRF 1,5% D-576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.496,00	
51093	23408911		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS - TERCEIROS D-2849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.496,00
51093	23408912	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		INSS - TERCEIROS D-2849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.633,76	
51093	23408912		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.633,76
51093	23408913	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	2.380,19	
51093	23408913		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS - TERCEIROS D-2186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.380,19
51093	23408914	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		INSS - TERCEIROS D-2186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	2.552,40	
51093	23408914		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.552,40
51093	23408915	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		IRRF 1,5% D-605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	5.546,63	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51093	23408915		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS - TERCEIROS D-335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		5.546,63
51093	23408916	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		INSS - TERCEIROS D-335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	6.006,05	
51093	23408916		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		6.006,05
51093	23408917	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	7.103,93	
51093	23408917		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS - TERCEIROS D-576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		7.103,93
51093	23408918	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		INSS - TERCEIROS D-576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	8.334,35	
51093	23408918		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-1247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		8.334,35
51093	23408919	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		IRRF 1,5% D-1247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	9.890,55	
51093	23408919		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		9.890,55
51093	23408920	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	25.836,50	
51093	23408920		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		25.836,50
51093	23408921	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	21.801,29	
51093	23408921		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		21.801,29
51093	23408922	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	87.105,58	
51093	23408922		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTFWEB INSS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		87.105,58
51093	23408923	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTFWEB INSS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	12.796,69	
51093	23408923		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF FOLHA DCTFWEB IRRF PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		12.796,69
51093	23408924	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		IRRF FOLHA DCTFWEB IRRF PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	2.538,38	
51093	23408924		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS S/ FOLHA DCTFWEB PIS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.538,38
51093	23408954	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		PIS S/ FOLHA DCTFWEB PIS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	202.671,39	
51093	23408954		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO RESGATE DE APLICAÇÃO		202.671,39
<b>Total do dia:</b>					<b>427.144,07</b>	<b>427.144,07</b>

FORMOSA,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23557617	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO	8.302,80	8.302,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1190		
51093	23408815	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498	788,00	
51093	23408815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498		788,00
51093	23408925	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6764	2.055,06	
51093	23408925		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 6764		2.055,06
51093	23408926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353722	29.790,60	
51093	23408926		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 353722		29.790,60
51093	23408927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310705	2.020,56	
51093	23408927		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 310705		2.020,56
51093	23408928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VFB BRASIL LTDA 53023	641,00	
51093	23408928		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VFB BRASIL LTDA 53023		641,00
51093	23408929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134	4.888,00	
51093	23408929		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74134		4.888,00
51093	23408930	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 166	3.742,87	
51093	23408930		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 166		3.742,87
51093	23408931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1190	8.302,80	
51093	23408931		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 1190		8.302,80
51093	23408932	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6763	24.013,71	
51093	23408932		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 6763		24.013,71
51093	23408933	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17615	360,00	
51093	23408933		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		360,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 17615		
51093	23408955	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	75.814,60	
51093	23408955		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7	RESGATE DE APLICAÇÃO		75.814,60
<b>Total do dia:</b>					<b>160.720,00</b>	<b>160.720,00</b>

FORMOSA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51093	23408816	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445	216,00	
51093	23408816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445		216,00
51093	23408819	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822	32.153,20	
51093	23408819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822		32.153,20
51093	23408826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932	688,67	
51093	23408826	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932	461,36	
51093	23408826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932		1.150,03
51093	23408827	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497	1.695,00	
51093	23408827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497	76,90	
51093	23408827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497		1.771,90
51093	23408831	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454	694,00	
51093	23408831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454		694,00
<b>Total do dia:</b>					<b>35.985,13</b>	<b>35.985,13</b>

FORMOSA,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23557657	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 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA	8.113,05	8.113,05
50876	23557660	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 1279 - L2D TELEMEDICINA LTDA	25.150,47	25.150,47
51093	23408934	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 2949	2.289,23	
51093	23408934		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2949		2.289,23
51093	23408935	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12458178	29.990,00	
51093	23408935		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		29.990,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12458178		
51093	23408956	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	32.279,23	
51093	23408956		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		32.279,23
<b>Total do dia:</b>					<b>97.821,98</b>	<b>97.821,98</b>

FORMOSA,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50876	23423386	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 - CONTA INCORRETA	28.436,33	28.436,33
50876	23523440	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	234,35	234,35
50876	23557590	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 LOTE FERIAS 2609	16.866,55	16.866,55
51093	23408833	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	234,35	
51093	23408833		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069		234,35
51093	23408936	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2609	16.866,55	
51093	23408936		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2609		16.866,55
51093	23408937	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 10035517474	24.453,40	
51093	23408937		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 10035517474		24.453,40
51093	23408938	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 4585	1.610,92	
51093	23408938		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 4585		1.610,92
51093	23408939	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069	234,35	
51093	23408939		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 280740500909069		234,35
51093	23408940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21254	4.839,72	
51093	23408940		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21254		4.839,72

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51093	23408941	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 6441	1.040,00	
51093	23408941		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 6441		1.040,00
51093	23408942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770520	88,50	
51093	23408942		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 770520		88,50
51093	23408943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 770521	370,00	
51093	23408943		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 770521		370,00
51093	23408944	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1279	507.606,68	
51093	23408944		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 1279		507.606,68
51093	23408945	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38390	9.297,84	
51093	23408945		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38390		9.297,84
51093	23408946	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 2025079882970	602,33	
51093	23408946		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 2025079882970		602,33
51093	23408951	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260925 CAIXA CUSTEIO CC 58	28.436,33	
51093	23408951		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260925 CAIXA CUSTEIO CC 58		28.436,33
51093	23408957	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	538.573,96	
51093	23408957		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		538.573,96
<b>Total do dia:</b>					<b>1.179.792,16</b>	<b>1.179.792,16</b>

FORMOSA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51093	23408820	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580	798,00	
51093	23408820	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE	1.395,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Setembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HOSPITALAR		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
51093	23408820	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		6580 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	448,00		
51093	23408820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	6580 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.641,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.641,00</b>	<b>2.641,00</b>	

FORMOSA,		30 de Setembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
50876	23184507	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2025	10.519,09	10.519,09	
50876	23184696	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025	7.389,42	7.389,42	
50876	23184714	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2025	690,72	690,72	
50876	23184715	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 09/2025	30.433,28	30.433,28	
50876	23184716	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG CONSIGNADO 09/2025	13,42	13,42	
50876	23184717	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 09/2025	20.106,16	20.106,16	
50876	23184718	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 09/2025	8.964,61	8.964,61	
50876	23184719	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2025	190,31	190,31	
50876	23184720	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2025	387,56	387,56	
50876	23184721	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOAPG DSR FALTAS 09/2025	387,56	387,56	
50876	23184722	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 09/2025	3.391,45	3.391,45	
50876	23184723	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 09/2025	1.503,59	1.503,59	
50876	23184724	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025	30.050,40	30.050,40	
50876	23184725	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS 09/2025	1.057,92	1.057,92	
50876	23184726	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 09/2025	3.263,58	3.263,58	
50876	23184727	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	3.710,64	3.710,64	
50876	23184728	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025	2.587,55	2.587,55	
50876	23184729	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 09/2025	20.838,65	20.838,65	
50876	23184730	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	51.750,21	51.750,21	
50876	23184731	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025	17.595,07	17.595,07	
50876	23186758	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 09/2025	168.836,37	168.836,37	
50876	23186759	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2025	109,34	109,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
50876	23186760	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 09/2025	260,00	260,00
50876	23186761	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025	2.231,52	2.231,52
50876	23186762	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025	28,48	28,48
50876	23186763	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2025	16,04	16,04
50876	23186764	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS 09/2025	19.374,54	19.374,54
50876	23186765	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS 09/2025	9.005,85	9.005,85
50876	23186766	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025	22.342,15	22.342,15
50876	23187218	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS 09/2025	23.261,48	23.261,48
50876	23187219	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025	1.371,86	1.371,86
50876	23187220	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025	428,22	428,22
50876	23187221	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISÃO PIS S/FERIAS 09/2025	51,24	51,24
50876	23187222	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025	19.278,14	19.278,14
50876	23187223	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 09/2025	5.126,08	5.126,08
50876	23187224	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 09/2025	1.528,13	1.528,13
50876	23187225	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 09/2025	192,75	192,75
50876	23421071	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	49,61	49,61
50876	23423381	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	2.573,14	2.573,14
50876	23493878	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
50876	23493879	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00
50876	23493880	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
50876	23526974	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 09/2025 - POLI FORMOSA	1.850.627,83	1.850.627,83
50876	23557495	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
50876	23557497	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
50876	23557498	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
50876	23557499	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
50876	23557500	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/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
50876	23557501	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
50876	23557502	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	11.000,00	11.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS	MEDICO HOSPITALAR LTDA		
50876	23557510	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	75.000,00	75.000,00
50876	23557512	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA	1.965,00	1.965,00
50876	23557513	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	1.250,78	1.250,78
50876	23557516	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	7.000,00	7.000,00
50876	23557517	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	6.200,00	6.200,00
50876	23557520	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.742,87	3.742,87
50876	23557521	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	360,00	360,00
50876	23557523	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	31.600,00	31.600,00
50876	23557524	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA (MATRIZ)	40.000,00	40.000,00
50876	23557526	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00
50876	23557529	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.500,00	1.500,00
50876	23557530	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	11.847,00	11.847,00
50876	23557531	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.153,00	2.153,00
50876	23557534	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	27.140,00	27.140,00
50876	23557535	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIÇOS	1.716,50	1.716,50
50876	23557537	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI	4.400,00	4.400,00
50876	23557538	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.366,10	26.366,10
50876	23557539	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95
50876	23557541	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	78.710,00	78.710,00
50876	23557543	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	10.339,00	10.339,00
50876	23557544	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	209.700,00	209.700,00
50876	23557546	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	4.020,00	4.020,00
50876	23557548	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00
50876	23557550	3.2.1.40.13.001 -	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO CONTRATO 002/2025 -	2.480,00	2.480,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORES DE	TECNOLAR CONTROLE DE		
50876	23557552	3.2.1.40.09.002 -	SERVICOS DIVERSOS	PRAGAS LTDA	700,00	700,00
		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO CONTRATO 005/2024 -		
			FORNECEDORES DE	VALMOR JOSE CAYE		
50876	23557554	3.2.1.40.13.003 -	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2025 -	12.480,00	12.480,00
		MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.003 -	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS		
		EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE	SANTOS 05661716192		
50876	23557557	3.2.1.40.11.006 -	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2025 -	5.500,00	5.500,00
		SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.003 -	B4A CONSULTORIA E SERVICOS		
		CONSULTORIA	FORNECEDORES DE	LTDA		
50876	23557558	3.2.1.30.03.003 - AGUA E	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL -	5.646,81	5.646,81
		ESGOTO	2.1.1.02.01.003 -	SANEAMENTO DE GOIAS SA		
			FORNECEDORES DE			
50876	23557559	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL	22.726,99	22.726,99
		ELETRICA	2.1.1.02.01.003 -	GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
			FORNECEDORES DE	ENERGIA S/A		
50876	23557562	3.2.1.30.05.003 -	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - AGFA DO	793,41	793,41
		MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.003 -	BRASIL LTDA		
		EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE			
50876	23557564	3.2.1.30.05.003 -	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - GE	1.000,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.003 -	HEALTHCARE		
		EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE			
50876	23557566	3.2.1.30.05.003 -	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - ORBIS	23.174,59	23.174,59
		MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.003 -	GESTÃO DE TECNOLOGIA EM		
		EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE	SAÚDE LTDA		
50876	23557567	3.2.1.30.05.003 -	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - PHILIPS	10.232,00	10.232,00
		MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.003 -	MEDICAL SYSTEMS LTDA		
		EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE			
51093	23408821	1.1.5.02.01.001 -	SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE	770,00	
		MATERIAL MÉDICO		ANDRADE HOSPITALAR 15062		
		HOSPITALAR				
51093	23408821		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE		770,00
			FORNECEDORES DE	ANDRADE HOSPITALAR 15062		
			INSUMOS			
51093	23408828	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	504,00	
		MATERIAL MÉDICO		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
		HOSPITALAR		LTDA 118892		
51093	23408828		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI		504,00
			FORNECEDORES DE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
			INSUMOS	LTDA 118892		
51093	23408947	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	4.411,01	
		FORNECEDORES DE		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		
		SERVICOS DIVERSOS		SANEAMENTO DE GOIAS SA		
				3000511113		
51093	23408947		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		4.411,01
			C/C Nº 580438667-7	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		
			CUSTEIO	SANEAMENTO DE GOIAS SA		
				3000511113		
51093	23408958	1.1.1.02.02.002 - CAIXA		REGATE DE APLICAÇÃO	4.411,01	
		C/C Nº 580438667-7				
		CUSTEIO				
51093	23408958		1.1.1.02.04.002 - APLIC.	REGATE DE APLICAÇÃO		4.411,01
			CAIXA Nº 580438667-7			
			CUSTEIO			
51093	23408961	1.1.1.02.04.002 - APLIC.		REGATE DE APLICAÇÃO	2.573,14	
		CAIXA Nº 580438667-7				
		CUSTEIO				
51093	23408961		3.2.1.01.03.001 -	REGATE DE APLICAÇÃO		2.573,14
			RENDIMENTOS DE			
			APLICAÇÕES			
			FINANCEIRAS			
51093	23408962	1.1.1.02.04.002 - APLIC.		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,61	
		CAIXA Nº 580438667-7				
		CUSTEIO				
51093	23408962		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,61
			RENDIMENTOS DE			
			APLICAÇÕES			
			FINANCEIRAS			
51093	23408963	1.1.1.02.04.002 - APLIC.		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	92.900,92	
		CAIXA Nº 580438667-7				
		CUSTEIO				
51093	23408963		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		92.900,92
			RENDIMENTOS DE			
			APLICAÇÕES			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			FINANCEIRAS					
51103	23407388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45265 DO MÊS 09/2025		16.227,33		
51103	23407388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45265 DO MÊS 09/2025			16.227,33	
51104	23408965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	13.119,35		
51104	23408965		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		13.119,35	
51104	23408966	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	196,18		
51104	23408966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		196,18	
51104	23408967	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	4.911,42		
51104	23408967		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		4.911,42	
51104	23408969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	652,83		
51104	23408969		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		652,83	
51104	23408971	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	73.939,37		
51104	23408971		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		73.939,37	
51104	23408973	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	244,65		
51104	23408973		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		244,65	
51104	23408976	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	915,15		
51104	23408976		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		915,15	
51104	23408980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	23,11		
51104	23408980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		23,11	
51104	23408983	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	0,97		
51104	23408983		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		0,97	
51104	23408990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	24,07		
51104	23408990		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		24,07	
51104	23408995	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	18,89		
51104	23408995		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)		18,89	
51104	23408996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	DO(S)	150,29		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
51104	23408996		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		150,29
51104	23408997	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,84	
51104	23408997		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,84
51104	23408998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	27,58	
51104	23408998		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		27,58
51104	23408999	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,04	
51104	23408999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,04
51104	23409001	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	280,00	
51104	23409001		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		280,00
51104	23409007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,48	
51104	23409007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,48
51104	23409008	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	204,76	
51104	23409008		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		204,76
51104	23409009	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.276,68	
51104	23409009		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.276,68
51104	23409010	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,66	
51104	23409010		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,66
51104	23409013	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	103,91	
51104	23409013		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		103,91
51104	23409015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,68	
51104	23409015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,68
51104	23409016	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,41	
51104	23409016		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,41
51104	23409018	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,55	
51104	23409018		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,55

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
51104	23409019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	62,59		
51104	23409019		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		62,59	
51104	23409023	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	78,00		
51104	23409023		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		78,00	
51104	23409024	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,11		
51104	23409024		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,11	
51104	23409025	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,45		
51104	23409025		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,45	
51104	23409028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,48		
51104	23409028		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,48	
51104	23409029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,85		
51104	23409029		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,85	
51104	23409032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	150,29		
51104	23409032		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		150,29	
51104	23409033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,98		
51104	23409033		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,98	
51104	23409034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,62		
51104	23409034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		48,62	
51104	23409036	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,11		
51104	23409036		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,11	
51104	23409037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	220,65		
51104	23409037		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		220,65	
51104	23409038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	200,25		
51104	23409038		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		200,25	
51104	23409045	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	267,49		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
51104	23409045		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		267,49
51104	23409047	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,97	
51104	23409047		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,97
51104	23409052	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,79	
51104	23409052		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		51,79
51104	23409053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	171,20	
51104	23409053		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		171,20
51104	23409056	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,04	
51104	23409056		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,04
51104	23409058	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,45	
51104	23409058		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,45
51104	23409059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,63	
51104	23409059		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,63
51104	23409062	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	334,95	
51104	23409062		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		334,95
51104	23409063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,58	
51104	23409063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,58
51104	23409066	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,84	
51104	23409066		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,84
51104	23409067	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,42	
51104	23409067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		61,42
51104	23409068	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.276,68	
51104	23409068		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.276,68
51104	23409072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,37	
51104	23409072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		64,37

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
51104	23409076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	63,85		
51104	23409076		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		63,85	
51104	23409077	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,87		
51104	23409077		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,87	
51104	23409079	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,24		
51104	23409079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,24	
51104	23409081	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,89		
51104	23409081		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,89	
51104	23409084	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
51104	23409084		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
51104	23409085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,17		
51104	23409085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,17	
51104	23409086	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
51104	23409086		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
51104	23409087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05		
51104	23409087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,05	
51104	23409088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,83		
51104	23409088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,83	
51104	23409089	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
51104	23409089		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
51104	23409090	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
51104	23409090		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
51104	23409091	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
51104	23409091		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
<b>Total do dia:</b>						<b>4.034.397,94</b>	<b>4.034.397,94</b>	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>14.379.693,61</b>	<b>14.379.693,61</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>14.379.693,61</b>	<b>14.379.693,61</b>

ANDRE SILVA  
SADER:1707254  
1845

Assinado de forma digital  
por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2025.10.20 08:44:53  
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.889.961,23 D</b>	<b>8.372.799,48</b>	<b>7.820.982,12</b>	<b>17.441.778,59 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.929.423,17 D</b>	<b>8.372.799,48</b>	<b>7.820.982,12</b>	<b>8.481.240,53 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.217.267,26 D</b>	<b>5.895.593,24</b>	<b>5.305.615,64</b>	<b>7.807.244,86 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>7.217.267,26 D</b>	<b>5.895.593,24</b>	<b>5.305.615,64</b>	<b>7.807.244,86 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,11 D</b>	<b>3.780.390,37</b>	<b>3.780.390,48</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,09 D	3.668.247,55	3.668.247,64	0,00 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,02 D	112.142,82	112.142,84	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>7.217.267,15 D</b>	<b>2.115.202,87</b>	<b>1.525.225,16</b>	<b>7.807.244,86 D</b>
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	7.054.601,79 D	2.000.437,28	1.525.225,16	7.529.813,91 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.525,59 D	49,61	0,00	4.575,20 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	158.139,77 D	114.715,98	0,00	272.855,75 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>29.852,44 D</b>	<b>2.386.797,35</b>	<b>2.401.039,12</b>	<b>15.610,67 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>29.852,44 D</b>	<b>2.386.797,35</b>	<b>2.401.039,12</b>	<b>15.610,67 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	2.369.930,80	2.369.930,80	0,00 D
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>28.833,64 D</b>	<b>16.866,55</b>	<b>31.108,32</b>	<b>14.591,87 D</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.833,64 D	16.866,55	31.108,32	14.591,87 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.018,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,80 D</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	1.018,80 D	0,00	0,00	1.018,80 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>682.303,47 D</b>	<b>90.408,89</b>	<b>114.327,36</b>	<b>658.385,00 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>682.303,47 D</b>	<b>90.408,89</b>	<b>114.327,36</b>	<b>658.385,00 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>624.092,44 D</b>	<b>89.623,29</b>	<b>114.327,36</b>	<b>599.388,37 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	415.079,43 D	71.883,09	92.644,22	394.318,30 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	38.273,40 D	16.035,70	14.219,22	40.089,88 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	11.444,26 D	448,00	244,65	11.647,61 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	58.954,68 D	0,00	915,15	58.039,53 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	67.372,43 D	1.256,50	4.911,42	63.717,51 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.719,51 D	0,00	2,55	1.716,96 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	3.986,05 D	0,00	103,91	3.882,14 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	13.465,90 D	0,00	345,41	13.120,49 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.256,06 D	0,00	652,83	10.603,23 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	329,50 D	0,00	0,00	329,50 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	354,24 D	0,00	0,00	354,24 D
1.1.5.02.01.038	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	288,00 D	0,00	288,00	0,00 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>58.211,03 D</b>	<b>785,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58.996,63 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	58.211,03 D	785,60	0,00	58.996,63 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPESADO</b>	<b>8.960.538,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.538,06 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>8.960.538,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.538,06 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>8.960.538,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.538,06 D</b>
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>8.956.063,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956.063,42 D</b>
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	998.768,30 D	0,00	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	7.671,66 D	0,00	0,00	7.671,66 D
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>4.474,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,64 D</b>
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	4.186,64 D	0,00	0,00	4.186,64 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.889.961,23 C</b>	<b>3.995.144,55</b>	<b>4.546.961,91</b>	<b>17.441.778,59 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.929.423,17 C</b>	<b>3.995.144,55</b>	<b>4.546.961,91</b>	<b>8.481.240,53 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.929.423,17 C</b>	<b>3.995.144,55</b>	<b>4.546.961,91</b>	<b>8.481.240,53 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>7.929.423,17 C</b>	<b>3.995.144,55</b>	<b>4.546.961,91</b>	<b>8.481.240,53 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.572.383,76 C</b>	<b>1.601.524,77</b>	<b>1.626.267,29</b>	<b>1.597.126,28 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	81.493,48 C	156.313,96	133.051,61	58.231,13 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.145,43	1.145,43	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.020,56	3.068,56	1.048,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_PFORMO, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.771,90	1.771,90
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	458,50	458,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
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	962,60	962,60	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23027	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	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	5.936,52	5.936,52	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.603,50	4.603,50	2.641,00	2.641,00
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:38038	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	26.871,50	18.391,50	4.888,00	13.368,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	22.214,99	22.214,99	0,00
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.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	641,00	641,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	8.302,80	8.302,80	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	6.168,60	6.168,60	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.077,68	26.077,68	35.168,20	35.168,20
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	2.956,80	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	7.537,91	7.537,91	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.839,72	4.839,72	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	380,00	380,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.977,30	2.977,30	0,00	0,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174754	PLANDATA HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	790,00	790,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	770,00	770,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	1.042,00	492,00	0,00	550,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	865,20	865,20	0,00	0,00
Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	764,95	764,95	0,00	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	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	29.790,60	30.940,63	1.150,03

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:196612	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	835,80	835,80	0,00
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>567.623,60 C</b>	<b>568.361,60</b>	<b>568.361,60</b>	<b>567.623,60 C</b>
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 AVANCADO	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	12.738,00	12.738,00	12.000,00
Conta Aux.:176732	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	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	555.623,60	555.623,60	555.623,60	555.623,60
<b>2.1.1.02.01.003</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>923.266,68 C</b>	<b>876.849,21</b>	<b>924.854,08</b>	<b>971.271,55 C</b>
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22.726,99	25.096,53	25.096,53	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	5.387,00	8.031,88	8.031,88	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	20.246,13	9.907,13	10.339,00	20.678,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	10.232,00	0,00	10.232,00	20.464,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.250,78	1.250,78	1.250,78	1.250,78
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	26.366,10	27.777,06	27.777,06	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	40.000,00	40.000,00	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	7.200,00	0,00	6.200,00	13.400,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.153,00	0,00	2.153,00	4.306,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO 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	31.600,00	31.600,00	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	5.646,81	8.872,03	8.872,03	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	953,10	953,10	953,10
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	720,00	360,00	360,00	720,00
Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	468,70	468,70	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	12.060,00	0,00	4.020,00	16.080,00
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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.: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	209.700,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00
Conta Aux.:162595	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	23.174,59	0,00	23.174,59	46.349,18
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	793,41	0,00	793,41	1.586,82
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.742,87	3.742,87	3.742,87	3.742,87
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	29.039,00	29.990,00	29.990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	1.965,00	2.289,23	2.289,23	1.965,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>214.063,40 C</b>	<b>287.077,18</b>	<b>271.250,22</b>	<b>198.236,44 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	214.063,40 C	287.077,18	271.250,22	198.236,44 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>112.855,30 C</b>	<b>115.534,65</b>	<b>123.431,14</b>	<b>120.751,79 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	88.703,46 C	91.194,98	92.842,89	90.351,37 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	21.613,46 C	21.801,29	24.737,12	24.549,29 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.538,38 C	2.538,38	2.587,55	2.587,55 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	0,00	3.263,58	3.263,58 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>107.087,52 C</b>	<b>93.281,86</b>	<b>89.829,33</b>	<b>103.634,99 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	25.502,43 C	12.796,69	10.468,20	23.173,94 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13.960,38 C	13.960,36	13.801,25	13.801,27 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	47.805,82 C	47.805,94	46.841,01	46.840,89 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
<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>51.027,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.027,75 C</b>
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	51.027,75 C	0,00	0,00	51.027,75 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>552.915,53 C</b>	<b>47.098,26</b>	<b>66.253,13</b>	<b>572.070,40 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	355.186,40 C	47.098,26	40.128,03	348.216,17 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	197.729,13 C	0,00	26.125,10	223.854,23 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>5.319.089,91 C</b>	<b>1.850.627,83</b>	<b>2.369.930,80</b>	<b>5.838.392,88 C</b>
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	5.319.089,91 C	1.850.627,83	2.369.930,80	5.838.392,88 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>8.960.538,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.538,06 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>8.960.538,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.538,06 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>8.960.538,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.538,06 C</b>
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>8.956.063,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956.063,42 C</b>
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	998.768,30 C	0,00	0,00	998.768,30 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.949.623,46 C	0,00	0,00	7.949.623,46 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.671,66 C	0,00	0,00	7.671,66 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>4.474,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,64 C</b>
2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	4.186,64 C	0,00	0,00	4.186,64 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.011.749,58</b>	<b>2.011.749,58</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.011.749,58</b>	<b>2.011.749,58</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.011.749,58</b>	<b>2.011.749,58</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.471.120,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.151,50</b>	<b>20.417.271,98 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>17.976.018,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.627,83</b>	<b>19.826.646,70 C</b>
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	17.976.018,87 C	0,00	1.850.627,83	19.826.646,70 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>495.101,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.523,67</b>	<b>590.625,28 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495.101,61 C	0,00	95.523,67	590.625,28 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>3.136.757,28 D</b>	<b>404.525,49</b>	<b>26.215,92</b>	<b>3.515.066,85 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.946.103,99 D</b>	<b>240.378,31</b>	<b>965,43</b>	<b>2.185.516,87 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.388.170,05 D	168.959,13	965,43	1.556.163,75 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	144.978,05 D	18.627,71	0,00	163.605,76 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	99,04 D	16,04	0,00	115,08 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	239.546,62 D	30.433,28	0,00	269.979,90 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	169.948,82 D	22.342,15	0,00	192.290,97 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>788.590,91 D</b>	<b>121.607,56</b>	<b>25.250,49</b>	<b>884.947,98 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	586.462,34 D	74.471,36	2.969,74	657.963,96 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	179.972,12 D	44.355,90	22.229,51	202.098,51 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	22.156,45 D	2.780,30	51,24	24.885,51 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>30.740,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.740,64 D</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	30.740,64 D	0,00	0,00	30.740,64 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>371.321,74 D</b>	<b>42.539,62</b>	<b>0,00</b>	<b>413.861,36 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	216.299,79 D	23.261,48	0,00	239.561,27 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	155.021,95 D	19.278,14	0,00	174.300,09 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>11.618.667,84 D</b>	<b>1.192.380,45</b>	<b>23.650,18</b>	<b>12.787.398,11 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.065.601,52 D</b>	<b>117.561,76</b>	<b>2.011,78</b>	<b>1.181.151,50 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	781.584,08 D	96.642,80	1.513,86	876.713,02 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	127.764,22 D	14.023,04	497,92	141.289,34 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.343,20 D	4.911,42	0,00	40.254,62 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	18.055,65 D	2,55	0,00	18.058,20 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6.428,43 D	652,83	0,00	7.081,26 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	19.151,91 D	244,65	0,00	19.396,56 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	71.596,81 D	915,15	0,00	72.511,96 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	883,66 D	103,91	0,00	987,57 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	2.325,81 D	0,00	0,00	2.325,81 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.467,75 D	65,41	0,00	2.533,16 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS</b>	<b>10.349.414,38 D</b>	<b>1.020.918,69</b>	<b>16.638,40</b>	<b>11.353.694,67 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	146.107,00 D	25.096,53	0,00	171.203,53 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	101.902,83 D	8.872,03	0,00	110.774,86 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71.129,13 D	0,00	0,00	71.129,13 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	570.040,00 D	78.710,00	0,00	648.750,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	16.276,73 D	1.250,78	0,00	17.527,51 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.819.180,62 D	209.700,00	1.500,00	2.027.380,62 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	35.607,89 D	3.742,87	0,00	39.350,76 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	10.348,69 D	2.153,00	0,00	12.501,69 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	7.374.344,09 D	651.393,48	14.753,40	8.010.984,17 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	204.477,40 D	40.000,00	385,00	244.092,40 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>198.175,30 D</b>	<b>53.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>247.075,30 D</b>
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	198.175,30 D	53.900,00	5.000,00	247.075,30 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>5.476,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,64 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	5.476,64 D	0,00	0,00	5.476,64 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.715.695,36 D</b>	<b>414.843,64</b>	<b>15.731,98</b>	<b>4.114.807,02 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	26.015,00 D	0,00	0,00	26.015,00 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>653.641,10 D</b>	<b>74.276,23</b>	<b>6.231,98</b>	<b>721.685,35 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	646.641,10 D	72.876,23	5.531,98	713.985,35 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	7.000,00 D	1.400,00	700,00	7.700,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.446.371,26 D</b>	<b>154.019,61</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.590.890,87 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.000,00 D	7.000,00	0,00	69.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	74.467,76 D	19.000,00	9.500,00	83.967,76 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	505.761,37 D	54.923,95	0,00	560.685,32 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.605,30 D	22.039,00	0,00	166.644,30 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	574.122,25 D	44.196,66	0,00	618.318,91 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.024,10 D	360,00	0,00	9.384,10 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	76.390,48 D	6.500,00	0,00	82.890,48 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.007.096,18 D	136.042,45	0,00	1.143.138,63 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	152.880,00 D	20.280,00	0,00	173.160,00 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>387.261,13 D</b>	<b>29.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.251,13 D</b>
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	354.470,03 D	29.990,00	0,00	384.460,03 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

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	32.784,06 D	234,35	0,00	33.018,41 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	2.041,53 D	0,00	0,00	2.041,53 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.605,10 D	1,00	0,00	7.606,10 D
		<b>0,00</b>	<b>14.379.693,61</b>	<b>14.379.693,61</b>	<b>0,00</b>

Total : 159 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2025.10.20 08:45:46 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

CPF:  
Contador

CPF:

..-