

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|--------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 2.229.351,65 | 0,00 | 2.229.351,65 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | 0,00 | 2.229.351,65 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | |
| | 0,00 | 2.229.351,65 | 0,00 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 2.229.351,65 | 0,00 | | APLICAÇÃO | |
| 03/10/2025 | 0,00 | 24.549,29 | -24.549,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 10 | |
| Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002 | 24.549,29 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 10 | |
| | 0,00 | 260,00 | -24.809,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 260,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950 | |
| | 40.149,34 | 0,00 | 15.340,05 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | 0,00 | 40.149,34 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | |
| 06/10/2025 | 0,00 | 198.236,44 | -182.896,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 10 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 198.236,44 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 10 | |
| | 182.896,39 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 182.896,39 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 07/10/2025 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 102025 | |
| Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002 | 700,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 102025 | |
| | 0,00 | 5.045,10 | -5.745,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 122 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 5.045,10 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 122 | |
| | 0,00 | 1.270,00 | -7.015,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.270,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | |
| | 0,00 | 3.015,00 | -10.030,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 3.015,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748 | |
| | 10.030,10 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 10.030,10 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 10/10/2025 | 0,00 | 2.343,60 | -2.343,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14325 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 2.343,60 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14325 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 10/10/2025 | 0,00 | 25.150,47 | -27.494,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1279 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 25.150,47 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1279 | |
| | 0,00 | 27.140,00 | -54.634,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1781701 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 27.140,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1781701 | |
| | 0,00 | 11.847,00 | -66.481,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 167 | |
| 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 167 | |
| | 0,00 | 8.915,75 | -75.396,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 8.915,75 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | |
| | 0,00 | 26.660,00 | -102.056,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 218 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 26.660,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 218 | |
| | 0,00 | 11.560,00 | -113.616,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2924 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 11.560,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2924 | |
| | 0,00 | 24.540,90 | -138.157,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2236 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 24.540,90 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2236 | |
| | 0,00 | 408,00 | -138.565,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2895 | |
| Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004 | 408,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2895 | |
| | 0,00 | 1.647,72 | -140.213,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343 | |
| Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004 | 1.647,72 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343 | |
| | 0,00 | 5.349,45 | -145.562,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 5.349,45 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 10/10/2025 | 0,00 | 215,31 | -145.778,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 215,31 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | |
| | 0,00 | 476,75 | -146.254,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 476,75 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | |
| | 0,00 | 1.342,95 | -147.597,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 129 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.342,95 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 129 | |
| | 0,00 | 6.500,00 | -154.097,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1790 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 6.500,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1790 | |
| | 0,00 | 953,10 | -155.051,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2154 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 953,10 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2154 | |
| | 0,00 | 11.262,00 | -166.313,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 52 | |
| 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 52 | |
| | 0,00 | 5.161,75 | -171.474,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1052 | |
| 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 1052 | |
| | 0,00 | 350,00 | -171.824,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 350,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424 | |
| | 0,00 | 25,75 | -171.850,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4585 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 25,75 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4585 | |
| | 0,00 | 32,85 | -171.883,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6764 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 32,85 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6764 | |
| 10/10/2025 | 0,00 | 79,83 | -171.963,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4585 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 79,83 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4585 | |
| | 0,00 | 82,50 | -172.045,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-957 | |
| Contrapartida: 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-957 | |
| | 0,00 | 88,00 | -172.133,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1190 | |
| Contrapartida: 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-1190 | |
| | 0,00 | 101,82 | -172.235,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6764 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 101,82 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6764 | |
| | 0,00 | 117,00 | -172.352,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7043 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 117,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7043 | |
| | 0,00 | 120,48 | -172.472,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-706 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 120,48 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-706 | |
| | 0,00 | 136,00 | -172.608,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2895 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 136,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2895 | |
| | 0,00 | 136,40 | -172.745,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14170 | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 136,40 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14170 | |
| | 0,00 | 142,50 | -172.887,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1911 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 142,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1911 | |
| | 0,00 | 180,00 | -173.067,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-51 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 180,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-51 | |
| | 0,00 | 255,75 | -173.323,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-957 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 255,75 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-957 | |
| | 0,00 | 260,68 | -173.584,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2205 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 260,68 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2205 | |
| 10/10/2025 | 0,00 | 362,70 | -173.947,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7043 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 362,70 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7043 | |
| | 0,00 | 373,49 | -174.320,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-706 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 373,49 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-706 | |
| | 0,00 | 383,81 | -174.704,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6763 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 383,81 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6763 | |
| | 0,00 | 409,20 | -175.113,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1190 | |
| Contrapartida: 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-1190 | |
| | 0,00 | 441,75 | -175.555,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1911 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 441,75 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1911 | |
| | 0,00 | 558,00 | -176.113,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 558,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51 | |
| | 0,00 | 1.189,81 | -177.303,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6763 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 1.189,81 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6763 | |
| | 0,00 | 1.212,16 | -178.515,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2205 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 1.212,16 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2205 | |
| | 0,00 | 1.291,62 | -179.806,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-585 | |
| Contrapartida: 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-585 | |
| | 0,00 | 1.496,00 | -181.302,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2895 | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 1.496,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2895 | |
| | 0,00 | 2.380,19 | -183.683,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2205 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 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-2205 | |
| 10/10/2025 | 0,00 | 2.498,40 | -186.181,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-637 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 2.498,40 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-637 | |
| | 0,00 | 5.546,63 | -191.728,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-343 | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 5.546,63 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-343 | |
| | 0,00 | 6.006,05 | -197.734,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-585 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 6.006,05 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-585 | |
| | 0,00 | 7.103,93 | -204.838,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-585 | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 7.103,93 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-585 | |
| | 0,00 | 8.113,05 | -212.951,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1279 | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 8.113,05 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1279 | |
| | 0,00 | 9.681,30 | -222.632,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-637 | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 9.681,30 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-637 | |
| | 0,00 | 47.729,60 | -270.362,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 354 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 47.729,60 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 354 | |
| | 270.362,00 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 270.362,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 14/10/2025 | 0,00 | 2.933,57 | -2.933,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 2.933,57 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| | 0,00 | 7.000,00 | -9.933,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3894 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 7.000,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3894 | |
| | 0,00 | 5.100,82 | -15.034,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 186 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 5.100,82 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 186 | |
| 14/10/2025 | 0,00 | 3.978,44 | -19.012,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271168517 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 3.978,44 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271168517 | |
| | 0,00 | 41,81 | -19.054,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10102025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 41,81 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10102025 | |
| | 0,00 | 7.320,30 | -26.374,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 63 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 7.320,30 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 63 | |
| | 26.374,94 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 26.374,94 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 16/10/2025 | 0,00 | 7.022,21 | -7.022,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 16/10 | |
| Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003 | 7.022,21 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 16/10 | |
| | 7.022,21 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 7.022,21 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 17/10/2025 | 0,00 | 788,00 | -788,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 788,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498 | |
| | 0,00 | 216,00 | -1.004,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 216,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445 | |
| | 0,00 | 1.771,90 | -2.775,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.771,90 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497 | |
| | 0,00 | 32.921,50 | -35.697,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 32.921,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 | |
| | 0,00 | 32.153,20 | -67.850,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 32.153,20 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| | | | | CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822 | |
| 17/10/2025 | 0,00 | 1.150,03 | -69.000,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 1.150,03 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932 | |
| | 0,00 | 86.373,34 | -155.373,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 113 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 86.373,34 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 113 | |
| | 155.373,97 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | | |
| | 0,00 | 155.373,97 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 20/10/2025 | 0,00 | 694,00 | -694,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 694,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454 | |
| | 0,00 | 114.760,85 | -115.454,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 4 | |
| 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 4 | |
| | 0,00 | 78.710,00 | -194.164,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 2 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 78.710,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 2 | |
| | 0,00 | 2.587,55 | -196.752,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA DCTF 09/25 | |
| Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003 | | | | | |
| | 2.587,55 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA DCTF 09/25 | |
| | 0,00 | 12.250,00 | -209.002,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 6 | |
| 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 6 | |
| | 0,00 | 10.973,10 | -219.975,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTF 09/2025 | |
| Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001 | | | | | |
| | 10.973,10 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTF 09/2025 | |
| | 0,00 | 88.837,88 | -308.813,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 09/25 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | | | | | |
| | 88.837,88 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 09/25 | |
| | 0,00 | 196.020,30 | -504.833,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 679 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 196.020,30 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 679 | |
| 20/10/2025 | 504.833,68 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 504.833,68 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 23/10/2025 | 0,00 | 6.733,32 | -6.733,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 231025 | |
| Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003 | 6.733,32 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 231025 | |
| | 6.733,32 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 6.733,32 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 24/10/2025 | 0,00 | 27.130,00 | -27.130,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12480679 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 27.130,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12480679 | |
| | 0,00 | 13.684,79 | -40.814,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 13.684,79 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | |
| | 0,00 | 2.945,57 | -43.760,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1228 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 2.945,57 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1228 | |
| | 0,00 | 3.469,00 | -47.229,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1229 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 3.469,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1229 | |
| | 0,00 | 2.799,70 | -50.029,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1227 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 2.799,70 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1227 | |
| | 0,00 | 504,00 | -50.533,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118892 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 504,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118892 | |
| | 0,00 | 687,00 | -51.220,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3798 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 687,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3798 | |
| | 0,00 | 5.189,25 | -56.409,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 5.189,25 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 24/10/2025 | 0,00 | 24.070,50 | -80.479,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 24.070,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 | |
| | 0,00 | 2.641,00 | -83.120,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.641,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580 | |
| | 0,00 | 551.922,84 | -635.043,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1311 | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 551.922,84 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1311 | |
| | 0,00 | 8.400,00 | -643.443,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 8.400,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 | |
| | 0,00 | 4.400,00 | -647.843,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 905 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 4.400,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 905 | |
| | 0,00 | 2.055,06 | -649.898,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6944 | |
| 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 6944 | |
| | 0,00 | 24.013,71 | -673.912,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6942 | |
| 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 6942 | |
| | 0,00 | 12.480,00 | -686.392,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 565 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 12.480,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 565 | |
| | 0,00 | 770,00 | -687.162,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15062 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 770,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15062 | |
| | 800,00 | 0,00 | -686.362,42 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | |
| Contrapartida: 102634 - 1.1.2.01.01.001 | 0,00 | 800,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 24/10/2025 | 686.362,42 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 686.362,42 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 28/10/2025 | 0,00 | 1.610,92 | -1.610,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4746 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.610,92 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4746 | |
| | 0,00 | 4.560,00 | -6.170,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 4.560,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 | |
| | 0,00 | 1.061,50 | -7.232,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.061,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | |
| | 0,00 | 5.189,25 | -12.421,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1236 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 5.189,25 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1236 | |
| | 0,00 | 2.007,00 | -14.428,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 2.007,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | |
| | 0,00 | 1.577,00 | -16.005,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 293 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 1.577,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 293 | |
| | 16.005,67 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 16.005,67 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 30/10/2025 | 0,00 | 6.400,31 | -6.400,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 6.400,31 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | |
| | 0,00 | 916,00 | -7.316,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 916,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614 | |
| | 0,00 | 639,27 | -7.955,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025088817984 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 639,27 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| | | | | CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025088817984 | |
| 30/10/2025 | 0,00 | 27.106,76 | -35.062,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30102025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 27.106,76 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30102025 | |
| | 0,00 | 2.100,00 | -37.162,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 2.100,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 | |
| | 0,00 | 4.458,05 | -41.620,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512330 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 4.458,05 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512330 | |
| | 0,00 | 5.045,10 | -46.665,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 126 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 5.045,10 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 126 | |
| | 0,00 | 1.702,57 | -48.368,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2989 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 1.702,57 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2989 | |
| | 0,00 | 360,00 | -48.728,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 9/2025 | |
| 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 9/2025 | |
| | 21.844,78 | 0,00 | -26.883,28 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | | |
| | 0,00 | 21.844,78 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 31/10/2025 | 26.883,28 | 0,00 | 0,00 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311025 CAIXA CUSTEIO CC 58 | |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 26.883,28 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311025 CAIXA CUSTEIO CC 58 | |
| | 0,28 | 0,00 | 0,28 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | | |
| | 0,00 | 0,28 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 109.355,19 | -109.354,91 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | | |
| | 109.355,19 | 0,00 | | APLICAÇÃO | |
| | 109.355,19 | 0,00 | 0,28 | ESTORNO APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | | | | | |
| | 0,00 | 109.355,19 | | ESTORNO APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| | 0,00 | 0,28 | 0,00 | TARIFA BANCARIA | |
| Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001 | | | | | |
| | 0,28 | 0,00 | | TARIFA BANCARIA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00
4.294.379,22 4.294.379,22 0,00 <<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 01/10/2025 | 112.142,82 | 0,00 | 112.142,82 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA PROVISAO CC |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | 0,00 | 112.142,82 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA PROVISAO CC |
| 02/10/2025 | 0,00 | 112.142,82 | 0,00 | APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 112.142,82 | 0,00 | | APLICAÇÃO |
| 03/10/2025 | 112.142,82 | 0,00 | 112.142,82 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 CAIXA PROVISAO CC |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | 0,00 | 112.142,82 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 CAIXA PROVISAO CC |
| 31/10/2025 | 0,00 | 112.142,82 | 0,00 | APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 112.142,82 | 0,00 | | APLICAÇÃO |
| | 224.285,64 | 224.285,64 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% |

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 7.529.813,91

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| 01/10/2025 | 2.229.351,65 | 0,00 | 9.759.165,56 | APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.229.351,65 | | APLICAÇÃO |
| 02/10/2025 | 112.142,82 | 0,00 | 9.871.308,38 | APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004 | 0,00 | 112.142,82 | | APLICAÇÃO |
| | 0,00 | 112.142,82 | 9.759.165,56 | RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004 | 112.142,82 | 0,00 | | RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| 06/10/2025 | 0,00 | 182.896,39 | 9.576.269,17 | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 182.896,39 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| 07/10/2025 | 0,00 | 10.030,10 | 9.566.239,07 | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 10.030,10 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| 10/10/2025 | 0,00 | 270.362,00 | 9.295.877,07 | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 270.362,00 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| 14/10/2025 | 0,00 | 26.374,94 | 9.269.502,13 | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 26.374,94 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| 16/10/2025 | 0,00 | 7.022,21 | 9.262.479,92 | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 7.022,21 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| 17/10/2025 | 0,00 | 155.373,97 | 9.107.105,95 | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 155.373,97 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| 20/10/2025 | 0,00 | 504.833,68 | 8.602.272,27 | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 504.833,68 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| 23/10/2025 | 0,00 | 6.733,32 | 8.595.538,95 | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 6.733,32 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| 24/10/2025 | 0,00 | 686.362,42 | 7.909.176,53 | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 686.362,42 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| 28/10/2025 | 0,00 | 16.005,67 | 7.893.170,86 | RESGATE DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 16.005,67 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 7.529.813,91 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 30/10/2025 | 0,00 | 21.844,78 | 7.871.326,08 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 21.844,78 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 0,28 | 7.871.325,80 | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,28 | 0,00 | | RESGATE DE APLICAÇÃO | |
| | 109.355,19 | 0,00 | 7.980.680,99 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 109.355,19 | | APLICAÇÃO | |
| | 112.142,82 | 0,00 | 8.092.823,81 | APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004 | 0,00 | 112.142,82 | | APLICAÇÃO | |
| | 52,51 | 0,00 | 8.092.876,32 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 52,51 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 4.305,58 | 0,00 | 8.097.181,90 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 4.305,58 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 109.355,19 | 7.987.826,71 | ESTORNO APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 109.355,19 | 0,00 | | ESTORNO APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| | 0,00 | 52,51 | 7.987.774,20 | RECLASS.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003 | 52,51 | 0,00 | | RECLASS.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 109.355,19 | 0,00 | 8.097.129,39 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00 | 109.355,19 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 4.305,58 | 8.092.823,81 | RECLASS. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004 | 4.305,58 | 0,00 | | RECLASS. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 112.142,82 | 7.980.680,99 | RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004 | 112.142,82 | 0,00 | | RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| | 2.676.705,76 | 2.225.838,68 | 7.980.680,99 | <<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | |

| Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO | | | | Saldo Anterior: | 4.575,20 |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|--|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/10/2025 | 52,51 | 0,00 | 4.627,71 | RECLASS.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 52,51 | | RECLASS.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 52,51 | 0,00 | 4.627,71 | <<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO | |

| Conta Analítica: 105176 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | | | | Saldo Anterior: | 272.855,75 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 02/10/2025 | 112.142,82 | 0,00 | 384.998,57 | RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 112.142,82 | | RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 31/10/2025 | 4.305,58 | 0,00 | 389.304,15 | RECLASS. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 4.305,58 | | RECLASS. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 112.142,82 | 0,00 | 501.446,97 | RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00 | 112.142,82 | | RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| | 228.591,22 | 0,00 | 501.446,97 | <<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102634 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 24/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ DEV LOPES | |
| Contrapartida: 102634 - 1.1.2.01.01.001 | 0,00 | 800,00 | | CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ DEV LOPES | |
| | 0,00 | 800,00 | 0,00 | CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ DEV LOPES | |
| Contrapartida: 102634 - 1.1.2.01.01.001 | 800,00 | 0,00 | | CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ DEV LOPES | |
| | 0,00 | 800,00 | -800,00 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 800,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | |
| | 800,00 | 0,00 | 0,00 | RECLASS.RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 800,00 | | RECLASS.RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | |
| | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRIÇÃO | |

| 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 | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 2.229.351,65 | -2.229.351,65 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 2.229.351,65 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | |
| | 0,00 | 112.142,82 | -2.341.494,47 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA PROVISAO CC | |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004 | 112.142,82 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA PROVISAO CC | |
| 03/10/2025 | 0,00 | 40.149,34 | -2.381.643,81 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 40.149,34 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | |
| | 0,00 | 112.142,82 | -2.493.786,63 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 CAIXA PROVISAO CC | |
| Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004 | 112.142,82 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 CAIXA PROVISAO CC | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 26.883,28 | -2.520.669,91 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311025 CAIXA CUSTEIO CC 58 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 26.883,28 | 0,00 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311025 CAIXA CUSTEIO CC 58 | |
| | 2.520.669,91 | 0,00 | 0,00 | RECLASSIFICAÇÃO DE CREDITOS OP NO MES 10/2025 | |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003 | 0,00 | 2.520.669,91 | | RECLASSIFICAÇÃO DE CREDITOS OP NO MES 10/2025 | |
| | 2.520.669,91 | 2.520.669,91 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | |

| Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | | | Saldo Anterior: | 14.591,87 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 24/10/2025 | 13.684,79 | 0,00 | 28.276,66 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 13.684,79 | | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 16.866,55 | 11.410,11 | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 16.866,55 | 0,00 | | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 14.591,87 |
| 13.684,79 | 16.866,55 |
| 11.410,11 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |

| Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: 394.318,30 |
|---|---------------------|----------------------|--------------|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/10/2025 | 2.023,79 | 0,00 | 396.342,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 4.376,52 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 6.400,31 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 |
| 02/10/2025 | 825,00 | 0,00 | 397.167,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 1.182,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.007,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 |
| 03/10/2025 | 1.189,50 | 0,00 | 398.356,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.189,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500 |
| | 972,18 | 0,00 | 399.328,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 89,32 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.061,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 |
| 06/10/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 401.428,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 2.100,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 |
| | 8.400,00 | 0,00 | 409.828,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 8.400,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 |
| | 24.070,50 | 0,00 | 433.899,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 24.070,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 |
| 07/10/2025 | 916,00 | 0,00 | 434.815,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 916,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614 |
| 08/10/2025 | 687,00 | 0,00 | 435.502,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3798 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 687,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3798 |
| 09/10/2025 | 558,96 | 0,00 | 436.061,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 558,96 | | REF. A COMPRA/SERV. DE |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 394.318,30 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329 | |
| 13/10/2025 | 5.771,83 | 0,00 | 441.833,06 | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | |
| | 2.591,70 | 0,00 | 444.424,76 | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 29.029,00 | 415.395,76 | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | |
| | 5.290,00 | 0,00 | 420.685,76 | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | |
| | 836,00 | 0,00 | 421.521,76 | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | | | | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | |
| 14/10/2025 | 1.080,00 | 0,00 | 422.601,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521 | |
| 21/10/2025 | 102,31 | 0,00 | 422.704,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | |
| 23/10/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 425.404,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564 | |
| 27/10/2025 | 16,89 | 0,00 | 425.420,96 | COMPRA NF 365003 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | COMPRA NF 365003 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| 28/10/2025 | 373,60 | 0,00 | 425.794,56 | COMPRA NF 365600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | COMPRA NF 365600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| 29/10/2025 | 720,00 | 0,00 | 426.514,56 | COMPRA NF 2121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | COMPRA NF 2121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | |
| | 2.100,00 | 0,00 | 428.614,56 | COMPRA NF 6699 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | COMPRA NF 6699 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| 30/10/2025 | 719,00 | 0,00 | 429.333,56 | COMPRA NF 313190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | COMPRA NF 313190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |
| | 27.938,00 | 0,00 | 457.271,56 | COMPRA NF 10432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | COMPRA NF 10432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 394.318,30 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 97,08 | 457.174,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 97,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 490,75 | 456.683,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 490,75 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 96.212,69 | 360.471,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 96.212,69 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,01 | 0,00 | 360.471,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 117,85 | 0,00 | 360.588,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 117,85 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,19 | 0,00 | 360.590,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,33 | 0,00 | 360.591,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 1,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3,74 | 0,00 | 360.595,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 32,16 | 0,00 | 360.627,32 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001 | 0,00 | 32,16 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,01 | 360.627,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 398,51 | 360.228,80 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 398,51 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 227,58 | 360.001,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 227,58 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,17 | 360.001,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 6,23 | 359.994,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 6,23 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 15,75 | 359.979,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 15,75 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 10,16 | 0,00 | 359.989,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 394.318,30 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 10,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 5,12 | 0,00 | 359.994,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 5,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 51,13 | 359.943,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 51,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 22,00 | 359.921,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 22,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 28,00 | 0,00 | 359.949,22 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001 | 0,00 | 28,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 212,00 | 0,00 | 360.161,22 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001 | 0,00 | 212,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 90,00 | 0,00 | 360.251,22 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 0,00 | 90,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 204,76 | 0,00 | 360.455,98 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001 | 0,00 | 204,76 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 115,00 | 0,00 | 360.570,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 115,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 78,00 | 0,00 | 360.648,98 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001 | 0,00 | 78,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 5,54 | 0,00 | 360.654,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 5,54 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 25,35 | 0,00 | 360.679,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 25,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 35,31 | 360.644,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 35,31 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,17 | 0,00 | 360.644,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1,33 | 360.643,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 1,33 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 97,08 | 0,00 | 360.740,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 97,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 394.318,30 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 110,57 | 360.629,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 110,57 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 3,74 | 360.626,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 3,74 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 216,35 | 360.409,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 216,35 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,01 | 0,00 | 360.409,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 10,16 | 360.399,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 10,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 129,12 | 360.270,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 129,12 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 25,35 | 360.245,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 25,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1,19 | 360.244,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 1,19 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 51,13 | 0,00 | 360.295,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 51,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 115,00 | 360.180,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 115,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 5,12 | 360.175,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 5,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 5,17 | 360.169,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 5,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 19,62 | 360.150,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 19,62 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3,15 | 0,00 | 360.153,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3,12 | 0,00 | 360.156,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1,45 | 360.155,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 394.318,30 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 1,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 0,08 | 360.154,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3,12 | 0,00 | 360.158,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1,45 | 360.156,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 1,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3,15 | 0,00 | 360.159,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 360.159,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3,15 | 0,00 | 360.162,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 360.162,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1,45 | 360.161,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 1,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1,45 | 360.159,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 1,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3,15 | 0,00 | 360.163,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 360.162,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 360.162,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1,45 | 360.161,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 1,45 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3,15 | 0,00 | 360.164,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 3,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 399,00 | 0,00 | 360.563,57 | COMPRA NF 434 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 399,00 | | COMPRA NF 434 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 394.318,30 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| Contrapartida: | | | | EMPRESARIAIS LTDA | |
| 31/10/2025 | 37.260,79 | 0,00 | 397.824,36 | COMPRA NF 366384 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | COMPRA NF 366384 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| | 0,00 | 37.260,79 | | | |
| | 130.742,64 | 127.236,58 | 397.824,36 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | |
| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 40.089,88 |
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/10/2025 | 4.376,52 | 0,00 | 44.466,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | |
| | 2.023,79 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 6.400,31 | | | |
| 02/10/2025 | 1.182,00 | 0,00 | 45.648,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | |
| | 0,00 | 2.007,00 | | | |
| | 4.560,00 | 0,00 | 50.208,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 | |
| | 0,00 | 4.560,00 | | | |
| 03/10/2025 | 89,32 | 0,00 | 50.297,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | |
| | 0,00 | 1.061,50 | | | |
| 08/10/2025 | 249,50 | 0,00 | 50.547,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322 | |
| | 0,00 | 249,50 | | | |
| 10/10/2025 | 630,00 | 0,00 | 51.177,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547 | |
| | 0,00 | 630,00 | | | |
| 21/10/2025 | 504,07 | 0,00 | 51.681,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | |
| | 0,00 | 606,38 | | | |
| 27/10/2025 | 273,90 | 0,00 | 51.955,19 | COMPRA NF 365003 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | COMPRA NF 365003 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| | 0,00 | 273,90 | | | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 14.671,76 | 37.283,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 40.089,88 |
|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 14.671,76 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025 | 115,40 | 0,00 | 37.398,83 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 0,00 | 115,40 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 11,15 | 0,00 | 37.409,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 11,15 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 13,53 | 0,00 | 37.423,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 46,66 | 37.376,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 46,66 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 48,55 | 37.328,30 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 48,55 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 14,40 | 37.313,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 14,40 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 3,48 | 0,00 | 37.317,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 3,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 50,52 | 0,00 | 37.367,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 50,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 37.367,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 63,09 | 37.304,65 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 63,09 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 60,22 | 37.244,43 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001 | 60,22 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 1,43 | 0,00 | 37.245,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,43 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 80,08 | 37.165,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 80,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 0,96 | 37.164,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,96 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 3,41 | 37.161,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 3,41 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 40.089,88 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 4,26 | 37.157,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 4,26 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 13,53 | 37.143,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 13,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 18,00 | 37.125,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 18,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 103,44 | 37.022,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 103,44 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 16,53 | 37.005,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 16,53 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1,62 | 37.004,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 1,62 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 10,68 | 36.993,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 10,68 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 11,41 | 36.981,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 11,41 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 50,52 | 36.931,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 50,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1,38 | 36.930,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 1,38 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 78,99 | 0,00 | 37.009,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 78,99 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 2,11 | 37.006,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 2,11 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 16,09 | 36.990,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 16,09 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 13,81 | 0,00 | 37.004,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 13,81 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 37.004,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,03 | 0,00 | 37.004,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 40.089,88 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 1,09 | 0,00 | 37.005,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 1,09 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 37.005,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,03 | 0,00 | 37.005,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,07 | 0,00 | 37.005,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,07 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,06 | 37.005,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,59 | 0,00 | 37.006,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,59 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 3,48 | 37.002,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 3,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,03 | 0,00 | 37.002,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00 | 0,03 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 37.002,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 37.002,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,16 | 37.002,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 425,50 | 0,00 | 37.427,96 | COMPRA NF 365600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 425,50 | | COMPRA NF 365600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| | 12.580,96 | 15.242,88 | 37.427,96 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS | |

| Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | | | Saldo Anterior: | 11.647,61 |
|---|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 444,69 | 11.202,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010 | 444,69 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 480,00 | 10.722,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | | | | Saldo Anterior: | 11.647,61 |
|---|--------------|-----------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 480,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 135,67 | 10.587,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 135,67 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 0,04 | 10.587,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,04 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1.060,40 | 10.587,21 | <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO | |

| Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | Saldo Anterior: | 58.039,53 |
|---|---------------|-----------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 2.091,47 | 55.948,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 2.091,47 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 370,47 | 0,00 | 56.318,53 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 370,47 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 370,47 | 55.948,06 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 370,47 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 370,47 | 2.461,94 | 55.948,06 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | |

| Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 63.717,51 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 03/10/2025 | 0,00 | 158,28 | 63.559,23 | INVENTÁRIO Nº 45412 DO MÊS 10/2025 | |
| 03/10/2025 | 158,28 | 0,00 | | INVENTÁRIO Nº 45412 DO MÊS 10/2025 | |
| 07/10/2025 | 1.577,00 | 0,00 | 65.136,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 293 | |
| 07/10/2025 | 0,00 | 1.577,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 293 | |
| 20/10/2025 | 1.785,10 | 0,00 | 66.921,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039 | |
| 20/10/2025 | 0,00 | 1.785,10 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 6.771,28 | 60.150,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 6.771,28 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,04 | 0,00 | 60.150,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 0,04 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3.362,14 | 6.929,56 | 60.150,09 | <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | |

| Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA | | | | Saldo Anterior: | 3.882,14 |
|--|--|--|--|-----------------|----------|
|--|--|--|--|-----------------|----------|

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.882,14

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| 13/10/2025 | 32.921,50 | 0,00 | 36.803,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 32.921,50 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 |
| 31/10/2025 | 0,00 | 26.247,65 | 10.555,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013 | 26.247,65 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 108,41 | 10.447,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013 | 108,41 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 32.921,50 | 26.356,06 | 10.447,58 | <<== Saldo da Conta: ROUPARIA |

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 13.120,49

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---------------|---------------|------------------|---|
| 31/10/2025 | 280,00 | 0,00 | 13.400,49 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001 | 0,00 | 280,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 112,13 | 13.288,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023 | 112,13 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 500,00 | 0,00 | 13.788,36 | COMPRA NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 500,00 | | COMPRA NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 780,00 | 112,13 | 13.788,36 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO |

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.603,23

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|--------------|---------------|-----------------|--|
| 31/10/2025 | 0,00 | 878,09 | 9.725,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008 | 878,09 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 878,09 | 9.725,14 | <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA |

Conta Analítica: 105302 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 31/10/2025 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | COMPRA NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 5.920,00 | | COMPRA NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA |
| | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | <<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE |

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 365,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|--------------|---------------|----------|---|
| 29/10/2025 | 1.944,00 | 0,00 | 2.309,48 | COMPRA NF 22619 - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.944,00 | | COMPRA NF 22619 - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS | | | | Saldo Anterior: | 365,48 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|--------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 8,82 | 2.300,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024 | 8,82 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1.944,00 | 8,82 | 2.300,66 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS | |

| Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO | | | | Saldo Anterior: | 329,50 |
|---|--------------|---------------|---------------|---|--------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 8,82 | 320,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022 | 8,82 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 8,82 | 0,00 | 329,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021 | 0,00 | 8,82 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 8,82 | 8,82 | 329,50 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO | |

| Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/10/2025 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 1.270,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | |
| | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 | RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. NF 2004 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 1.270,00 | 0,00 | | RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. NF 2004 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA | |
| | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS | |

| Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | | | Saldo Anterior: | 58.996,63 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 115,40 | 58.881,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 115,40 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 370,47 | 58.510,76 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 370,47 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 370,47 | 0,00 | 58.881,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00 | 370,47 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 48,55 | 0,00 | 58.929,78 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 48,55 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 398,51 | 0,00 | 59.328,29 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 58.996,63 |
|--|---------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 398,51 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 63,09 | 0,00 | 59.391,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 63,09 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 90,00 | 59.301,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 90,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 60,22 | 0,00 | 59.361,60 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 60,22 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 940,84 | 575,87 | 59.361,60 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | |

| Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 58.231,13 |
|---|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 6.400,31 | 64.631,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 2.023,79 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 4.376,52 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | |
| | 550,00 | 0,00 | 64.081,44 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF 306435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 29/05/2025 | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00 | 550,00 | | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF 306435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 29/05/2025 | |
| 02/10/2025 | 0,00 | 2.007,00 | 66.088,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 825,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 1.182,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | |
| | 0,00 | 4.560,00 | 70.648,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 4.560,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 | |
| 03/10/2025 | 0,00 | 1.189,50 | 71.837,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 1.189,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500 | |
| | 0,00 | 1.061,50 | 72.899,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 972,18 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 89,32 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | |
| | 260,00 | 0,00 | 72.639,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 58.231,13 |
|---|--------------|---------------|------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 260,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950 | |
| 06/10/2025 | 0,00 | 2.100,00 | 74.739,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 2.100,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 | |
| | 0,00 | 8.400,00 | 83.139,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 8.400,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 | |
| | 0,00 | 24.070,50 | 107.209,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 24.070,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 | |
| 07/10/2025 | 0,00 | 916,00 | 108.125,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 916,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614 | |
| | 0,00 | 1.577,00 | 109.702,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 293 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 1.577,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 293 | |
| | 0,00 | 1.270,00 | 110.972,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | |
| Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026 | 1.270,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | |
| | 1.270,00 | 0,00 | 109.702,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.270,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | |
| | 3.015,00 | 0,00 | 106.687,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 3.015,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748 | |
| | 0,00 | 3.015,00 | 109.702,94 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 3.015,00 | 0,00 | | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748 | |
| | 3.015,00 | 0,00 | 106.687,94 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00 | 3.015,00 | | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 58.231,13 |
|---|--------------|---------------|------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 08/10/2025 | 0,00 | 249,50 | 106.937,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 249,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322 | |
| | 0,00 | 687,00 | 107.624,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3798 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 687,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3798 | |
| 09/10/2025 | 0,00 | 558,96 | 108.183,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 558,96 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329 | |
| 10/10/2025 | 0,00 | 630,00 | 108.813,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 630,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547 | |
| | 350,00 | 0,00 | 108.463,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 350,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424 | |
| 13/10/2025 | 0,00 | 32.921,50 | 141.384,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 | |
| Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007 | 32.921,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 | |
| 14/10/2025 | 0,00 | 1.080,00 | 142.464,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 1.080,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521 | |
| 17/10/2025 | 788,00 | 0,00 | 141.676,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 788,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498 | |
| | 216,00 | 0,00 | 141.460,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 216,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445 | |
| | 1.771,90 | 0,00 | 139.689,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.771,90 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497 | |
| | 32.921,50 | 0,00 | 106.767,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 32.921,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 | |
| | 32.153,20 | 0,00 | 74.614,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 32.153,20 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 58.231,13 |
|---|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 17/10/2025 | 1.150,03 | 0,00 | 73.464,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.150,03 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932 | |
| 20/10/2025 | 0,00 | 1.785,10 | 75.249,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 1.785,10 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039 | |
| | 694,00 | 0,00 | 74.555,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 694,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454 | |
| 21/10/2025 | 0,00 | 606,38 | 75.161,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 102,31 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 504,07 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | |
| 23/10/2025 | 0,00 | 2.700,00 | 77.861,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 2.700,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564 | |
| 24/10/2025 | 504,00 | 0,00 | 77.357,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118892 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 504,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118892 | |
| | 687,00 | 0,00 | 76.670,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3798 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 687,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3798 | |
| | 5.189,25 | 0,00 | 71.481,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.189,25 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 | |
| | 24.070,50 | 0,00 | 47.411,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 24.070,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 | |
| | 2.641,00 | 0,00 | 44.770,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.641,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 58.231,13 |
|---|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: HOSPITALARES LTDA 6580 | | | | |
| 24/10/2025 | 8.400,00 | 0,00 | 36.370,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 8.400,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 |
| | 770,00 | 0,00 | 35.600,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15062 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 770,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15062 |
| | 0,00 | 5.189,25 | 40.789,25 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | |
| | 5.189,25 | 0,00 | | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 |
| 27/10/2025 | 0,00 | 16,89 | 40.806,14 | COMPRA NF 365003 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | |
| | 16,89 | 0,00 | | COMPRA NF 365003 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 273,90 | 41.080,04 | COMPRA NF 365003 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | | | | |
| | 273,90 | 0,00 | | COMPRA NF 365003 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| 28/10/2025 | 4.560,00 | 0,00 | 36.520,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 4.560,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 |
| | 1.061,50 | 0,00 | 35.458,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 1.061,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 |
| | 5.189,25 | 0,00 | 30.269,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1236 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 5.189,25 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1236 |
| | 2.007,00 | 0,00 | 28.262,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 2.007,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 |
| | 1.577,00 | 0,00 | 26.685,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 293 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | |
| | 0,00 | 1.577,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 293 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 58.231,13 |
|---|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 28/10/2025 | 0,00 | 373,60 | 27.058,89 | COMPRA NF 365600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 373,60 | 0,00 | | COMPRA NF 365600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| | 0,00 | 5.189,25 | 32.248,14 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1236 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 5.189,25 | 0,00 | | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1236 | |
| 29/10/2025 | 0,00 | 720,00 | 32.968,14 | COMPRA NF 2121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 720,00 | 0,00 | | COMPRA NF 2121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | |
| | 0,00 | 2.100,00 | 35.068,14 | COMPRA NF 6699 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 2.100,00 | 0,00 | | COMPRA NF 6699 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| | 0,00 | 1.944,00 | 37.012,14 | COMPRA NF 22619 - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA | |
| Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021 | 1.944,00 | 0,00 | | COMPRA NF 22619 - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA | |
| 30/10/2025 | 6.400,31 | 0,00 | 30.611,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 6.400,31 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | |
| | 916,00 | 0,00 | 29.695,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 916,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614 | |
| | 2.100,00 | 0,00 | 27.595,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.100,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 | |
| | 0,00 | 719,00 | 28.314,83 | COMPRA NF 313190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 719,00 | 0,00 | | COMPRA NF 313190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |
| | 0,00 | 27.938,00 | 56.252,83 | COMPRA NF 10432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 27.938,00 | 0,00 | | COMPRA NF 10432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 5.920,00 | 62.172,83 | COMPRA NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | |
| Contrapartida: 105302 - 1.1.5.02.01.016 | 5.920,00 | 0,00 | | COMPRA NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | |
| | 0,00 | 399,00 | 62.571,83 | COMPRA NF 434 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 399,00 | 0,00 | | COMPRA NF 434 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 58.231,13 | | |
|---|--------------|---------------|-----------|--|-------------------|---|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | | |
| Contrapartida: | | | | EMPRESARIAIS LTDA | | | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 37.260,79 | 99.832,62 | COMPRA NF 366384 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 37.260,79 | 0,00 | COMPRA NF 366384 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| | | | | 0,00 | 425,50 | 100.258,12 | COMPRA NF 365600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | | | | 425,50 | 0,00 | COMPRA NF 365600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |
| | | | | 0,00 | 500,00 | 100.758,12 | COMPRA NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009 | | | | 500,00 | 0,00 | COMPRA NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | |
| | | | | 144.227,44 | 186.754,43 | 100.758,12 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS |

| 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 | | | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 32.466,80 | 600.090,40 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 09/2025 | | | |
| Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012 | | | | 32.466,80 | 0,00 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 09/2025 | |
| 06/10/2025 | 180,00 | 0,00 | 599.910,40 | IRRF S/ NF 52 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | | | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | | | | 0,00 | 180,00 | IRRF S/ NF 52 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | | | | 558,00 | 0,00 | 599.352,40 | CSRF S/ NF 52 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | | | | 0,00 | 558,00 | CSRF S/ NF 52 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| 10/10/2025 | 11.262,00 | 0,00 | 588.090,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 52 | | | |
| 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 52 | |
| 14/10/2025 | 8.821,36 | 0,00 | 579.269,04 | IRRF S/ NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA | | | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | | | | 0,00 | 8.821,36 | IRRF S/ NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| | | | | 27.346,20 | 0,00 | 551.922,84 | CSRF S/ NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | | | | 0,00 | 27.346,20 | CSRF S/ NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| 24/10/2025 | 551.922,84 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1311 | | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 551.922,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1311 | |
| 31/10/2025 | 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 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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 |
| Contrapartida: | | | | GINECOLOGIA LTDA |
| | 600.090,40 | 600.090,40 | 567.623,60 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |

| Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | Saldo Anterior: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/10/2025 | 10.339,00 | 0,00 | 960.932,55 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF.08/2025 |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 0,00 | 10.339,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF.08/2025 |
| | 10.339,00 | 0,00 | 950.593,55 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 09/2025 |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 0,00 | 10.339,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 09/2025 |
| | 0,00 | 9.850,66 | 960.444,21 | NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 09/09/2025 |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 9.850,66 | 0,00 | | NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 09/09/2025 |
| | 9.850,66 | 0,00 | 950.593,55 | NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 09/09/2025 |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003 | 0,00 | 9.850,66 | | NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 09/09/2025 |
| | 0,00 | 5.060,85 | 955.654,40 | COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF.09/2025 |
| Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001 | 5.060,85 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF.09/2025 |
| | 0,00 | 4.431,08 | 960.085,48 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF. 09/2025 |
| Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012 | 4.431,08 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF. 09/2025 |
| | 0,00 | 92,17 | 960.177,65 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA REF. 09/2025 |
| Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006 | 92,17 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA REF. 09/2025 |
| | 0,00 | 1.410,96 | 961.588,61 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | 026/2024 - NF 6942/6944 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 6942/6944 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007 | 1.410,96 | 0,00 | | | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 260,00 | 961.848,61 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2924 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2924 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013 | 260,00 | 0,00 | | | |
| | 800,00 | 0,00 | 961.048,61 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS REF. 09/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS REF. 09/2025 | |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007 | 0,00 | 800,00 | | | |
| | 5.700,00 | 0,00 | 955.348,61 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 0,00 | 5.700,00 | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 954.848,61 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | 85,50 | 0,00 | 954.763,11 | IRRF S/ NF 3762 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA IRRF S/ NF 3762 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 85,50 | | | |
| | 265,05 | 0,00 | 954.498,06 | CSRF S/ NF 3762 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA CSRF S/ NF 3762 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 265,05 | | | |
| | 225,81 | 0,00 | 954.272,25 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 0,00 | 225,81 | | | |
| | 10,50 | 0,00 | 954.261,75 | CSRF S/ NF 3698 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA CSRF S/ NF 3698 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 10,50 | | | |
| | 3.125,81 | 0,00 | 951.135,94 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 0,00 | 3.125,81 | | | |
| | 46,89 | 0,00 | 951.089,05 | IRRF S/ NF 3708 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 46,89 | | IRRF S/ NF 3708 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| 01/10/2025 | 145,35 | 0,00 | 950.943,70 | CSRF S/ NF 3708 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 145,35 | | CSRF S/ NF 3708 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| | 3.871,63 | 0,00 | 947.072,07 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - SERVS 09/2025 E 08/2025 | |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 0,00 | 3.871,63 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - SERVS 09/2025 E 08/2025 | |
| | 136,40 | 0,00 | 946.935,67 | INSS S/ NF 14325 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 136,40 | | INSS S/ NF 14325 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| | 3.066,78 | 0,00 | 943.868,89 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2236 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001 | 0,00 | 3.066,78 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2236 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| | 0,00 | 2.789,68 | 946.658,57 | COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF. 09/2025 | |
| Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003 | 2.789,68 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF. 09/2025 | |
| | 0,00 | 2.390,20 | 949.048,77 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS REF. 09/2025 | |
| Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003 | 2.390,20 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS REF. 09/2025 | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 947.548,77 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007 | 0,00 | 1.500,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| | 0,00 | 11.373,34 | 958.922,11 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 113 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012 | 11.373,34 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 113 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| | 0,00 | 1.357,95 | 960.280,06 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 186 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009 | 1.357,95 | 0,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 186 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| | 1.909,00 | 0,00 | 958.371,06 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL REF. 09/2025 | |
| Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007 | 0,00 | 1.909,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL REF. 09/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 262,43 | 0,00 | 958.108,63 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2989 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001 | 0,00 | 262,43 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2989 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 09/2025 | |
| 03/10/2025 | 136,00 | 0,00 | 957.972,63 | IRRF S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 136,00 | | IRRF S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| | 1.496,00 | 0,00 | 956.476,63 | INSS S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 1.496,00 | | INSS S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| | 408,00 | 0,00 | 956.068,63 | ISS S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 408,00 | | ISS S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| | 1.647,72 | 0,00 | 954.420,91 | ISS S/ NF 354 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | |
| Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00 | 1.647,72 | | ISS S/ NF 354 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | |
| | 5.546,63 | 0,00 | 948.874,28 | INSS S/ NF 354 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 5.546,63 | | INSS S/ NF 354 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | |
| | 285,33 | 0,00 | 948.588,95 | IRRF S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 285,33 | | IRRF S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| | 1.326,80 | 0,00 | 947.262,15 | CSRF S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.326,80 | | CSRF S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| | 2.380,19 | 0,00 | 944.881,96 | INSS S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 2.380,19 | | INSS S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| 06/10/2025 | 82,50 | 0,00 | 944.799,46 | IRRF S/ NF 1052 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 82,50 | | IRRF S/ NF 1052 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| | 255,75 | 0,00 | 944.543,71 | CSRF S/ NF 1052 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 255,75 | | CSRF S/ NF 1052 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| 07/10/2025 | 5.045,10 | 0,00 | 939.498,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 122 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.045,10 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 122 | |
| | 25,75 | 0,00 | 939.472,86 | IRRF S/ NF 4746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 25,75 | | IRRF S/ NF 4746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| | 79,83 | 0,00 | 939.393,03 | CSRF S/ NF 4746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 79,83 | | CSRF S/ NF 4746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| | 142,50 | 0,00 | 939.250,53 | IRRF S/ NF 1927 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 142,50 | | IRRF S/ NF 1927 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| 07/10/2025 | 441,75 | 0,00 | 938.808,78 | CSRF S/ NF 1927 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 441,75 | | CSRF S/ NF 1927 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| | 1.291,62 | 0,00 | 937.517,16 | IRRF S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 1.291,62 | | IRRF S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| | 6.006,05 | 0,00 | 931.511,11 | CSRF S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 6.006,05 | | CSRF S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| | 7.103,93 | 0,00 | 924.407,18 | INSS S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00 | 7.103,93 | | INSS S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| | 700,00 | 0,00 | 923.707,18 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 102025 | |
| Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002 | 0,00 | 700,00 | | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 102025 | |
| | 2.498,40 | 0,00 | 921.208,78 | IRRF S/ NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 2.498,40 | | IRRF S/ NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| | 9.681,30 | 0,00 | 911.527,48 | CSRF S/ NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 9.681,30 | | CSRF S/ NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| 09/10/2025 | 117,00 | 0,00 | 911.410,48 | IRRF S/ NF 63 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 117,00 | | IRRF S/ NF 63 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| | 362,70 | 0,00 | 911.047,78 | CSRF S/ NF 63 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 362,70 | | CSRF S/ NF 63 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| | 32,85 | 0,00 | 911.014,93 | IRRF S/ NF 6944 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 32,85 | | IRRF S/ NF 6944 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 101,82 | 0,00 | 910.913,11 | CSRF S/ NF 6944 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 101,82 | | CSRF S/ NF 6944 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 383,81 | 0,00 | 910.529,30 | IRRF S/ NF 6942 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 383,81 | | IRRF S/ NF 6942 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 1.189,81 | 0,00 | 909.339,49 | CSRF S/ NF 6942 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 1.189,81 | | CSRF S/ NF 6942 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 55,00 | 0,00 | 909.284,49 | IRRF S/ NF 1235 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 55,00 | | IRRF S/ NF 1235 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 09/10/2025 | 255,75 | 0,00 | 909.028,74 | CSRF S/ NF 1235 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 255,75 | | CSRF S/ NF 1235 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| | 55,00 | 0,00 | 908.973,74 | IRRF S/ NF 1236 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 55,00 | | IRRF S/ NF 1236 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| | 255,75 | 0,00 | 908.717,99 | CSRF S/ NF 1236 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 255,75 | | CSRF S/ NF 1236 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| 10/10/2025 | 0,00 | 225,81 | 908.943,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 225,81 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | |
| | 0,00 | 500,00 | 909.443,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 500,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | |
| | 0,00 | 9.500,00 | 918.943,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | |
| Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002 | 9.500,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | |
| | 0,00 | 3.125,81 | 922.069,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007 | 3.125,81 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| | 0,00 | 5.700,00 | 927.769,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 5.700,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | |
| | 2.343,60 | 0,00 | 925.426,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14325 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.343,60 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14325 | |
| | 27.140,00 | 0,00 | 898.286,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1781701 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 27.140,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1781701 | |
| | 11.847,00 | 0,00 | 886.439,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| | | | | ACESSORIOS 167 |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 167 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 11.847,00 | | |
| 10/10/2025 | 8.915,75 | 0,00 | 877.523,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 8.915,75 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 |
| | 26.660,00 | 0,00 | 850.863,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 218 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 26.660,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 218 |
| | 11.560,00 | 0,00 | 839.303,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2924 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 11.560,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2924 |
| | 24.540,90 | 0,00 | 814.762,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2236 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 24.540,90 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2236 |
| | 5.349,45 | 0,00 | 809.412,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.349,45 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 |
| | 215,31 | 0,00 | 809.197,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 215,31 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 |
| | 476,75 | 0,00 | 808.720,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 476,75 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 |
| | 1.342,95 | 0,00 | 807.377,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 129 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.342,95 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 129 |
| | 6.500,00 | 0,00 | 800.877,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | COMUNICACAO LTDA - EPP 1790 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1790 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 6.500,00 | | | |
| 10/10/2025 | 953,10 | 0,00 | 799.924,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2154 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2154 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 953,10 | | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1052 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.161,75 | 794.763,05 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1052 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.161,75 | | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 354 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 47.729,60 | 747.033,45 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 354 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 47.729,60 | | | |
| | | | | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | |
| Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002 | 0,00 | 9.500,00 | 737.533,45 | | |
| | | | | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | |
| 14/10/2025 | 2.933,57 | 0,00 | 734.599,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.933,57 | | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3894 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 7.000,00 | 727.599,88 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3894 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.100,82 | 722.499,06 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 186 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 5.100,82 | | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271168517 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 3.978,44 | 718.520,62 | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271168517 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 3.978,44 | | | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10102025 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10102025 | |
| | 41,81 | 0,00 | 718.478,81 | | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 41,81 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10102025 | |
| 14/10/2025 | 7.320,30 | 0,00 | 711.158,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 63 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 7.320,30 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 63 | |
| | 0,00 | 9.850,66 | 721.009,17 | NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO | |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 9.850,66 | 0,00 | | NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO | |
| | 9.850,66 | 0,00 | 711.158,51 | NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO | |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003 | 0,00 | 9.850,66 | | NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO | |
| 17/10/2025 | 86.373,34 | 0,00 | 624.785,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 113 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 86.373,34 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 113 | |
| 20/10/2025 | 114.760,85 | 0,00 | 510.024,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 4 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 114.760,85 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 4 | |
| | 78.710,00 | 0,00 | 431.314,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 2 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 78.710,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 2 | |
| | 12.250,00 | 0,00 | 419.064,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 6 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 12.250,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 6 | |
| | 196.020,30 | 0,00 | 223.044,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 679 | |
| Contrapartida: 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 679 | |
| | 44,75 | 0,00 | 222.999,27 | IRRF S/ NF 1227 - CONAGUA AMBIENTAL | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 44,75 | | IRRF S/ NF 1227 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| 20/10/2025 | 138,71 | 0,00 | 222.860,56 | CSRF S/ NF 1227 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 138,71 | | CSRF S/ NF 1227 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| | 47,08 | 0,00 | 222.813,48 | IRRF S/ NF 1228 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 47,08 | | IRRF S/ NF 1228 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| | 145,95 | 0,00 | 222.667,53 | CSRF S/ NF 1228 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 145,95 | | CSRF S/ NF 1228 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| | 55,44 | 0,00 | 222.612,09 | IRRF S/ NF 1229 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00 | 55,44 | | IRRF S/ NF 1229 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| | 171,88 | 0,00 | 222.440,21 | CSRF S/ NF 1229 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00 | 171,88 | | CSRF S/ NF 1229 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| 24/10/2025 | 27.130,00 | 0,00 | 195.310,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12480679 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 27.130,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12480679 | |
| | 2.945,57 | 0,00 | 192.364,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1228 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.945,57 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1228 | |
| | 3.469,00 | 0,00 | 188.895,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1229 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 3.469,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1229 | |
| | 2.799,70 | 0,00 | 186.095,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1227 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.799,70 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1227 | |
| | 4.400,00 | 0,00 | 181.695,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 905 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 4.400,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 905 | |
| | 2.055,06 | 0,00 | 179.640,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6944 | |
| 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 6944 | |
| | 24.013,71 | 0,00 | 155.627,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6942 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 24.013,71 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| | | | | CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 6942 | |
| 24/10/2025 | 12.480,00 | 0,00 | 143.147,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 565 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 12.480,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 565 | |
| | 0,00 | 800,00 | 143.947,17 | RECLASS.RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | |
| Contrapartida: 102634 - 1.1.2.01.01.001 | | | | | |
| | 800,00 | 0,00 | | RECLASS.RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | |
| | 5.189,25 | 0,00 | 138.757,92 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 5.189,25 | | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 | |
| 28/10/2025 | 1.610,92 | 0,00 | 137.147,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4746 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 1.610,92 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4746 | |
| | 5.189,25 | 0,00 | 131.957,75 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1236 | |
| Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 | | | | | |
| | 0,00 | 5.189,25 | | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1236 | |
| 30/10/2025 | 639,27 | 0,00 | 131.318,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025088817984 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 639,27 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025088817984 | |
| | 27.106,76 | 0,00 | 104.211,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30102025 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 27.106,76 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30102025 | |
| | 4.458,05 | 0,00 | 99.753,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512330 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 4.458,05 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512330 | |
| | 5.045,10 | 0,00 | 94.708,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 126 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | | |
| | 0,00 | 5.045,10 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 126 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/10/2025 | 1.702,57 | 0,00 | 93.006,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2989 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.702,57 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2989 | |
| | 360,00 | 0,00 | 92.646,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 9/2025 | |
| 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 9/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 129.162,45 | 221.808,45 | PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001 | 129.162,45 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 7.700,00 | 229.508,45 | PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS | |
| Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003 | 7.700,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS | |
| | 0,00 | 29.039,00 | 258.547,45 | PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL | |
| Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007 | 29.039,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL | |
| | 0,00 | 7.800,00 | 266.347,45 | PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003 | 7.800,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | |
| | 0,00 | 5.387,00 | 271.734,45 | 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 | 272.687,55 | 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 | 279.187,55 | 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 | 290.187,55 | 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 | 365.187,55 | 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 | 367.152,55 | 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 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 1.250,78 | 368.403,33 | PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA | |
| Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006 | 1.250,78 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA | |
| | 0,00 | 7.000,00 | 375.403,33 | 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 | 381.603,33 | 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 | 385.346,20 | 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 | 385.706,20 | PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA | |
| Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008 | 360,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA | |
| | 0,00 | 31.600,00 | 417.306,20 | 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 | 457.306,20 | 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 | 466.806,20 | 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 | 468.306,20 | 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 | 480.153,20 | 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 | 482.306,20 | 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 | 509.446,20 | 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 | 511.162,70 | PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007 | 1.716,50 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 4.400,00 | 515.562,70 | PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI | |
| Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001 | 4.400,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI | |
| | 0,00 | 26.366,10 | 541.928,80 | 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 | 596.852,75 | 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 | 675.562,75 | 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 | |
| | 0,00 | 209.700,00 | 885.262,75 | PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007 | 209.700,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 4.020,00 | 889.282,75 | PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | |
| Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001 | 4.020,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | |
| | 0,00 | 12.250,00 | 901.532,75 | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | |
| Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007 | 12.250,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | |
| | 0,00 | 2.480,00 | 904.012,75 | PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001 | 2.480,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| | 0,00 | 700,00 | 904.712,75 | PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE | |
| Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002 | 700,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE | |
| | 0,00 | 12.480,00 | 917.192,75 | PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 | |
| Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003 | 12.480,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 | |
| | 0,00 | 5.500,00 | 922.692,75 | PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006 | 5.500,00 | 0,00 | | PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 5.646,81 | 928.339,56 | PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA | |
| Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003 | 5.646,81 | 0,00 | | PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA | |
| | 0,00 | 22.726,99 | 951.066,55 | PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 971.271,55 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001 | 22.726,99 | 0,00 | | PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 793,41 | 951.859,96 | PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA | |
| Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003 | 793,41 | 0,00 | | PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA | |
| | 0,00 | 1.000,00 | 952.859,96 | PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE | |
| Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003 | 1.000,00 | 0,00 | | PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE | |
| | 0,00 | 23.174,59 | 976.034,55 | PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA | |
| Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003 | 23.174,59 | 0,00 | | PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA | |
| | 0,00 | 10.232,00 | 986.266,55 | PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | |
| Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003 | 10.232,00 | 0,00 | | PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | |
| | 9.214,27 | 0,00 | 977.052,28 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 9.214,27 | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| | 0,00 | 9.214,27 | 986.266,55 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 9.214,27 | 0,00 | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| | 956.558,99 | 971.553,99 | 986.266,55 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | |

| Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | | | | Saldo Anterior: | 198.236,44 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/10/2025 | 198.236,44 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 10 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 198.236,44 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 10 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 174.410,67 | 174.410,67 | FOPAG SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 174.410,67 | 0,00 | | FOPAG SALARIO 10/2025 | |
| | 0,00 | 660,46 | 175.071,13 | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 660,46 | 0,00 | | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025 | |
| | 0,00 | 130,00 | 175.201,13 | FOPAG SALARIO FAMÍLIA 10/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 130,00 | 0,00 | | FOPAG SALARIO FAMÍLIA 10/2025 | |
| | 0,00 | 3.058,81 | 178.259,94 | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 3.058,81 | 0,00 | | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025 | |
| | 0,00 | 607,20 | 178.867,14 | FOPAG INSAL FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 607,20 | 0,00 | | FOPAG INSAL FERIAS 10/2025 | |
| | 0,00 | 455,40 | 179.322,54 | FOPAG INSAL 13.SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 455,40 | 0,00 | | FOPAG INSAL 13.SALARIO 10/2025 | |
| | 0,00 | 12,19 | 179.334,73 | FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 12,19 | 0,00 | | FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025 | |
| | 0,00 | 41,66 | 179.376,39 | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 198.236,44 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102343 - 3.2.1.20.01.004 | 41,66 | 0,00 | | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 34,55 | 179.410,94 | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2025 | |
| Contrapartida: 102343 - 3.2.1.20.01.004 | 34,55 | 0,00 | | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2025 | |
| | 0,00 | 3.033,34 | 182.444,28 | FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 3.033,34 | 0,00 | | FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025 | |
| | 0,00 | 7.795,71 | 190.239,99 | FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 10/2025 | |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 7.795,71 | 0,00 | | FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 10/2025 | |
| | 0,00 | 19.077,21 | 209.317,20 | FOPAG FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 19.077,21 | 0,00 | | FOPAG FERIAS 10/2025 | |
| | 0,00 | 6.996,20 | 216.313,40 | FOPAG 1/3 FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 6.996,20 | 0,00 | | FOPAG 1/3 FERIAS 10/2025 | |
| | 0,00 | 22.391,34 | 238.704,74 | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025 | |
| Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009 | 22.391,34 | 0,00 | | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025 | |
| | 0,00 | 9.064,97 | 247.769,71 | FOPAG GRATIFICACAO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 9.064,97 | 0,00 | | FOPAG GRATIFICACAO 10/2025 | |
| | 0,00 | 7.792,33 | 255.562,04 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 7.792,33 | 0,00 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025 | |
| | 0,00 | 626,06 | 256.188,10 | FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 10/2025 | |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 626,06 | 0,00 | | FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 10/2025 | |
| | 0,00 | 29.024,22 | 285.212,32 | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2025 | |
| Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003 | 29.024,22 | 0,00 | | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2025 | |
| | 21.083,91 | 0,00 | 264.128,41 | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 21.083,91 | | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2025 | |
| | 10.367,54 | 0,00 | 253.760,87 | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 10.367,54 | | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2025 | |
| | 221,80 | 0,00 | 253.539,07 | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 221,80 | | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2025 | |
| | 362,86 | 0,00 | 253.176,21 | FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 362,86 | | FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2025 | |
| | 120,95 | 0,00 | 253.055,26 | FOAPG DSR FALTAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 120,95 | | FOAPG DSR FALTAS 10/2025 | |
| | 1.065,71 | 0,00 | 251.989,55 | FOPAG INSS SOBRE FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 1.065,71 | | FOPAG INSS SOBRE FERIAS 10/2025 | |
| | 837,76 | 0,00 | 251.151,79 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 837,76 | | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2025 | |
| | 357,75 | 0,00 | 250.794,04 | FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2025 | |
| Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 357,75 | | FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2025 | |
| | 85,41 | 0,00 | 250.708,63 | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 198.236,44 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00 | 85,41 | | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 16.866,55 | 0,00 | 233.842,08 | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001 | 0,00 | 16.866,55 | | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025 | |
| | 13.755,53 | 0,00 | 220.086,55 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003 | 0,00 | 13.755,53 | | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2025 | |
| | 280,76 | 0,00 | 219.805,79 | FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025 | |
| Contrapartida: 110241 - 2.1.1.02.07.004 | 0,00 | 280,76 | | FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025 | |
| | 7.500,00 | 0,00 | 212.305,79 | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001 | 0,00 | 7.500,00 | | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2025 | |
| | 560,00 | 0,00 | 211.745,79 | FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2025 | |
| Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001 | 0,00 | 560,00 | | FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2025 | |
| | 5.274,64 | 0,00 | 206.471,15 | FOPAG ECONSIGNADO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 5.274,64 | | FOPAG ECONSIGNADO 10/2025 | |
| | 276.977,61 | 285.212,32 | 206.471,15 | <<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR | |

| Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------|------------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/10/2025 | 7.022,21 | 0,00 | -7.022,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 16/10 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 7.022,21 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 16/10 | |
| 23/10/2025 | 6.733,32 | 0,00 | -13.755,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 231025 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 6.733,32 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 231025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 13.755,53 | 0,00 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 13.755,53 | 0,00 | | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2025 | |
| | 13.755,53 | 13.755,53 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR | |

| Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 90.351,37 |
|--|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 1.513,49 | 0,00 | 88.837,88 | ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025 | |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | 0,00 | 1.513,49 | | ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025 | |
| 20/10/2025 | 88.837,88 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 09/25 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 88.837,88 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 09/25 | |
| 31/10/2025 | 130,00 | 0,00 | -130,00 | FOPAG SALARIO FAMÍLIA 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 90.351,37 |
|---|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 130,00 | | FOPAG SALARIO FAMÍLIA 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 3.058,81 | 0,00 | -3.188,81 | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 3.058,81 | | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025 | |
| | 0,00 | 21.083,91 | 17.895,10 | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 21.083,91 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2025 | |
| | 0,00 | 1.065,71 | 18.960,81 | FOPAG INSS SOBRE FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 1.065,71 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE FERIAS 10/2025 | |
| | 0,00 | 837,76 | 19.798,57 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 837,76 | 0,00 | | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2025 | |
| | 0,00 | 51.392,83 | 71.191,40 | FOPAG INSS EMPRESA 10/2025 | |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | 51.392,83 | 0,00 | | FOPAG INSS EMPRESA 10/2025 | |
| | 0,00 | 14.903,99 | 86.095,39 | FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | 14.903,99 | 0,00 | | FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025 | |
| | 93.540,18 | 89.284,20 | 86.095,39 | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 24.549,29 |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 03/10/2025 | 24.549,29 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 10 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 24.549,29 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 10 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 5.274,64 | 5.274,64 | FOPAG ECONSIGNADO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 5.274,64 | 0,00 | | FOPAG ECONSIGNADO 10/2025 | |
| | 0,00 | 19.716,92 | 24.991,56 | FOPAG FGTS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002 | 19.716,92 | 0,00 | | FOPAG FGTS 10/2025 | |
| | 24.549,29 | 24.991,56 | 24.991,56 | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 2.587,55 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|---|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 20/10/2025 | 2.587,55 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA DCTF 09/25 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.587,55 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA DCTF 09/25 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 2.565,50 | 2.565,50 | FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025 | |
| Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003 | 2.565,50 | 0,00 | | FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025 | |
| | 2.587,55 | 2.565,50 | 2.565,50 | <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 110241 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | Saldo Anterior: | 3.263,58 |
|--|--|--|--|------------------------|----------|
|--|--|--|--|------------------------|----------|

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 110241 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | Saldo Anterior: | 3.263,58 |
|---|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 280,76 | 3.544,34 | FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 280,76 | 0,00 | | FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025 | |
| | 0,00 | 280,76 | 3.544,34 | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |

| Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 23.173,94 |
|---|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 20/10/2025 | 10.973,10 | 0,00 | 12.200,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTF 09/2025 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 10.973,10 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTF 09/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 10.367,54 | 22.568,38 | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 10.367,54 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2025 | |
| | 0,00 | 357,75 | 22.926,13 | FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 357,75 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2025 | |
| | 0,00 | 85,41 | 23.011,54 | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 85,41 | 0,00 | | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 10/2025 | |
| | 10.973,10 | 10.810,70 | 23.011,54 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 13.801,27 |
|--|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 85,50 | 13.886,77 | IRRF S/ NF 3762 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 85,50 | 0,00 | | IRRF S/ NF 3762 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 46,89 | 13.933,66 | IRRF S/ NF 3708 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 46,89 | 0,00 | | IRRF S/ NF 3708 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| 03/10/2025 | 0,00 | 136,00 | 14.069,66 | IRRF S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 136,00 | 0,00 | | IRRF S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 285,33 | 14.354,99 | IRRF S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 285,33 | 0,00 | | IRRF S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| 06/10/2025 | 0,00 | 180,00 | 14.534,99 | IRRF S/ NF 52 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 180,00 | 0,00 | | IRRF S/ NF 52 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 82,50 | 14.617,49 | IRRF S/ NF 1052 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 82,50 | 0,00 | | IRRF S/ NF 1052 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| 07/10/2025 | 0,00 | 25,75 | 14.643,24 | IRRF S/ NF 4746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 25,75 | 0,00 | | IRRF S/ NF 4746 - MUNDO DIGITAL | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 13.801,27 | | |
|--|--------------|---------------|-----------|--|-----------|--|--|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | | |
| Contrapartida: | | | | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | | |
| 07/10/2025 | 0,00 | 142,50 | 14.785,74 | IRRF S/ NF 1927 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | 142,50 | 0,00 | IRRF S/ NF 1927 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| | | | | 0,00 | 1.291,62 | 16.077,36 | IRRF S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | 1.291,62 | 0,00 | IRRF S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| | | | | 0,00 | 2.498,40 | 18.575,76 | IRRF S/ NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | 2.498,40 | 0,00 | IRRF S/ NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| 09/10/2025 | 0,00 | 117,00 | 18.692,76 | IRRF S/ NF 63 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | 117,00 | 0,00 | IRRF S/ NF 63 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| | | | | 0,00 | 32,85 | 18.725,61 | IRRF S/ NF 6944 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | 32,85 | 0,00 | IRRF S/ NF 6944 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | | | | 0,00 | 383,81 | 19.109,42 | IRRF S/ NF 6942 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | 383,81 | 0,00 | IRRF S/ NF 6942 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | | | | 0,00 | 55,00 | 19.164,42 | IRRF S/ NF 1235 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | 55,00 | 0,00 | IRRF S/ NF 1235 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| | | | | 0,00 | 55,00 | 19.219,42 | IRRF S/ NF 1236 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | 55,00 | 0,00 | IRRF S/ NF 1236 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| 10/10/2025 | 25,75 | 0,00 | 19.193,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4585 | | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 25,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4585 | |
| | | | | 32,85 | 0,00 | 19.160,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6764 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 32,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6764 | |
| | | | | 82,50 | 0,00 | 19.078,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-957 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 82,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-957 | |
| | | | | 88,00 | 0,00 | 18.990,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1190 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 88,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1190 | |
| | | | | 117,00 | 0,00 | 18.873,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7043 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 117,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7043 | |
| | | | | 120,48 | 0,00 | 18.752,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 13.801,27 |
|--|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-706 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 120,48 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-706 | |
| 10/10/2025 | 136,00 | 0,00 | 18.616,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2895 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 136,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2895 | |
| | 142,50 | 0,00 | 18.474,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1911 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 142,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1911 | |
| | 180,00 | 0,00 | 18.294,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-51 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 180,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-51 | |
| | 260,68 | 0,00 | 18.033,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2205 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 260,68 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2205 | |
| | 383,81 | 0,00 | 17.649,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6763 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 383,81 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6763 | |
| | 1.291,62 | 0,00 | 16.358,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-585 | |
| Contrapartida: 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-585 | |
| | 2.498,40 | 0,00 | 13.859,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-637 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 2.498,40 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-637 | |
| | 8.113,05 | 0,00 | 5.746,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1279 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 8.113,05 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1279 | |
| 14/10/2025 | 0,00 | 8.821,36 | 14.568,14 | IRRF S/ NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 8.821,36 | 0,00 | | IRRF S/ NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| 20/10/2025 | 0,00 | 44,75 | 14.612,89 | IRRF S/ NF 1227 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 44,75 | 0,00 | | IRRF S/ NF 1227 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| | 0,00 | 47,08 | 14.659,97 | IRRF S/ NF 1228 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 47,08 | 0,00 | | IRRF S/ NF 1228 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| | 0,00 | 55,44 | 14.715,41 | IRRF S/ NF 1229 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 55,44 | 0,00 | | IRRF S/ NF 1229 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| | 13.472,64 | 14.386,78 | 14.715,41 | <<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|---|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 03/10/2025 | 0,00 | 408,00 | 2.463,72 | ISS S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 408,00 | 0,00 | | ISS S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 1.647,72 | 4.111,44 | ISS S/ NF 354 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.647,72 | 0,00 | | ISS S/ NF 354 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | |
| 10/10/2025 | 408,00 | 0,00 | 3.703,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2895 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 408,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2895 | |
| | 1.647,72 | 0,00 | 2.055,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.647,72 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343 | |
| | 2.055,72 | 2.055,72 | 2.055,72 | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 46.840,89 |
|---|---------------------|----------------------|--------------|---|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 265,05 | 47.105,94 | CSRF S/ NF 3762 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 265,05 | 0,00 | | CSRF S/ NF 3762 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 10,50 | 47.116,44 | CSRF S/ NF 3698 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 10,50 | 0,00 | | CSRF S/ NF 3698 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 145,35 | 47.261,79 | CSRF S/ NF 3708 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 145,35 | 0,00 | | CSRF S/ NF 3708 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | |
| 03/10/2025 | 0,00 | 1.326,80 | 48.588,59 | CSRF S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.326,80 | 0,00 | | CSRF S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| 06/10/2025 | 0,00 | 558,00 | 49.146,59 | CSRF S/ NF 52 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 558,00 | 0,00 | | CSRF S/ NF 52 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 255,75 | 49.402,34 | CSRF S/ NF 1052 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 255,75 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1052 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| 07/10/2025 | 0,00 | 79,83 | 49.482,17 | CSRF S/ NF 4746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 79,83 | 0,00 | | CSRF S/ NF 4746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| | 0,00 | 441,75 | 49.923,92 | CSRF S/ NF 1927 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 441,75 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1927 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| | 0,00 | 6.006,05 | 55.929,97 | CSRF S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 46.840,89 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 6.006,05 | 0,00 | | CSRF S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| 07/10/2025 | 0,00 | 9.681,30 | 65.611,27 | CSRF S/ NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 9.681,30 | 0,00 | | CSRF S/ NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| 09/10/2025 | 0,00 | 362,70 | 65.973,97 | CSRF S/ NF 63 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 362,70 | 0,00 | | CSRF S/ NF 63 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| | 0,00 | 101,82 | 66.075,79 | CSRF S/ NF 6944 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 101,82 | 0,00 | | CSRF S/ NF 6944 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 1.189,81 | 67.265,60 | CSRF S/ NF 6942 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.189,81 | 0,00 | | CSRF S/ NF 6942 - NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 255,75 | 67.521,35 | CSRF S/ NF 1235 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 255,75 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1235 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| | 0,00 | 255,75 | 67.777,10 | CSRF S/ NF 1236 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 255,75 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1236 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| 10/10/2025 | 25.150,47 | 0,00 | 42.626,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1279 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 25.150,47 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1279 | |
| | 79,83 | 0,00 | 42.546,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4585 | |
| 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-4585 | |
| | 101,82 | 0,00 | 42.444,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6764 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 101,82 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6764 | |
| | 255,75 | 0,00 | 42.189,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-957 | |
| 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-957 | |
| | 362,70 | 0,00 | 41.826,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7043 | |
| 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-7043 | |
| | 373,49 | 0,00 | 41.453,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-706 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 46.840,89 |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 373,49 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-706 |
| 10/10/2025 | 409,20 | 0,00 | 41.043,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1190 |
| 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-1190 |
| | 441,75 | 0,00 | 40.602,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1911 |
| 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-1911 |
| | 558,00 | 0,00 | 40.044,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51 |
| 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-51 |
| | 1.189,81 | 0,00 | 38.854,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6763 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.189,81 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6763 |
| | 1.212,16 | 0,00 | 37.642,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2205 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 1.212,16 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2205 |
| | 6.006,05 | 0,00 | 31.636,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-585 |
| 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-585 |
| | 9.681,30 | 0,00 | 21.954,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-637 |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 9.681,30 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-637 |
| 14/10/2025 | 0,00 | 27.346,20 | 49.300,97 | CSRF S/ NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 27.346,20 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA |
| 20/10/2025 | 0,00 | 138,71 | 49.439,68 | CSRF S/ NF 1227 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 138,71 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1227 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 145,95 | 49.585,63 | CSRF S/ NF 1228 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 145,95 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1228 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 171,88 | 49.757,51 | CSRF S/ NF 1229 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 171,88 | 0,00 | | CSRF S/ NF 1229 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| | 45.822,33 | 48.738,95 | 49.757,51 | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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 | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 136,40 | 17.899,57 | INSS S/ NF 14325 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 136,40 | 0,00 | | INSS S/ NF 14325 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | |
| 03/10/2025 | 0,00 | 1.496,00 | 19.395,57 | INSS S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.496,00 | 0,00 | | INSS S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 5.546,63 | 24.942,20 | INSS S/ NF 354 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 5.546,63 | 0,00 | | INSS S/ NF 354 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | |
| | 0,00 | 2.380,19 | 27.322,39 | INSS S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 2.380,19 | 0,00 | | INSS S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI | |
| 07/10/2025 | 0,00 | 7.103,93 | 34.426,32 | INSS S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 7.103,93 | 0,00 | | INSS S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| 10/10/2025 | 136,40 | 0,00 | 34.289,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14170 | |
| 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-14170 | |
| | 1.496,00 | 0,00 | 32.793,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2895 | |
| 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-2895 | |
| | 2.380,19 | 0,00 | 30.413,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2205 | |
| 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-2205 | |
| | 5.546,63 | 0,00 | 24.867,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-343 | |
| 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-343 | |
| | 7.103,93 | 0,00 | 17.763,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-585 | |
| 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-585 | |
| | 16.663,15 | 16.663,15 | 17.763,17 | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | | | | Saldo Anterior: | 51.027,75 |
|---|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 32,16 | 51.059,91 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 32,16 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 28,00 | 51.087,91 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 28,00 | 0,00 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | | | | Saldo Anterior: | 51.027,75 | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|--|---------------|--|---|--|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | | | |
| Contrapartida: | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | | | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 212,00 | 51.299,91 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | | | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 212,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | |
| | | | | 0,00 | 280,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | |
| Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009 | | | | 280,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | |
| | | | | 0,00 | 204,76 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 204,76 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | |
| | | | | 0,00 | 78,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | | | | 78,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | |
| | | | | 0,00 | 834,92 | 51.862,67 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | |

| Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 348.216,17 | | | |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------------|--|---|--|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | | | | |
| 24/10/2025 | 13.684,79 | 0,00 | 334.531,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | | | | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | 0,00 | 13.684,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | | |
| | | | | 0,00 | 13.684,79 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | | |
| Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001 | | | | 13.684,79 | 0,00 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | | |
| 31/10/2025 | 607,20 | 0,00 | 347.608,97 | FOPAG INSAL FERIAS 10/2025 | | | | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | | | | 0,00 | 607,20 | FOPAG INSAL FERIAS 10/2025 | | |
| | | | | 19.077,21 | 0,00 | FOPAG FERIAS 10/2025 | | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | | | | 0,00 | 19.077,21 | FOPAG FERIAS 10/2025 | | |
| | | | | 6.996,20 | 0,00 | FOPAG 1/3 FERIAS 10/2025 | | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | | | | 0,00 | 6.996,20 | FOPAG 1/3 FERIAS 10/2025 | | |
| | | | | 0,00 | 27.566,15 | PROVISÃO FERIAS 10/2025 | | |
| Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001 | | | | 27.566,15 | 0,00 | PROVISÃO FERIAS 10/2025 | | |
| | | | | 0,00 | 237,38 | PROVISÃO INSS S/FERIAS 10/2025 | | |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | | | | 237,38 | 0,00 | PROVISÃO INSS S/FERIAS 10/2025 | | |
| | | | | 0,00 | 52,05 | PROVISÃO FGTS S/FERIAS 10/2025 | | |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002 | | | | 52,05 | 0,00 | PROVISÃO FGTS S/FERIAS 10/2025 | | |
| | | | | 0,00 | 8,90 | PROVISÃO PIS S/FERIAS 10/2025 | | |
| Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003 | | | | 8,90 | 0,00 | PROVISÃO PIS S/FERIAS 10/2025 | | |
| | | | | 40.365,40 | 41.549,27 | 349.400,04 | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS | |

| Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 223.854,23 |
|--|--|--|--|-----------------|------------|
|--|--|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 223.854,23 |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 455,40 | 0,00 | 223.398,83 | FOPAG INSAL 13.SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 455,40 | | FOPAG INSAL 13.SALARIO 10/2025 | |
| | 7.795,71 | 0,00 | 215.603,12 | FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 7.795,71 | | FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 10/2025 | |
| | 0,00 | 22.907,36 | 238.510,48 | PROVISÃO 13 SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002 | 22.907,36 | 0,00 | | PROVISÃO 13 SALARIO 10/2025 | |
| | 0,00 | 3.871,26 | 242.381,74 | PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001 | 3.871,26 | 0,00 | | PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| | 0,00 | 1.158,46 | 243.540,20 | PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002 | 1.158,46 | 0,00 | | PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| | 0,00 | 146,61 | 243.686,81 | PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003 | 146,61 | 0,00 | | PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| | 8.251,11 | 28.083,69 | 243.686,81 | <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS | |

| Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. | | | | Saldo Anterior: | 5.838.392,88 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 9.850,66 | 5.848.243,54 | NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 09/09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 9.850,66 | 0,00 | | NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 09/09/2025 | |
| 14/10/2025 | 0,00 | 9.850,66 | 5.858.094,20 | NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 9.850,66 | 0,00 | | NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 2.520.669,91 | 8.378.764,11 | RECLASSIFICAÇÃO DE CREDITOS OP NO MES 10/2025 | |
| Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001 | 2.520.669,91 | 0,00 | | RECLASSIFICAÇÃO DE CREDITOS OP NO MES 10/2025 | |
| | 1.943.063,39 | 0,00 | 6.435.700,72 | RESULTADO EXECULTADO 10/2025 - POLI FORMOSA | |
| Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002 | 0,00 | 1.943.063,39 | | RESULTADO EXECULTADO 10/2025 - POLI FORMOSA | |
| | 1.943.063,39 | 2.540.371,23 | 6.435.700,72 | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. | |

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P Saldo Anterior: 19.826.646,70

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P | | | | Saldo Anterior: | 19.826.646,70 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 1.943.063,39 | 21.769.710,09 | RESULTADO EXECULTADO 10/2025 - POLI FORMOSA | |
| Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003 | 1.943.063,39 | 0,00 | | RESULTADO EXECULTADO 10/2025 - POLI FORMOSA | |
| | 0,00 | 1.943.063,39 | 21.769.710,09 | <<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-POLIC | |

| Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Saldo Anterior: | 590.625,28 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 52,51 | 590.677,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 52,51 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 4.305,58 | 594.983,37 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 4.305,58 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 109.355,19 | 704.338,56 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002 | 109.355,19 | 0,00 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | |
| | 0,00 | 113.713,28 | 704.338,56 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |

| Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | Saldo Anterior: | 1.556.163,75 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--|--------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/10/2025 | 174.410,67 | 0,00 | 1.730.574,42 | FOPAG SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 174.410,67 | | FOPAG SALARIO 10/2025 | |
| | 660,46 | 0,00 | 1.731.234,88 | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 660,46 | | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025 | |
| | 3.033,34 | 0,00 | 1.734.268,22 | FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 3.033,34 | | FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025 | |
| | 0,00 | 221,80 | 1.734.046,42 | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 221,80 | 0,00 | | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2025 | |
| | 0,00 | 362,86 | 1.733.683,56 | FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 362,86 | 0,00 | | FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2025 | |
| | 0,00 | 120,95 | 1.733.562,61 | FOAPG DSR FALTAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 120,95 | 0,00 | | FOAPG DSR FALTAS 10/2025 | |
| | 0,00 | 7.500,00 | 1.726.062,61 | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 7.500,00 | 0,00 | | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2025 | |
| | 178.104,47 | 8.205,61 | 1.726.062,61 | <<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS | |

| Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | | | | Saldo Anterior: | 163.605,76 |
|---|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 31/10/2025 | 12,19 | 0,00 | 163.617,95 | FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 12,19 | | FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025 | |
| | 9.064,97 | 0,00 | 172.682,92 | FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 9.064,97 | | FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 163.605,76 |
|--|------------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 7.792,33 | 0,00 | 180.475,25 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 7.792,33 | | FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025 | |
| | 626,06 | 0,00 | 181.101,31 | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 626,06 | | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2025 | |
| | 29.024,22 | 0,00 | 210.125,53 | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 29.024,22 | | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2025 | |
| | 46.519,77 | 0,00 | 210.125,53 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | |

| Conta Analítica: 102343 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS | | | | Saldo Anterior: | 115,08 |
|--|--------------|---------------|---------------|--|--------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 41,66 | 0,00 | 156,74 | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 41,66 | | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2025 | |
| | 34,55 | 0,00 | 191,29 | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 34,55 | | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2025 | |
| | 76,21 | 0,00 | 191,29 | <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS | |

| Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE | | | | Saldo Anterior: | 192.290,97 |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 22.391,34 | 0,00 | 214.682,31 | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00 | 22.391,34 | | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025 | |
| | 22.391,34 | 0,00 | 214.682,31 | <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE | |

| Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 657.963,96 |
|---|------------------|-----------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 1.513,49 | 656.450,47 | ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 1.513,49 | 0,00 | | ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025 | |
| 31/10/2025 | 51.392,83 | 0,00 | 707.843,30 | FOPAG INSS EMPRESA 10/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 51.392,83 | | FOPAG INSS EMPRESA 10/2025 | |
| | 14.903,99 | 0,00 | 722.747,29 | FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00 | 14.903,99 | | FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025 | |
| | 237,38 | 0,00 | 722.984,67 | PROVISÃO INSS S/FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 237,38 | | PROVISÃO INSS S/FERIAS 10/2025 | |
| | 3.871,26 | 0,00 | 726.855,93 | PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00 | 3.871,26 | | PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| | 70.405,46 | 1.513,49 | 726.855,93 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 202.098,51 |
|---|--|--|--|-----------------|------------|
|---|--|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 202.098,51 |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 19.716,92 | 0,00 | 221.815,43 | FOPAG FGTS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002 | 0,00 | 19.716,92 | | FOPAG FGTS 10/2025 | |
| | 52,05 | 0,00 | 221.867,48 | PROVISÃO FGTS S/FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 52,05 | | PROVISÃO FGTS S/FERIAS 10/2025 | |
| | 1.158,46 | 0,00 | 223.025,94 | PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00 | 1.158,46 | | PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| | 20.927,43 | 0,00 | 223.025,94 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 24.885,51 |
|--|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 2.565,50 | 0,00 | 27.451,01 | FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025 | |
| Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003 | 0,00 | 2.565,50 | | FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025 | |
| | 8,90 | 0,00 | 27.459,91 | PROVISÃO PIS S/FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 8,90 | | PROVISÃO PIS S/FERIAS 10/2025 | |
| | 146,61 | 0,00 | 27.606,52 | PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00 | 146,61 | | PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 10/2025 | |
| | 2.721,01 | 0,00 | 27.606,52 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE | | | | Saldo Anterior: | 30.740,64 |
|---|--------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 0,00 | 560,00 | 30.180,64 | FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2025 | |
| Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001 | 560,00 | 0,00 | | FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2025 | |
| | 0,00 | 560,00 | 30.180,64 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE | |

| Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 239.561,27 |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 27.566,15 | 0,00 | 267.127,42 | PROVISÃO FERIAS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00 | 27.566,15 | | PROVISÃO FERIAS 10/2025 | |
| | 27.566,15 | 0,00 | 267.127,42 | <<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | |

| Conta Analítica: 102369 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 174.300,09 |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 22.907,36 | 0,00 | 197.207,45 | PROVISÃO 13 SALARIO 10/2025 | |
| Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00 | 22.907,36 | | PROVISÃO 13 SALARIO 10/2025 | |
| | 22.907,36 | 0,00 | 197.207,45 | <<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | |

| Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 876.713,02 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 550,00 | 876.163,02 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF 306435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 876.713,02 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,01 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 227,58 | 0,00 | 988.876,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 227,58 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,17 | 0,00 | 988.876,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 6,23 | 0,00 | 988.882,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 6,23 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 15,75 | 0,00 | 988.898,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 15,75 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 10,16 | 988.888,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 10,16 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 5,12 | 988.883,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 5,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 51,13 | 0,00 | 988.934,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 51,13 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 22,00 | 0,00 | 988.956,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 22,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 115,00 | 988.841,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 115,00 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 5,54 | 988.835,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 5,54 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 25,35 | 988.810,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 25,35 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 35,31 | 0,00 | 988.845,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 35,31 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,17 | 988.845,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,33 | 0,00 | 988.847,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,33 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 97,08 | 988.749,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 97,08 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 876.713,02 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 110,57 | 0,00 | 988.860,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 110,57 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3,74 | 0,00 | 988.864,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 3,74 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 216,35 | 0,00 | 989.080,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 216,35 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,01 | 989.080,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 10,16 | 0,00 | 989.090,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 10,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 129,12 | 0,00 | 989.219,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 129,12 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 25,35 | 0,00 | 989.245,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 25,35 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,19 | 0,00 | 989.246,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,19 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 51,13 | 989.195,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 51,13 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 115,00 | 0,00 | 989.310,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 115,00 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 5,12 | 0,00 | 989.315,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,12 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 5,17 | 0,00 | 989.320,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 5,17 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 19,62 | 0,00 | 989.340,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 19,62 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 3,15 | 989.337,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 3,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 3,12 | 989.333,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 3,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,45 | 0,00 | 989.335,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | | Saldo Anterior: | 876.713,02 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,08 | 0,00 | 989.335,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 3,12 | 989.332,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 3,12 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,45 | 0,00 | 989.333,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 3,15 | 989.330,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 3,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 989.330,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 3,15 | 989.327,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 3,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 989.327,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,45 | 0,00 | 989.329,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,45 | 0,00 | 989.330,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 3,15 | 989.327,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 3,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 989.327,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 989.327,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,45 | 0,00 | 989.329,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00 | 1,45 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 3,15 | 989.325,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001 | 3,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 4.020,00 | 0,00 | 993.345,89 | 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 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | | Saldo Anterior: | 876.713,02 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| Contrapartida: | | | | COMERCIO LTDA |
| | 132.128,07 | 15.495,20 | 993.345,89 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO |

| Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 141.289,34 |
|--|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/10/2025 | 14.671,76 | 0,00 | 155.961,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 14.671,76 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 11,15 | 155.949,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 11,15 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 13,53 | 155.936,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 13,53 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 46,66 | 0,00 | 155.983,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 46,66 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 14,40 | 0,00 | 155.997,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 14,40 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 3,48 | 155.994,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 3,48 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 50,52 | 155.943,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 50,52 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 155.943,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,00 | 1,43 | 155.942,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 1,43 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 80,08 | 0,00 | 156.022,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 80,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 156.023,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,96 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 3,41 | 0,00 | 156.026,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,41 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 4,26 | 0,00 | 156.030,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 4,26 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| | 13,53 | 0,00 | 156.044,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 141.289,34 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 13,53 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 18,00 | 0,00 | 156.062,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 18,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 103,44 | 0,00 | 156.165,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 103,44 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 16,53 | 0,00 | 156.182,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 16,53 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,62 | 0,00 | 156.184,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,62 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 10,68 | 0,00 | 156.194,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 10,68 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 11,41 | 0,00 | 156.206,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 11,41 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 50,52 | 0,00 | 156.256,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 50,52 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1,38 | 0,00 | 156.258,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 1,38 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 78,99 | 156.179,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 78,99 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 2,11 | 0,00 | 156.181,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 2,11 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 16,09 | 0,00 | 156.197,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 16,09 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 13,81 | 156.183,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 13,81 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 156.183,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,03 | 156.183,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 1,09 | 156.182,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 141.289,34 |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 1,09 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 0,08 | 0,00 | 156.182,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,03 | 156.182,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,07 | 156.182,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,06 | 0,00 | 156.182,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,06 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,59 | 156.181,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 3,48 | 0,00 | 156.185,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 3,48 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,00 | 0,03 | 156.185,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03 | 0,00 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 156.185,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 156.185,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,08 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 0,16 | 0,00 | 156.185,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00 | 0,16 | | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 15.071,02 | 174,75 | 156.185,61 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS | |

| Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 40.254,62 |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 03/10/2025 | 158,28 | 0,00 | 40.412,90 | INVENTÁRIO Nº 45412 DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 0,00 | 158,28 | | INVENTÁRIO Nº 45412 DO MÊS 10/2025 | |
| 31/10/2025 | 6.771,28 | 0,00 | 47.184,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005 | 0,00 | 6.771,28 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 6.929,56 | 0,00 | 47.184,18 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE | |

| Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | | | | Saldo Anterior: | 7.081,26 |
|---|--|--|--|-----------------|----------|
|---|--|--|--|-----------------|----------|

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | | | | Saldo Anterior: | 7.081,26 |
|---|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 878,09 | 0,00 | 7.959,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010 | 0,00 | 878,09 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 878,09 | 0,00 | 7.959,35 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | |

| Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO | | | | Saldo Anterior: | 19.396,56 |
|---|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 444,69 | 0,00 | 19.841,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 0,00 | 444,69 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 480,00 | 0,00 | 20.321,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 0,00 | 480,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 135,67 | 0,00 | 20.456,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003 | 0,00 | 135,67 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 1.060,36 | 0,00 | 20.456,92 | <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO | |

| Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | Saldo Anterior: | 72.511,96 |
|--|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 2.091,47 | 0,00 | 74.603,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00 | 2.091,47 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 2.091,47 | 0,00 | 74.603,43 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | |

| Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 987,57 |
|--|------------------|---------------|------------------|--|--------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 26.247,65 | 0,00 | 27.235,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007 | 0,00 | 26.247,65 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 108,41 | 0,00 | 27.343,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007 | 0,00 | 108,41 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 26.356,06 | 0,00 | 27.343,63 | <<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR | |

| Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES | | | | Saldo Anterior: | 2.325,81 |
|---|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 8,82 | 0,00 | 2.334,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024 | 0,00 | 8,82 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 8,82 | 0,00 | 2.334,63 | <<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|---|----------|
| Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES | | | | Saldo Anterior: | 2.325,81 |
| Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | | Saldo Anterior: | 2.533,16 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 112,13 | 0,00 | 2.645,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00 | 112,13 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | |
| | 112,13 | 0,00 | 2.645,29 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO | |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | | | Saldo Anterior: | 171.203,53 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 5.060,85 | 0,00 | 176.264,38 | COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF.09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 5.060,85 | | COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF.09/2025 | |
| 31/10/2025 | 22.726,99 | 0,00 | 198.991,37 | PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 22.726,99 | | PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | |
| | 27.787,84 | 0,00 | 198.991,37 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA | |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | | | | Saldo Anterior: | 110.774,86 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 2.789,68 | 0,00 | 113.564,54 | COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF. 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 2.789,68 | | COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF. 09/2025 | |
| 31/10/2025 | 5.646,81 | 0,00 | 119.211,35 | PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 5.646,81 | | PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA | |
| | 8.436,49 | 0,00 | 119.211,35 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO | |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | Saldo Anterior: | 648.750,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 78.710,00 | 0,00 | 727.460,00 | PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 78.710,00 | | PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | |
| | 78.710,00 | 0,00 | 727.460,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE | |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--------------|--|-----------|
| Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET | | | | Saldo Anterior: | 17.527,51 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 92,17 | 0,00 | 17.619,68 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA REF. 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 92,17 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET | | | | Saldo Anterior: | 17.527,51 |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | | |
| 31/10/2025 | 1.250,78 | 0,00 | 18.870,46 | UNIPESSOAL LTDA REF. 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 0,00 | 1.250,78 | | PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA | |
| | | | | PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA | |
| | 1.342,95 | 0,00 | 18.870,46 | <<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET | |

| Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS | | | | Saldo Anterior: | 2.027.380,62 |
|--|-------------------|-----------------|---------------------|--|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 1.500,00 | 2.025.880,62 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| 31/10/2025 | 209.700,00 | 0,00 | 2.235.580,62 | 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 | |
| | 209.700,00 | 1.500,00 | 2.235.580,62 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS | |

| Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | | | | Saldo Anterior: | 39.350,76 |
|--|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 1.357,95 | 0,00 | 40.708,71 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 186 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | | |
| | 0,00 | 1.357,95 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 186 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| 31/10/2025 | 3.742,87 | 0,00 | 44.451,58 | 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 | |
| | 5.100,82 | 0,00 | 44.451,58 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | |

| Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE | | | | Saldo Anterior: | 12.501,69 |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 2.153,00 | 0,00 | 14.654,69 | 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 | |
| | 2.153,00 | 0,00 | 14.654,69 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE | |

| Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | | | | Saldo Anterior: | 8.010.984,17 |
|--|--|--|--|-----------------|--------------|
|--|--|--|--|-----------------|--------------|

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | | | | Saldo Anterior: | 8.010.984,17 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--|--------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/10/2025 | 32.466,80 | 0,00 | 8.043.450,97 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 32.466,80 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 09/2025 | |
| | 4.431,08 | 0,00 | 8.047.882,05 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF. 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 4.431,08 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF. 09/2025 | |
| | 11.373,34 | 0,00 | 8.059.255,39 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 113 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 11.373,34 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 113 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| 31/10/2025 | 555.623,60 | 0,00 | 8.614.878,99 | PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 555.623,60 | | PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 8.626.878,99 | PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00 | 12.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | |
| | 5.387,00 | 0,00 | 8.632.265,99 | PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 5.387,00 | | PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| | 75.000,00 | 0,00 | 8.707.265,99 | PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 75.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | |
| | 696.281,82 | 0,00 | 8.707.265,99 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | |

| Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | | | | Saldo Anterior: | 244.092,40 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|--|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/10/2025 | 260,00 | 0,00 | 244.352,40 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2924 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 260,00 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2924 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025 | |
| 31/10/2025 | 40.000,00 | 0,00 | 284.352,40 | PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 40.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) | |
| | 40.260,00 | 0,00 | 284.352,40 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | |

| Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 247.075,30 |
|--|---------------------|----------------------|--------------|--|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/10/2025 | 2.390,20 | 0,00 | 249.465,50 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 247.075,30 |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | REF. 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 2.390,20 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS REF. 09/2025 | |
| 31/10/2025 | 7.700,00 | 0,00 | 257.165,50 | PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 7.700,00 | | PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS | |
| | 11.000,00 | 0,00 | 268.165,50 | PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 11.000,00 | | PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| | 793,41 | 0,00 | 268.958,91 | PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 793,41 | | PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 269.958,91 | PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 1.000,00 | | PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE | |
| | 23.174,59 | 0,00 | 293.133,50 | PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 23.174,59 | | PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA | |
| | 10.232,00 | 0,00 | 303.365,50 | PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 10.232,00 | | PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | |
| | 56.290,20 | 0,00 | 303.365,50 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | |

| Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 713.985,35 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 3.066,78 | 710.918,57 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2236 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 3.066,78 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 2236 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| | 0,00 | 262,43 | 710.656,14 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2989 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 262,43 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2989 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 09/2025 | |
| 31/10/2025 | 1.965,00 | 0,00 | 712.621,14 | PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 1.965,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA | |
| | 31.600,00 | 0,00 | 744.221,14 | PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 31.600,00 | | PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA | |
| | 11.847,00 | 0,00 | 756.068,14 | PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 11.847,00 | | PROVISAO CONTRATO 039/2024 - | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 713.985,35 |
|--|------------------|-----------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| Contrapartida: | | | | MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA | |
| 31/10/2025 | 27.140,00 | 0,00 | 783.208,14 | PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA | |
| | 0,00 | 27.140,00 | | | |
| | 72.552,00 | 3.329,21 | 783.208,14 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |

| Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | | | | Saldo Anterior: | 7.700,00 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/10/2025 | 700,00 | 0,00 | 8.400,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 102025 | |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 102025 | |
| | 0,00 | 700,00 | | | |
| | 0,00 | 700,00 | 7.700,00 | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 102025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 102025 | |
| | 700,00 | 0,00 | | | |
| 31/10/2025 | 700,00 | 0,00 | 8.400,00 | PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE | |
| | 0,00 | 700,00 | | | |
| | 1.400,00 | 700,00 | 8.400,00 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | |

| Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | | | | Saldo Anterior: | 69.000,00 |
|--|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S | |
| | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | 7.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS | |

| Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS | | | | Saldo Anterior: | 83.967,76 |
|---|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 10/10/2025 | 9.500,00 | 0,00 | 93.467,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | |
| | 0,00 | 9.500,00 | | | |
| | 0,00 | 9.500,00 | 83.967,76 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | |
| | 9.500,00 | 0,00 | | | |
| 31/10/2025 | 9.500,00 | 0,00 | 93.467,76 | PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | | | | PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| | 0,00 | 9.500,00 | | | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| | | | |
|--|-----------------|------------------|---|
| Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS | | | Saldo Anterior: 83.967,76 |
| 19.000,00 | 9.500,00 | 93.467,76 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA | | | Saldo Anterior: 560.685,32 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/10/2025 | 54.923,95 | 0,00 | 615.609,27 | PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 54.923,95 | | PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |
| | 54.923,95 | 0,00 | 615.609,27 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | Saldo Anterior: 166.644,30 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/10/2025 | 0,00 | 10.339,00 | 156.305,30 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF.08/2025 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 10.339,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF.08/2025 |
| | 0,00 | 10.339,00 | 145.966,30 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 09/2025 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 10.339,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 09/2025 |
| | 9.850,66 | 0,00 | 155.816,96 | NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 09/09/2025 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 9.850,66 | | NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 09/09/2025 |
| | 0,00 | 5.700,00 | 150.116,96 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 5.700,00 | 0,00 | | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 |
| | 0,00 | 500,00 | 149.616,96 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 500,00 | 0,00 | | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 |
| | 0,00 | 225,81 | 149.391,15 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 225,81 | 0,00 | | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | Saldo Anterior: | 166.644,30 |
|---|------------------|------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 0,00 | 3.125,81 | 146.265,34 | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 3.125,81 | 0,00 | | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| | 0,00 | 3.871,63 | 142.393,71 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - SERVS 09/2025 E 08/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 3.871,63 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - SERVS 09/2025 E 08/2025 | |
| 10/10/2025 | 225,81 | 0,00 | 142.619,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 225,81 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | |
| | 500,00 | 0,00 | 143.119,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 500,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | |
| | 5.700,00 | 0,00 | 148.819,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 5.700,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | |
| 14/10/2025 | 9.850,66 | 0,00 | 158.670,18 | NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 9.850,66 | | NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO | |
| 31/10/2025 | 6.200,00 | 0,00 | 164.870,18 | PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 6.200,00 | | PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) | |
| | 5.500,00 | 0,00 | 170.370,18 | PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 5.500,00 | | PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
| | 37.827,13 | 34.101,25 | 170.370,18 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 618.318,91

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: | 618.318,91 |
|---|------------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/10/2025 | 1.410,96 | 0,00 | 619.729,87 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 6942/6944 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 1.410,96 | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 6942/6944 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025 | |
| | 0,00 | 800,00 | 618.929,87 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS REF. 09/2025 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 800,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS REF. 09/2025 | |
| 10/10/2025 | 3.125,81 | 0,00 | 622.055,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 3.125,81 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | |
| 31/10/2025 | 953,10 | 0,00 | 623.008,78 | PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 953,10 | | PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 624.508,78 | PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 1.500,00 | | PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS | |
| | 1.716,50 | 0,00 | 626.225,28 | PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 1.716,50 | | PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | |
| | 26.366,10 | 0,00 | 652.591,38 | PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 26.366,10 | | PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| | 12.250,00 | 0,00 | 664.841,38 | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 12.250,00 | | PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | |
| | 47.322,47 | 800,00 | 664.841,38 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | |

| Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | Saldo Anterior: | 9.384,10 |
|--|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/10/2025 | 360,00 | 0,00 | 9.744,10 | PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA | |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 360,00 | | PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA | |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | |
|---|-------------|-----------------|--|
| Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | Saldo Anterior: 9.384,10 |
| 360,00 | 0,00 | 9.744,10 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | | | Saldo Anterior: 82.890,48 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/10/2025 | 6.500,00 | 0,00 | 89.390,48 | PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 6.500,00 | | PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP |
| | 6.500,00 | 0,00 | 89.390,48 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL | | | Saldo Anterior: 1.143.138,63 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/10/2025 | 129.162,45 | 0,00 | 1.272.301,08 | PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 129.162,45 | | PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| | 4.400,00 | 0,00 | 1.276.701,08 | PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 4.400,00 | | PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI |
| | 2.480,00 | 0,00 | 1.279.181,08 | PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 2.480,00 | | PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | 136.042,45 | 0,00 | 1.279.181,08 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | | | Saldo Anterior: 173.160,00 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/10/2025 | 7.800,00 | 0,00 | 180.960,00 | PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 7.800,00 | | PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI |
| | 12.480,00 | 0,00 | 193.440,00 | PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 12.480,00 | | PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 |
| | 20.280,00 | 0,00 | 193.440,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES | | | Saldo Anterior: 384.460,03 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/10/2025 | 0,00 | 1.909,00 | 382.551,03 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL REF. 09/2025 |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 1.909,00 | 0,00 | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL REF. 09/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 384.460,03

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 31/10/2025 | 29.039,00 | 0,00 | 411.590,03 | PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL |
| Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 | 0,00 | 29.039,00 | | PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL |
| | 29.039,00 | 1.909,00 | 411.590,03 | <<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES |

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 7.606,10

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 31/10/2025 | 0,28 | 0,00 | 7.606,38 | TARIFA BANCARIA |
| Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002 | 0,00 | 0,28 | | TARIFA BANCARIA |
| | 0,28 | 0,00 | 7.606,38 | <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS |

ANDRE SILVA Assinado de forma
digital por ANDRE
SILVA
SADER:17072541845
541845 Dados: 2025.11.24
10:37:42 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Outubro de 2025

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| 52384 | 23889312 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | 2.023,79 | |
| 52384 | 23889312 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | 4.376,52 | |
| 52384 | 23889312 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | | 6.400,31 |
| 52384 | 23889465 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | 2.229.351,65 | |
| 52384 | 23889465 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | | 2.229.351,65 |
| 52384 | 23889467 | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA PROVISAO CC | 112.142,82 | |
| 52384 | 23889467 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA PROVISAO CC | | 112.142,82 |
| 52384 | 23889484 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | APLICAÇÃO | 2.229.351,65 | |
| 52384 | 23889484 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | APLICAÇÃO | | 2.229.351,65 |
| 52402 | 23916280 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025 | 1.513,49 | 1.513,49 |
| 52402 | 23916281 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF.08/2025 | 10.339,00 | 10.339,00 |
| 52402 | 23916282 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - REF. 09/2025 | 10.339,00 | 10.339,00 |
| 52402 | 23916283 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 09/09/2025 | 9.850,66 | 9.850,66 |
| 52402 | 23916284 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. | NF 38927 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 09/09/2025 | 9.850,66 | 9.850,66 |
| 52402 | 23917365 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. NF 306435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 29/05/2025 | 550,00 | 550,00 |
| 52402 | 23917370 | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 09/2025 | 32.466,80 | 32.466,80 |
| 52402 | 23928225 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF.09/2025 | 5.060,85 | 5.060,85 |
| 52402 | 23928228 | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF. 09/2025 | 4.431,08 | 4.431,08 |
| 52402 | 23928238 | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA REF. 09/2025 | 92,17 | 92,17 |
| 52402 | 23928244 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 6942/6944 - NOXTEC TECNOLOGIA DA | 1.410,96 | 1.410,96 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 01 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52402 | 23932292 | 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2924 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2025 | 260,00 | 260,00 |
| 52402 | 23932301 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPEZ SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS REF. 09/2025 | 800,00 | 800,00 |
| 52402 | 23935845 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 52402 | 23935847 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | 500,00 | 500,00 |
| 52402 | 23935849 | 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 3762 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 85,50 | 85,50 |
| 52402 | 23935851 | 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 3762 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 265,05 | 265,05 |
| 52402 | 23935855 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | 225,81 | 225,81 |
| 52402 | 23935859 | 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 3698 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 10,50 | 10,50 |
| 52402 | 23935863 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | 3.125,81 | 3.125,81 |
| 52402 | 23935865 | 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 3708 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 46,89 | 46,89 |
| 52402 | 23935866 | 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 3708 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 145,35 | 145,35 |
| 52402 | 23935870 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - SERVS 09/2025 E 08/2025 | 3.871,63 | 3.871,63 |
| 52402 | 23935891 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | INSS S/ NF 14325 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 136,40 | 136,40 |
| 52402 | 23935910 | 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 2236 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVS 09/2025 | 3.066,78 | 3.066,78 |
| 52402 | 23935923 | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF. 09/2025 | 2.789,68 | 2.789,68 |
| 52402 | 23939466 | 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS REF. 09/2025 | 2.390,20 | 2.390,20 |
| 52402 | 23939480 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 09/2025 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52402 | 23939487 | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 113 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 09/2025 | 11.373,34 | 11.373,34 |
| 52402 | 23939494 | 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 186 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 09/2025 | 1.357,95 | 1.357,95 |
| 52402 | 23939499 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL REF. 09/2025 | 1.909,00 | 1.909,00 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 01 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52402 | 23939506 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 2989 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 09/2025 | 262,43 | 262,43 |
| Total do dia: | | | | | 4.702.973,42 | 4.702.973,42 |

| FORMOSA, | | 02 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889313 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | 825,00 | |
| 52384 | 23889313 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | 1.182,00 | |
| 52384 | 23889313 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | | 2.007,00 |
| 52384 | 23889314 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 | 4.560,00 | |
| 52384 | 23889314 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 | | 4.560,00 |
| 52384 | 23889486 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | APLICAÇÃO | 112.142,82 | |
| 52384 | 23889486 | | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 | APLICAÇÃO | | 112.142,82 |
| 52402 | 23896828 | 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. APLICAÇÃO FINANCEIRA | 112.142,82 | 112.142,82 |
| Total do dia: | | | | | 230.852,64 | 230.852,64 |

| FORMOSA, | | 03 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889318 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500 | 1.189,50 | |
| 52384 | 23889318 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500 | | 1.189,50 |
| 52384 | 23889322 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | 972,18 | |
| 52384 | 23889322 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | 89,32 | |
| 52384 | 23889322 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | | 1.061,50 |
| 52384 | 23889334 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 10 | 24.549,29 | |
| 52384 | 23889334 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 10 | | 24.549,29 |
| 52384 | 23889335 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310950 | 260,00 | |
| 52384 | 23889335 | | 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 310950 | | 260,00 |
| 52384 | 23889466 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | 40.149,34 | |
| 52384 | 23889466 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT. | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 | | 40.149,34 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 03 de Outubro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|----------------------|----------|---|--|--|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | | |
| | | | GESTÃO | | | | | | |
| 52384 | 23889468 | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 | | RECEBIMENTO 71/2025 | CRÉDITO CAIXA | C/C PROVISAO CC | 112.142,82 | | |
| 52384 | 23889468 | FUNDO RESCISÓRIO 3% | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO | RECEBIMENTO 71/2025 | CRÉDITO CAIXA | C/C PROVISAO CC | | 112.142,82 | |
| 52399 | 23890485 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | INVENTÁRIO Nº 10/2025 | 45412 DO MÊS | | 158,28 | | |
| 52399 | 23890485 | | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | INVENTÁRIO Nº 10/2025 | 45412 DO MÊS | | | 158,28 | |
| 52402 | 23932288 | 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 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | | 136,00 | 136,00 | |
| 52402 | 23932289 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | INSS S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | | 1.496,00 | 1.496,00 | |
| 52402 | 23932290 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | ISS S/ NF 2924 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | | 408,00 | 408,00 | |
| 52402 | 23935893 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | ISS S/ NF 354 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | | 1.647,72 | 1.647,72 | |
| 52402 | 23935894 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | INSS S/ NF 354 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | | 5.546,63 | 5.546,63 | |
| 52402 | 23935900 | 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 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI | | | 285,33 | 285,33 | |
| 52402 | 23935903 | 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 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI | | | 1.326,80 | 1.326,80 | |
| 52402 | 23935905 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | INSS S/ NF 2236 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI | | | 2.380,19 | 2.380,19 | |
| Total do dia: | | | | | | | 192.737,40 | 192.737,40 | |

| FORMOSA, | | 06 de Outubro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|---|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 52384 | 23889310 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 | | | 2.100,00 | |
| 52384 | 23889310 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 | | | | 2.100,00 |
| 52384 | 23889319 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 | | | 8.400,00 | |
| 52384 | 23889319 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 | | | | 8.400,00 |
| 52384 | 23889320 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 | | | 24.070,50 | |
| 52384 | 23889320 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 | | | | 24.070,50 |
| 52384 | 23889336 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | | | 198.236,44 | |
| 52384 | 23889336 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | | | | 198.236,44 |
| 52384 | 23889475 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | SALARIOS A PAGAR FOLHA 10 RESGATE DE APLICAÇÃO | | | 182.896,39 | |
| 52384 | 23889475 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | | | 182.896,39 |
| 52402 | 23917366 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA | IRRF S/ NF 52 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA | | | 180,00 | 180,00 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 06 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|---|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52402 | 23917367 | 2.1.1.02.01.002 - SERVIÇOS MEDICOS FORNECEDORES DE | JURIDICA A RECOLHER | LTDA | 558,00 | 558,00 |
| 52402 | 23939513 | 2.1.1.02.01.003 - SERVIÇOS MEDICOS FORNECEDORES DE | RETIDOS A RECOLHER | LTDA | 82,50 | 82,50 |
| 52402 | 23939515 | 2.1.1.02.01.003 - SERVIÇOS DIVERSOS FORNECEDORES DE | JURIDICA A RECOLHER | LTDA | 255,75 | 255,75 |
| Total do dia: | | | | | 416.779,58 | 416.779,58 |

| FORMOSA, | | 07 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889323 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614 | 916,00 | |
| 52384 | 23889323 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6614 | | 916,00 |
| 52384 | 23889325 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 293 | 1.577,00 | |
| 52384 | 23889325 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 293 | | 1.577,00 |
| 52384 | 23889329 | 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | 1.270,00 | |
| 52384 | 23889329 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | | 1.270,00 |
| 52384 | 23889337 | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 102025 | 700,00 | |
| 52384 | 23889337 | | 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 102025 | | 700,00 |
| 52384 | 23889338 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 122 | 5.045,10 | |
| 52384 | 23889338 | | 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 122 | | 5.045,10 |
| 52384 | 23889339 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | 1.270,00 | |
| 52384 | 23889339 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2004 | | 1.270,00 |
| 52384 | 23889340 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9748 | 3.015,00 | |
| 52384 | 23889340 | | 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 9748 | | 3.015,00 |
| 52384 | 23889476 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 10.030,10 | |
| 52384 | 23889476 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 10.030,10 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 07 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|-----------|---|--|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | CUSTEIO | | | |
| 52402 | 239139783 | 2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS | RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. NF 2004 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 52402 | 23917364 | 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 9748 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| 52402 | 23928245 | 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 4746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 25,75 | 25,75 |
| 52402 | 23928246 | 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 4746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 79,83 | 79,83 |
| 52402 | 23932296 | 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 1927 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 142,50 | 142,50 |
| 52402 | 23932297 | 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 1927 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 441,75 | 441,75 |
| 52402 | 23935884 | 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 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 1.291,62 | 1.291,62 |
| 52402 | 23935885 | 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 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 6.006,05 | 6.006,05 |
| 52402 | 23935886 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | INSS S/ NF 4 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 7.103,93 | 7.103,93 |
| 52402 | 23935889 | 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 102025 | 700,00 | 700,00 |
| 52402 | 23939476 | 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 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.498,40 | 2.498,40 |
| 52402 | 23939477 | 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 679 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.681,30 | 9.681,30 |
| Total do dia: | | | | | 56.079,33 | 56.079,33 |

| FORMOSA, | | 08 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|--|---|---|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889311 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322 | 249,50 | |
| 52384 | 23889311 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322 | | 249,50 |
| 52384 | 23889321 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3798 | 687,00 | |
| 52384 | 23889321 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3798 | | 687,00 |
| Total do dia: | | | | | 936,50 | 936,50 |

| FORMOSA, | | 09 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889315 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329 | 558,96 | |
| 52384 | 23889315 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329 | | 558,96 |
| 52402 | 23928236 | 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 63 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 117,00 | 117,00 |
| 52402 | 23928237 | 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 63 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 362,70 | 362,70 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 09 de Outubro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---|--|--|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 52402 | 23928239 | 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 6944 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 32,85 | 32,85 |
| 52402 | 23928241 | 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 6944 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 101,82 | 101,82 |
| 52402 | 23928242 | 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 6942 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 383,81 | 383,81 |
| 52402 | 23928243 | 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 6942 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 1.189,81 | 1.189,81 |
| 52402 | 23935880 | 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 1235 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 55,00 | 55,00 |
| 52402 | 23935881 | 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 1235 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 255,75 | 255,75 |
| 52402 | 23935882 | 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 1236 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 55,00 | 55,00 |
| 52402 | 23935883 | 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 1236 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 255,75 | 255,75 |
| Total do dia: | | | | | 3.368,45 | 3.368,45 |

| FORMOSA, | | 10 de Outubro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 52384 | 23889309 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547 | 630,00 | |
| 52384 | 23889309 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547 | | 630,00 |
| 52384 | 23889327 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | 225,81 | |
| 52384 | 23889327 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | | 225,81 |
| 52384 | 23889328 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | 500,00 | |
| 52384 | 23889328 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | | 500,00 |
| 52384 | 23889330 | 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | 9.500,00 | |
| 52384 | 23889330 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1927 | | 9.500,00 |
| 52384 | 23889331 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | 3.125,81 | |
| 52384 | 23889331 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | | 3.125,81 |
| 52384 | 23889332 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | 5.700,00 | |
| 52384 | 23889332 | | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | | 5.700,00 |
| 52384 | 23889341 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 2.343,60 | |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 10 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | SERVICOS DIVERSOS | | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14325 | | |
| 52384 | 23889341 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | | 2.343,60 |
| 52384 | 23889342 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14325 | 25.150,47 | |
| 52384 | 23889342 | | 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-1279 | | 25.150,47 |
| 52384 | 23889343 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1781701 | 27.140,00 | |
| 52384 | 23889343 | | 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 1781701 | | 27.140,00 |
| 52384 | 23889344 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 167 | 11.847,00 | |
| 52384 | 23889344 | | 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 167 | | 11.847,00 |
| 52384 | 23889345 | 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 1927 | 8.915,75 | |
| 52384 | 23889345 | | 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 1927 | | 8.915,75 |
| 52384 | 23889346 | 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 218 | 26.660,00 | |
| 52384 | 23889346 | | 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 218 | | 26.660,00 |
| 52384 | 23889347 | 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 2924 | 11.560,00 | |
| 52384 | 23889347 | | 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 2924 | | 11.560,00 |
| 52384 | 23889348 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2236 | 24.540,90 | |
| 52384 | 23889348 | | 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 MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2236 | | 24.540,90 |
| 52384 | 23889349 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2895 | 408,00 | |
| 52384 | 23889349 | | 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-2895 | | 408,00 |
| 52384 | 23889350 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-343 | 1.647,72 | |
| 52384 | 23889350 | | 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-343 | | 1.647,72 |
| 52384 | 23889351 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 5.349,45 | |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 10 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 3762 | | |
| 52384 | 23889351 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3762 | | 5.349,45 |
| 52384 | 23889352 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | 215,31 | |
| 52384 | 23889352 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3698 | | 215,31 |
| 52384 | 23889353 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | 476,75 | |
| 52384 | 23889353 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3648 | | 476,75 |
| 52384 | 23889354 | 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 129 | 1.342,95 | |
| 52384 | 23889354 | | 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 129 | | 1.342,95 |
| 52384 | 23889355 | 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 1790 | 6.500,00 | |
| 52384 | 23889355 | | 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 1790 | | 6.500,00 |
| 52384 | 23889356 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2154 | 953,10 | |
| 52384 | 23889356 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2154 | | 953,10 |
| 52384 | 23889357 | 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 52 | 11.262,00 | |
| 52384 | 23889357 | | 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 52 | | 11.262,00 |
| 52384 | 23889358 | 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 1052 | 5.161,75 | |
| 52384 | 23889358 | | 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 1052 | | 5.161,75 |
| 52384 | 23889359 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424 | 350,00 | |
| 52384 | 23889359 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 424 | | 350,00 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 10 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889360 | 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-4585 | 25,75 | |
| 52384 | 23889360 | | 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-4585 | | 25,75 |
| 52384 | 23889361 | 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-6764 | 32,85 | |
| 52384 | 23889361 | | 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-6764 | | 32,85 |
| 52384 | 23889362 | 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-4585 | 79,83 | |
| 52384 | 23889362 | | 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-4585 | | 79,83 |
| 52384 | 23889363 | 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-957 | 82,50 | |
| 52384 | 23889363 | | 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-957 | | 82,50 |
| 52384 | 23889364 | 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-1190 | 88,00 | |
| 52384 | 23889364 | | 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-1190 | | 88,00 |
| 52384 | 23889365 | 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-6764 | 101,82 | |
| 52384 | 23889365 | | 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-6764 | | 101,82 |
| 52384 | 23889366 | 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-7043 | 117,00 | |
| 52384 | 23889366 | | 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-7043 | | 117,00 |
| 52384 | 23889367 | 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-706 | 120,48 | |
| 52384 | 23889367 | | 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-706 | | 120,48 |
| 52384 | 23889368 | 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-2895 | 136,00 | |
| 52384 | 23889368 | | 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-2895 | | 136,00 |
| 52384 | 23889369 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14170 | 136,40 | |
| 52384 | 23889369 | | 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-14170 | | 136,40 |
| 52384 | 23889370 | 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-1911 | 142,50 | |
| 52384 | 23889370 | | 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-1911 | | 142,50 |
| 52384 | 23889371 | 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-51 | 180,00 | |
| 52384 | 23889371 | | 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-51 | | 180,00 |
| 52384 | 23889372 | 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-957 | 255,75 | |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 10 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889372 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | | 255,75 |
| 52384 | 23889373 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2205 | 260,68 | |
| 52384 | 23889373 | | 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-2205 | | 260,68 |
| 52384 | 23889374 | 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-7043 | 362,70 | |
| 52384 | 23889374 | | 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-7043 | | 362,70 |
| 52384 | 23889375 | 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-706 | 373,49 | |
| 52384 | 23889375 | | 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-706 | | 373,49 |
| 52384 | 23889376 | 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-6763 | 383,81 | |
| 52384 | 23889376 | | 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-6763 | | 383,81 |
| 52384 | 23889377 | 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-1190 | 409,20 | |
| 52384 | 23889377 | | 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-1190 | | 409,20 |
| 52384 | 23889378 | 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-1911 | 441,75 | |
| 52384 | 23889378 | | 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-1911 | | 441,75 |
| 52384 | 23889379 | 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-51 | 558,00 | |
| 52384 | 23889379 | | 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-51 | | 558,00 |
| 52384 | 23889380 | 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-6763 | 1.189,81 | |
| 52384 | 23889380 | | 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-6763 | | 1.189,81 |
| 52384 | 23889381 | 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-2205 | 1.212,16 | |
| 52384 | 23889381 | | 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-2205 | | 1.212,16 |
| 52384 | 23889382 | 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-585 | 1.291,62 | |
| 52384 | 23889382 | | 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-585 | | 1.291,62 |
| 52384 | 23889383 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2895 | 1.496,00 | |
| 52384 | 23889383 | | 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-2895 | | 1.496,00 |
| 52384 | 23889384 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2205 | 2.380,19 | |
| 52384 | 23889384 | | 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-2205 | | 2.380,19 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 10 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|--|---|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889385 | 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-637 | 2.498,40 | |
| 52384 | 23889385 | | 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-637 | | 2.498,40 |
| 52384 | 23889386 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-343 | 5.546,63 | |
| 52384 | 23889386 | | 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-343 | | 5.546,63 |
| 52384 | 23889387 | 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-585 | 6.006,05 | |
| 52384 | 23889387 | | 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-585 | | 6.006,05 |
| 52384 | 23889388 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-585 | 7.103,93 | |
| 52384 | 23889388 | | 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-585 | | 7.103,93 |
| 52384 | 23889389 | 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-1279 | 8.113,05 | |
| 52384 | 23889389 | | 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-1279 | | 8.113,05 |
| 52384 | 23889390 | 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-637 | 9.681,30 | |
| 52384 | 23889390 | | 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-637 | | 9.681,30 |
| 52384 | 23889391 | 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 354 | 47.729,60 | |
| 52384 | 23889391 | | 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 354 | | 47.729,60 |
| 52384 | 23889471 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 270.362,00 | |
| 52384 | 23889471 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 270.362,00 |
| 52402 | 23932298 | 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 1927 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Total do dia: | | | | | 569.905,62 | 569.905,62 |

| FORMOSA, | | 13 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889324 | 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 | 32.921,50 | |
| 52384 | 23889324 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 | | 32.921,50 |
| 52399 | 23890487 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | 5.771,83 | |
| 52399 | 23890487 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | | 5.771,83 |
| 52399 | 23890488 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | 2.591,70 | |
| 52399 | 23890488 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | | 2.591,70 |
| 52399 | 23890489 | 3.2.1.30.01.001 - | | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS | 29.029,00 | |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 13 de Outubro de 2025 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| | | MATERIAL APLICADO | | 10/2025 | | | |
| 52399 | 23890489 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | | 29.029,00 | |
| 52399 | 23890492 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | 5.290,00 | | |
| 52399 | 23890492 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | | 5.290,00 | |
| 52399 | 23890497 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | 836,00 | | |
| 52399 | 23890497 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 45600 DO MÊS 10/2025 | | 836,00 | |
| Total do dia: | | | | | 76.440,03 | 76.440,03 | |

| FORMOSA, | | 14 de Outubro de 2025 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---|--|--|----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 52384 | 23889308 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521 | 1.080,00 | | |
| 52384 | 23889308 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521 | | 1.080,00 | |
| 52384 | 23889392 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | 2.933,57 | | |
| 52384 | 23889392 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3708 | | 2.933,57 | |
| 52384 | 23889393 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3894 | 7.000,00 | | |
| 52384 | 23889393 | | 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 3894 | | 7.000,00 | |
| 52384 | 23889394 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 186 | 5.100,82 | | |
| 52384 | 23889394 | | 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 186 | | 5.100,82 | |
| 52384 | 23889395 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271168517 | 3.978,44 | | |
| 52384 | 23889395 | | 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 2271168517 | | 3.978,44 | |
| 52384 | 23889396 | 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 10102025 | 41,81 | | |
| 52384 | 23889396 | | 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 10102025 | | 41,81 | |
| 52384 | 23889397 | 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 63 | 7.320,30 | | |
| 52384 | 23889397 | | 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: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 14 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|---|--|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889479 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | DA INFORMACAO LTDA 63 RESGATE DE APLICAÇÃO | 26.374,94 | |
| 52384 | 23889479 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 26.374,94 |
| 52402 | 23916285 | 3.2.1.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO | 9.850,66 | 9.850,66 |
| 52402 | 23916286 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. | NF 39247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO | 9.850,66 | 9.850,66 |
| 52402 | 23917368 | 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 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 8.821,36 | 8.821,36 |
| 52402 | 23917369 | 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 1311 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 27.346,20 | 27.346,20 |
| Total do dia: | | | | | 109.698,76 | 109.698,76 |

| FORMOSA, | | 16 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|--|---|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889398 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 16/10 | 7.022,21 | |
| 52384 | 23889398 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 16/10 | | 7.022,21 |
| 52384 | 23889480 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 7.022,21 | |
| 52384 | 23889480 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 7.022,21 |
| Total do dia: | | | | | 14.044,42 | 14.044,42 |

| FORMOSA, | | 17 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889399 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311498 | 788,00 | |
| 52384 | 23889399 | | 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 311498 | | 788,00 |
| 52384 | 23889400 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445 | 216,00 | |
| 52384 | 23889400 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118445 | | 216,00 |
| 52384 | 23889401 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497 | 1.771,90 | |
| 52384 | 23889401 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102497 | | 1.771,90 |
| 52384 | 23889402 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 32.921,50 | |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 17 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|---|---|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | INSUMOS | | JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 | | |
| 52384 | 23889402 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 61 | | 32.921,50 |
| 52384 | 23889403 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9822 | 32.153,20 | |
| 52384 | 23889403 | | 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 9822 | | 32.153,20 |
| 52384 | 23889404 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357932 | 1.150,03 | |
| 52384 | 23889404 | | 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 357932 | | 1.150,03 |
| 52384 | 23889405 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 113 | 86.373,34 | |
| 52384 | 23889405 | | 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 113 | | 86.373,34 |
| 52384 | 23889482 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 155.373,97 | |
| 52384 | 23889482 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 155.373,97 |
| Total do dia: | | | | | 310.747,94 | 310.747,94 |

| FORMOSA, | | 20 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889316 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039 | 1.785,10 | |
| 52384 | 23889316 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039 | | 1.785,10 |
| 52384 | 23889406 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454 | 694,00 | |
| 52384 | 23889406 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 454 | | 694,00 |
| 52384 | 23889407 | 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 4 | 114.760,85 | |
| 52384 | 23889407 | | 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 4 | | 114.760,85 |
| 52384 | 23889408 | 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 2 | 78.710,00 | |
| 52384 | 23889408 | | 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 2 | | 78.710,00 |
| 52384 | 23889409 | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA DCTF 09/25 | 2.587,55 | |
| 52384 | 23889409 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA DCTF 09/25 | | 2.587,55 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 20 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|---|---|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889410 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 6 | 12.250,00 | |
| 52384 | 23889410 | | 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 6 | | 12.250,00 |
| 52384 | 23889411 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTF 09/2025 | 10.973,10 | |
| 52384 | 23889411 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA DCTF 09/2025 | | 10.973,10 |
| 52384 | 23889412 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 09/25 | 88.837,88 | |
| 52384 | 23889412 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 09/25 | | 88.837,88 |
| 52384 | 23889413 | 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 679 | 196.020,30 | |
| 52384 | 23889413 | | 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 679 | | 196.020,30 |
| 52384 | 23889481 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 504.833,68 | |
| 52384 | 23889481 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 504.833,68 |
| 52402 | 23928230 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | IRRF S/ NF 1227 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 44,75 | 44,75 |
| 52402 | 23928231 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | CSRF S/ NF 1227 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 138,71 | 138,71 |
| 52402 | 23928232 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | IRRF S/ NF 1228 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 47,08 | 47,08 |
| 52402 | 23928233 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | CSRF S/ NF 1228 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 145,95 | 145,95 |
| 52402 | 23928234 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | IRRF S/ NF 1229 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 55,44 | 55,44 |
| 52402 | 23928235 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | CSRF S/ NF 1229 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 171,88 | 171,88 |
| Total do dia: | | | | | 1.012.056,27 | 1.012.056,27 |

| FORMOSA, | | 21 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|--|---|---|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889317 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | 102,31 | |
| 52384 | 23889317 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | 504,07 | |
| 52384 | 23889317 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845 | | 606,38 |
| Total do dia: | | | | | 606,38 | 606,38 |

| FORMOSA, | | 23 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 23 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|--|---|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889326 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564 | 2.700,00 | |
| 52384 | 23889326 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564 | | 2.700,00 |
| 52384 | 23889414 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 231025 | 6.733,32 | |
| 52384 | 23889414 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 231025 | | 6.733,32 |
| 52384 | 23889477 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 6.733,32 | |
| 52384 | 23889477 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 6.733,32 |
| Total do dia: | | | | | 16.166,64 | 16.166,64 |

| FORMOSA, | | 24 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889333 | 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO | | CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ DEV LOPES | 800,00 | |
| 52384 | 23889333 | | 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO | CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ DEV LOPES | | 800,00 |
| 52384 | 23889415 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12480679 | 27.130,00 | |
| 52384 | 23889415 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12480679 | | 27.130,00 |
| 52384 | 23889416 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | 13.684,79 | |
| 52384 | 23889416 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | | 13.684,79 |
| 52384 | 23889417 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1228 | 2.945,57 | |
| 52384 | 23889417 | | 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 1228 | | 2.945,57 |
| 52384 | 23889418 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1229 | 3.469,00 | |
| 52384 | 23889418 | | 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 1229 | | 3.469,00 |
| 52384 | 23889419 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1227 | 2.799,70 | |
| 52384 | 23889419 | | 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 1227 | | 2.799,70 |
| 52384 | 23889420 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118892 | 504,00 | |
| 52384 | 23889420 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118892 | | 504,00 |
| 52384 | 23889421 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3798 | 687,00 | |
| 52384 | 23889421 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | | 687,00 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 24 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | CUSTEIO | DROGAL MEDICAMENTOS 3798 | | |
| 52384 | 23889422 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 5.189,25 | |
| 52384 | 23889422 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 | | 5.189,25 |
| 52384 | 23889423 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 24.070,50 | |
| 52384 | 23889423 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75157 | | 24.070,50 |
| 52384 | 23889424 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 2.641,00 | |
| 52384 | 23889424 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6580 | | 2.641,00 |
| 52384 | 23889425 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 551.922,84 | |
| 52384 | 23889425 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | L2D TELEMEDICINA LTDA 1311 | | 551.922,84 |
| 52384 | 23889426 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 8.400,00 | |
| 52384 | 23889426 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1568 | | 8.400,00 |
| 52384 | 23889427 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 4.400,00 | |
| 52384 | 23889427 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 905 | | 4.400,00 |
| 52384 | 23889428 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 2.055,06 | |
| 52384 | 23889428 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | NOXTEC SERVICOS LTDA 6944 | | 2.055,06 |
| 52384 | 23889429 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 24.013,71 | |
| 52384 | 23889429 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | NOXTEC SERVICOS LTDA 6942 | | 24.013,71 |
| 52384 | 23889430 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 12.480,00 | |
| 52384 | 23889430 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 565 | | 12.480,00 |
| 52384 | 23889431 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | 770,00 | |
| 52384 | 23889431 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA | DE ANDRADE HOSPITALAR 15062 | | 770,00 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 24 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|---|---|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889463 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15062 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | 800,00 | |
| 52384 | 23889463 | | 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | | 800,00 |
| 52384 | 23889478 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 686.362,42 | |
| 52384 | 23889478 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 686.362,42 |
| 52402 | 23900360 | 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASS.RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV LOPES CAIXA CUSTEIO CC | 800,00 | 800,00 |
| 52402 | 23904594 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 241025 | 13.684,79 | 13.684,79 |
| 52402 | 23922768 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 | 5.189,25 | 5.189,25 |
| Total do dia: | | | | | 1.394.798,88 | 1.394.798,88 |

| FORMOSA, | | 27 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|--|---|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52402 | 23904943 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 365003 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 16,89 | 16,89 |
| 52402 | 23905162 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 365003 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 273,90 | 273,90 |
| Total do dia: | | | | | 290,79 | 290,79 |

| FORMOSA, | | 28 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889432 | 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 4746 | 1.610,92 | |
| 52384 | 23889432 | | 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 4746 | | 1.610,92 |
| 52384 | 23889433 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 | 4.560,00 | |
| 52384 | 23889433 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103024 | | 4.560,00 |
| 52384 | 23889434 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | 1.061,50 | |
| 52384 | 23889434 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56604 | | 1.061,50 |
| 52384 | 23889435 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1236 | 5.189,25 | |
| 52384 | 23889435 | | 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 1236 | | 5.189,25 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 28 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|---|---|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889436 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311947 | 2.007,00 | |
| 52384 | 23889436 | | 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 311947 | | 2.007,00 |
| 52384 | 23889437 | 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 293 | 1.577,00 | |
| 52384 | 23889437 | | 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 293 | | 1.577,00 |
| 52384 | 23889472 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 16.005,67 | |
| 52384 | 23889472 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 16.005,67 |
| 52402 | 23904944 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 365600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 373,60 | 373,60 |
| 52402 | 23917363 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1236 | 5.189,25 | 5.189,25 |
| Total do dia: | | | | | 37.574,19 | 37.574,19 |

| FORMOSA, | | 29 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|--|---|---|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52402 | 23905158 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 2121 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 720,00 | 720,00 |
| 52402 | 23905159 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 6699 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 52402 | 23910196 | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 22619 - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA | 1.944,00 | 1.944,00 |
| Total do dia: | | | | | 4.764,00 | 4.764,00 |

| FORMOSA, | | 30 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889438 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 359764 | 6.400,31 | |
| 52384 | 23889438 | | 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 359764 | | 6.400,31 |
| 52384 | 23889439 | 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 6614 | 916,00 | |
| 52384 | 23889439 | | 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 6614 | | 916,00 |
| 52384 | 23889440 | 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 2025088817984 | 639,27 | |
| 52384 | 23889440 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 | | 639,27 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 30 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|---|---|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | CUSTEIO | EQUATORIAL GOIAS | | |
| 52384 | 23889441 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025088817984 | 27.106,76 | |
| 52384 | 23889441 | | 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 30102025 | | 27.106,76 |
| 52384 | 23889442 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 | 2.100,00 | |
| 52384 | 23889442 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1579 | | 2.100,00 |
| 52384 | 23889443 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512330 | 4.458,05 | |
| 52384 | 23889443 | | 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 3000512330 | | 4.458,05 |
| 52384 | 23889444 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 126 | 5.045,10 | |
| 52384 | 23889444 | | 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 126 | | 5.045,10 |
| 52384 | 23889445 | 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 2989 | 1.702,57 | |
| 52384 | 23889445 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2989 | | 1.702,57 |
| 52384 | 23889446 | 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 9/2025 | 360,00 | |
| 52384 | 23889446 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 9/2025 | | 360,00 |
| 52384 | 23889474 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 21.844,78 | |
| 52384 | 23889474 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 21.844,78 |
| 52402 | 23905054 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 313190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 719,00 | 719,00 |
| 52402 | 23905160 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 10432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 27.938,00 | 27.938,00 |
| Total do dia: | | | | | 99.229,84 | 99.229,84 |

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52384 | 23889464 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311025 CAIXA CUSTEIO CC 58 | 26.883,28 | |
| 52384 | 23889464 | | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT. | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311025 CAIXA CUSTEIO CC 58 | | 26.883,28 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | GESTÃO | | | |
| 52384 | 23889473 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RESGATE DE APLICAÇÃO | 0,28 | |
| 52384 | 23889473 | | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | 0,28 |
| 52384 | 23889483 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | APLICAÇÃO | 109.355,19 | |
| 52384 | 23889483 | | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | APLICAÇÃO | | 109.355,19 |
| 52384 | 23889485 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | APLICAÇÃO | 112.142,82 | |
| 52384 | 23889485 | | 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | APLICAÇÃO | | 112.142,82 |
| 52384 | 23889487 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 52,51 | |
| 52384 | 23889487 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 52,51 |
| 52384 | 23889488 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.305,58 | |
| 52384 | 23889488 | | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.305,58 |
| 52385 | 23889490 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | 6.771,28 | |
| 52385 | 23889490 | | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | | 6.771,28 |
| 52385 | 23889491 | 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | 26.247,65 | |
| 52385 | 23889491 | | 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | | 26.247,65 |
| 52385 | 23889492 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | 97,08 | |
| 52385 | 23889492 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | | 97,08 |
| 52385 | 23889493 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | 490,75 | |
| 52385 | 23889493 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | | 490,75 |
| 52385 | 23889494 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | 14.671,76 | |
| 52385 | 23889494 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | | 14.671,76 |
| 52385 | 23889496 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | 878,09 | |
| 52385 | 23889496 | | 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | | 878,09 |
| 52385 | 23889498 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | 115,40 | |
| 52385 | 23889498 | | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | | 115,40 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|---|---|--------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 52385 | 23889500 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 11,15 | | |
| 52385 | 23889500 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 11,15 | |
| 52385 | 23889503 | 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 108,41 | | |
| 52385 | 23889503 | | 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 108,41 | |
| 52385 | 23889504 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 96.212,69 | | |
| 52385 | 23889504 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 96.212,69 | |
| 52385 | 23889505 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 0,01 | | |
| 52385 | 23889505 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 0,01 | |
| 52385 | 23889506 | 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 444,69 | | |
| 52385 | 23889506 | | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 444,69 | |
| 52385 | 23889508 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 13,53 | | |
| 52385 | 23889508 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 13,53 | |
| 52385 | 23889510 | 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 2.091,47 | | |
| 52385 | 23889510 | | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 2.091,47 | |
| 52385 | 23889511 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 117,85 | | |
| 52385 | 23889511 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 117,85 | |
| 52385 | 23889512 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 1,19 | | |
| 52385 | 23889512 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 1,19 | |
| 52385 | 23889513 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 1,33 | | |
| 52385 | 23889513 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 1,33 | |
| 52385 | 23889514 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 46,66 | | |
| 52385 | 23889514 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 46,66 | |
| 52385 | 23889515 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 3,74 | | |
| 52385 | 23889515 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 3,74 | |
| 52385 | 23889520 | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 370,47 | | |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|---|-------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 52385 | 23889520 | | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 370,47 |
| 52385 | 23889521 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 370,47 | |
| 52385 | 23889521 | | 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 370,47 |
| 52385 | 23889523 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 32,16 | |
| 52385 | 23889523 | | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 32,16 |
| 52385 | 23889526 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 0,01 | |
| 52385 | 23889526 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 0,01 |
| 52385 | 23889528 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 48,55 | |
| 52385 | 23889528 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 48,55 |
| 52385 | 23889529 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 14,40 | |
| 52385 | 23889529 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 14,40 |
| 52385 | 23889530 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 398,51 | |
| 52385 | 23889530 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 398,51 |
| 52385 | 23889532 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 227,58 | |
| 52385 | 23889532 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 227,58 |
| 52385 | 23889534 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 0,17 | |
| 52385 | 23889534 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 0,17 |
| 52385 | 23889536 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 3,48 | |
| 52385 | 23889536 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 3,48 |
| 52385 | 23889537 | 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 8,82 | |
| 52385 | 23889537 | | 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 8,82 |
| 52385 | 23889539 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 50,52 | |
| 52385 | 23889539 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 50,52 |
| 52385 | 23889543 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 6,23 | |
| 52385 | 23889543 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 6,23 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|---|--|-----------|--------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 52385 | 23889544 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 15,75 | | |
| 52385 | 23889544 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 15,75 | |
| 52385 | 23889545 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 10,16 | | |
| 52385 | 23889545 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 10,16 | |
| 52385 | 23889546 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 5,12 | | |
| 52385 | 23889546 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 5,12 | |
| 52385 | 23889547 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 51,13 | | |
| 52385 | 23889547 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 51,13 | |
| 52385 | 23889548 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 22,00 | | |
| 52385 | 23889548 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 22,00 | |
| 52385 | 23889549 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 28,00 | | |
| 52385 | 23889549 | | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 28,00 | |
| 52385 | 23889550 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 212,00 | | |
| 52385 | 23889550 | | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 212,00 | |
| 52385 | 23889553 | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 280,00 | | |
| 52385 | 23889553 | | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 280,00 | |
| 52385 | 23889555 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 0,16 | | |
| 52385 | 23889555 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 0,16 | |
| 52385 | 23889556 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 63,09 | | |
| 52385 | 23889556 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 63,09 | |
| 52385 | 23889557 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 90,00 | | |
| 52385 | 23889557 | | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 90,00 | |
| 52385 | 23889560 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 204,76 | | |
| 52385 | 23889560 | | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 204,76 | |
| 52385 | 23889561 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 115,00 | | |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|---|---------------------|-------|--------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 52385 | 23889561 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) | | 115,00 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889565 | 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO | | MOVIMENTAÇÕES | DO(S) | 480,00 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889565 | | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | MOVIMENTAÇÕES | DO(S) | | 480,00 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889566 | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | EMPRÉSTIMOS | DO(S) | 60,22 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889566 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | EMPRÉSTIMOS | DO(S) | | 60,22 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889567 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) | 1,43 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889567 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) | | 1,43 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889568 | 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | MOVIMENTAÇÕES | DO(S) | 112,13 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889568 | | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | MOVIMENTAÇÕES | DO(S) | | 112,13 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889569 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) | 80,08 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889569 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) | | 80,08 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889570 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | EMPRÉSTIMOS | DO(S) | 78,00 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889570 | | 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS | DO(S) | | 78,00 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889571 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) | 5,54 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889571 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) | | 5,54 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889572 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) | 25,35 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889572 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) | | 25,35 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889574 | 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO | | MOVIMENTAÇÕES | DO(S) | 135,67 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889574 | | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | MOVIMENTAÇÕES | DO(S) | | 135,67 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889577 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES | DO(S) | 0,96 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889577 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES | DO(S) | | 0,96 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889578 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES | DO(S) | 35,31 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889578 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES | DO(S) | | 35,31 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889579 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL | DO(S) | 0,17 | | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |
| 52385 | 23889579 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL | DO(S) | | 0,17 | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) | DO | | | |
| | | | | 10/2025 | MÊS | | | |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|--|--|-----------|--------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 52385 | 23889581 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 1,33 | | |
| 52385 | 23889581 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 1,33 | |
| 52385 | 23889585 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 3,41 | | |
| 52385 | 23889585 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 3,41 | |
| 52385 | 23889586 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 4,26 | | |
| 52385 | 23889586 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 4,26 | |
| 52385 | 23889587 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 97,08 | | |
| 52385 | 23889587 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 97,08 | |
| 52385 | 23889588 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 13,53 | | |
| 52385 | 23889588 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 13,53 | |
| 52385 | 23889590 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 18,00 | | |
| 52385 | 23889590 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 18,00 | |
| 52385 | 23889592 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 103,44 | | |
| 52385 | 23889592 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 103,44 | |
| 52385 | 23889593 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 16,53 | | |
| 52385 | 23889593 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 16,53 | |
| 52385 | 23889595 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 110,57 | | |
| 52385 | 23889595 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 110,57 | |
| 52385 | 23889596 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 3,74 | | |
| 52385 | 23889596 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 3,74 | |
| 52385 | 23889598 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 1,62 | | |
| 52385 | 23889598 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 1,62 | |
| 52385 | 23889601 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 10,68 | | |
| 52385 | 23889601 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 10,68 | |
| 52385 | 23889602 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 216,35 | | |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|--|-------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 52385 | 23889602 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 216,35 |
| 52385 | 23889606 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 0,01 | |
| 52385 | 23889606 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 0,01 |
| 52385 | 23889607 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 11,41 | |
| 52385 | 23889607 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 11,41 |
| 52385 | 23889610 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 50,52 | |
| 52385 | 23889610 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 50,52 |
| 52385 | 23889611 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 10,16 | |
| 52385 | 23889611 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 10,16 |
| 52385 | 23889612 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 129,12 | |
| 52385 | 23889612 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 129,12 |
| 52385 | 23889614 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 25,35 | |
| 52385 | 23889614 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 25,35 |
| 52385 | 23889615 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 1,38 | |
| 52385 | 23889615 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 1,38 |
| 52385 | 23889616 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 1,19 | |
| 52385 | 23889616 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 1,19 |
| 52385 | 23889617 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 51,13 | |
| 52385 | 23889617 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 51,13 |
| 52385 | 23889623 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 78,99 | |
| 52385 | 23889623 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 78,99 |
| 52385 | 23889626 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 115,00 | |
| 52385 | 23889626 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 115,00 |
| 52385 | 23889628 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | 2,11 | |
| 52385 | 23889628 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) | DO | DO(S) MÊS | | 2,11 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|--|--|-----------|-------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | |
| 52385 | 23889629 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 5,12 | | |
| 52385 | 23889629 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 5,12 | |
| 52385 | 23889630 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 16,09 | | |
| 52385 | 23889630 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 16,09 | |
| 52385 | 23889637 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 5,17 | | |
| 52385 | 23889637 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 5,17 | |
| 52385 | 23889638 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 19,62 | | |
| 52385 | 23889638 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 19,62 | |
| 52385 | 23889641 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 13,81 | | |
| 52385 | 23889641 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 13,81 | |
| 52385 | 23889645 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 3,15 | | |
| 52385 | 23889645 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 3,15 | |
| 52385 | 23889646 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 0,08 | | |
| 52385 | 23889646 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 0,08 | |
| 52385 | 23889647 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 3,12 | | |
| 52385 | 23889647 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 3,12 | |
| 52385 | 23889648 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 0,03 | | |
| 52385 | 23889648 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 0,03 | |
| 52385 | 23889649 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 1,45 | | |
| 52385 | 23889649 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 1,45 | |
| 52385 | 23889650 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 0,08 | | |
| 52385 | 23889650 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 0,08 | |
| 52385 | 23889651 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 1,09 | | |
| 52385 | 23889651 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | | 1,09 | |
| 52385 | 23889652 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO | DO(S) MÊS | 3,12 | | |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 52385 | 23889652 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 3,12 |
| 52385 | 23889653 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 1,45 | |
| 52385 | 23889653 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 1,45 |
| 52385 | 23889654 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 0,08 | |
| 52385 | 23889654 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 0,08 |
| 52385 | 23889655 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 3,15 | |
| 52385 | 23889655 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 3,15 |
| 52385 | 23889656 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 0,03 | |
| 52385 | 23889656 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 0,03 |
| 52385 | 23889657 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 0,08 | |
| 52385 | 23889657 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 0,08 |
| 52385 | 23889658 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 0,07 | |
| 52385 | 23889658 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 0,07 |
| 52385 | 23889659 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 0,06 | |
| 52385 | 23889659 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 0,06 |
| 52385 | 23889660 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 0,59 | |
| 52385 | 23889660 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 0,59 |
| 52385 | 23889661 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 3,48 | |
| 52385 | 23889661 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 3,48 |
| 52385 | 23889662 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 0,03 | |
| 52385 | 23889662 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 0,03 |
| 52385 | 23889663 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 3,15 | |
| 52385 | 23889663 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 3,15 |
| 52385 | 23889664 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 0,08 | |
| 52385 | 23889664 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 52385 | 23889665 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | 0,08 | |
| 52385 | 23889665 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | | 0,08 |
| 52385 | 23889666 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | 1,45 | |
| 52385 | 23889666 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | | 1,45 |
| 52385 | 23889667 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | 0,08 | |
| 52385 | 23889667 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | | 0,08 |
| 52385 | 23889668 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | 1,45 | |
| 52385 | 23889668 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | | 1,45 |
| 52385 | 23889669 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | 3,15 | |
| 52385 | 23889669 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | | 3,15 |
| 52385 | 23889670 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | 0,08 | |
| 52385 | 23889670 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | | 0,08 |
| 52385 | 23889671 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | 0,08 | |
| 52385 | 23889671 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | | 0,08 |
| 52385 | 23889672 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | 0,16 | |
| 52385 | 23889672 | | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | | 0,16 |
| 52385 | 23889673 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | 1,45 | |
| 52385 | 23889673 | | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | | 1,45 |
| 52385 | 23889674 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | 3,15 | |
| 52385 | 23889674 | | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025 | DO(S) MÊS | | 3,15 |
| 52402 | 23896336 | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | ESTORNO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 109.355,19 | 109.355,19 |
| 52402 | 23896337 | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | TARIFA BANCARIA | | 0,28 | 0,28 |
| 52402 | 23896825 | 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.RENDIMENTOS APLICAÇÃO | DE | 52,51 | 52,51 |
| 52402 | 23896826 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 109.355,19 | 109.355,19 |
| 52402 | 23896827 | 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 | RECLASS. RENDIMENTOS APLICAÇÃO | DE | 4.305,58 | 4.305,58 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | FUNDO RESCISÓRIO 3% | CUSTEIO | | | |
| 52402 | 23900359 | 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 | 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 | RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA | 112.142,82 | 112.142,82 |
| 52402 | 23903891 | FUNDO RESCISÓRIO 3% 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE | CUSTEIO 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 52402 | 23904945 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 434 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 399,00 | 399,00 |
| 52402 | 23905161 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 366384 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 37.260,79 | 37.260,79 |
| 52402 | 23905163 | 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 365600 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 425,50 | 425,50 |
| 52402 | 23910194 | 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 0,04 | 0,04 |
| 52402 | 23910195 | 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | COMPRA NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 500,00 | 500,00 |
| 52402 | 23910197 | 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT E RELACIONADO | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 8,82 | 8,82 |
| 52402 | 23916287 | 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 |
| 52402 | 23916288 | 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 |
| 52402 | 23916289 | 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 |
| 52402 | 23916290 | 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 |
| 52402 | 23916291 | 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 |
| 52402 | 23916292 | 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 EIRELI | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 52402 | 23916293 | 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 |
| 52402 | 23916294 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA | 953,10 | 953,10 |
| 52402 | 23916295 | 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 |
| 52402 | 23916296 | 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 52402 | 23916297 | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 52402 | 23916298 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA | 1.965,00 | 1.965,00 |
| 52402 | 23916299 | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA | 1.250,78 | 1.250,78 |
| 52402 | 23916300 | 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52402 | 23916301 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 52402 | 23916302 | 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE | PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES | 3.742,87 | 3.742,87 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | DE RESIDUOS | SERVICOS DIVERSOS | AMBIENTAIS LTDA | | |
| 52402 | 23916303 | 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 |
| 52402 | 23916304 | 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 |
| 52402 | 23916305 | 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 |
| 52402 | 23916306 | 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 |
| 52402 | 23916307 | 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 SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52402 | 23916308 | 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 |
| 52402 | 23916309 | 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 |
| 52402 | 23916310 | 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 |
| 52402 | 23916311 | 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 |
| 52402 | 23916312 | 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 SERVICO EIRELI | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 52402 | 23916313 | 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 |
| 52402 | 23916314 | 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | 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 |
| 52402 | 23916315 | 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 |
| 52402 | 23916316 | 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 |
| 52402 | 23916317 | 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 |
| 52402 | 23916318 | 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 |
| 52402 | 23916319 | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 52402 | 23916320 | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE | 700,00 | 700,00 |
| 52402 | 23916321 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 | 12.480,00 | 12.480,00 |
| 52402 | 23916322 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 52402 | 23916323 | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS | PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA | 5.646,81 | 5.646,81 |
| 52402 | 23916324 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS | PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 22.726,99 | 22.726,99 |
| 52402 | 23916325 | 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS | PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA | 793,41 | 793,41 |
| 52402 | 23916326 | 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS | PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE | 1.000,00 | 1.000,00 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, | | 31 de Outubro de 2025 | | | | |
|----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 52402 | 23916327 | 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA | 23.174,59 | 23.174,59 |
| 52402 | 23916328 | 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 10.232,00 | 10.232,00 |
| 52402 | 23928226 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 9.214,27 | 9.214,27 |
| 52402 | 23939555 | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO 10/2025 | 174.410,67 | 174.410,67 |
| 52402 | 23939556 | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025 | 660,46 | 660,46 |
| 52402 | 23939558 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO FAMÍLIA 10/2025 | 130,00 | 130,00 |
| 52402 | 23939559 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025 | 3.058,81 | 3.058,81 |
| 52402 | 23939560 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG INSAL FERIAS 10/2025 | 607,20 | 607,20 |
| 52402 | 23939561 | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG INSAL 13.SALARIO 10/2025 | 455,40 | 455,40 |
| 52402 | 23939562 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025 | 12,19 | 12,19 |
| 52402 | 23939563 | 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2025 | 41,66 | 41,66 |
| 52402 | 23939564 | 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2025 | 34,55 | 34,55 |
| 52402 | 23939565 | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025 | 3.033,34 | 3.033,34 |
| 52402 | 23939566 | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 10/2025 | 7.795,71 | 7.795,71 |
| 52402 | 23939567 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG FERIAS 10/2025 | 19.077,21 | 19.077,21 |
| 52402 | 23939568 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 FERIAS 10/2025 | 6.996,20 | 6.996,20 |
| 52402 | 23939569 | 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025 | 22.391,34 | 22.391,34 |
| 52402 | 23939571 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2025 | 9.064,97 | 9.064,97 |
| 52402 | 23939574 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025 | 7.792,33 | 7.792,33 |
| 52402 | 23939575 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2025 | 626,06 | 626,06 |
| 52402 | 23939576 | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2025 | 29.024,22 | 29.024,22 |
| 52402 | 23939578 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2025 | 21.083,91 | 21.083,91 |
| 52402 | 23939579 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2025 | 10.367,54 | 10.367,54 |
| 52402 | 23939580 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2025 | 221,80 | 221,80 |
| 52402 | 23939582 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2025 | 362,86 | 362,86 |
| 52402 | 23939583 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | FOAPG DSR FALTAS 10/2025 | 120,95 | 120,95 |
| 52402 | 23939587 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE FERIAS 10/2025 | 1.065,71 | 1.065,71 |
| 52402 | 23939588 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2025 | 837,76 | 837,76 |
| 52402 | 23940295 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2025 | 357,75 | 357,75 |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Outubro de 2025

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|--------------------------|----------|---|---|---|----------------------|----------------------|
| 52402 | 23940296 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 10/2025 | 85,41 | 85,41 |
| 52402 | 23940297 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025 | 16.866,55 | 16.866,55 |
| 52402 | 23940298 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2025 | 13.755,53 | 13.755,53 |
| 52402 | 23940299 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025 | 280,76 | 280,76 |
| 52402 | 23940300 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2025 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 52402 | 23940301 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE | FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2025 | 560,00 | 560,00 |
| 52402 | 23940302 | 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG ECONSIGNADO 10/2025 | 5.274,64 | 5.274,64 |
| 52402 | 23940303 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025 | 2.565,50 | 2.565,50 |
| 52402 | 23940304 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG FGTS 10/2025 | 19.716,92 | 19.716,92 |
| 52402 | 23940306 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS EMPRESA 10/2025 | 51.392,83 | 51.392,83 |
| 52402 | 23940307 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025 | 14.903,99 | 14.903,99 |
| 52402 | 23940317 | 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | FOPAG FERIAS E PROVISÃO FERIAS 10/2025 | 27.566,15 | 27.566,15 |
| 52402 | 23940318 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | FOPAG FERIAS E PROVISÃO INSS S/FERIAS 10/2025 | 237,38 | 237,38 |
| 52402 | 23940319 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | FOPAG FERIAS E PROVISÃO FGTS S/FERIAS 10/2025 | 52,05 | 52,05 |
| 52402 | 23940320 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | FOPAG FERIAS E PROVISÃO PIS S/FERIAS 10/2025 | 8,90 | 8,90 |
| 52402 | 23940321 | 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 10/2025 | 22.907,36 | 22.907,36 |
| 52402 | 23940322 | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 10/2025 | 3.871,26 | 3.871,26 |
| 52402 | 23940323 | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 10/2025 | 1.158,46 | 1.158,46 |
| 52402 | 23940324 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS | PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 10/2025 | 146,61 | 146,61 |
| 52402 | 23940354 | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. | RECLASSIFICAÇÃO DE CREDITOS OP NO MES 10/2025 | 2.520.669,91 | 2.520.669,91 |
| 52402 | 23940357 | 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR. | 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXX- POLIC | RESULTADO EXECULTADO 10/2025 - POLI FORMOSA | 1.943.063,39 | 1.943.063,39 |
| Total do dia: | | | | | 7.228.278,35 | 7.228.278,35 |
| Total da Empresa: | | | | | 16.478.329,43 | 16.478.329,43 |
| Total Geral: | | | | | 16.478.329,43 | 16.478.329,43 |

ANDRE SILVA
 SADER:170725
 41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2025.11.24 10:38:10 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 17.441.778,59 | 10.150.810,42 | 9.465.781,15 | 18.126.807,86 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 8.481.240,53 | 10.150.810,42 | 9.465.781,15 | 9.166.269,80 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 7.807.244,86 | 7.424.014,35 | 6.744.503,54 | 8.486.755,67 |
| 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO | 7.807.244,86 | 7.424.014,35 | 6.744.503,54 | 8.486.755,67 |
| 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 4.518.664,86 | 4.518.664,86 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.002 | CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO | 0,00 | 4.294.379,22 | 4.294.379,22 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.004 | CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | 0,00 | 224.285,64 | 224.285,64 | 0,00 |
| 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.807.244,86 | 2.905.349,49 | 2.225.838,68 | 8.486.755,67 |
| 1.1.1.02.04.002 | APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO | 7.529.813,91 | 2.676.705,76 | 2.225.838,68 | 7.980.680,99 |
| 1.1.1.02.04.003 | APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO | 4.575,20 | 52,51 | 0,00 | 4.627,71 |
| 1.1.1.02.04.004 | APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3% | 272.855,75 | 228.591,22 | 0,00 | 501.446,97 |
| 1.1.2 | CREDITOS | 15.610,67 | 2.535.954,70 | 2.539.136,46 | 12.428,91 |
| 1.1.2.01 | CREDITOS SEM RESTRICAO | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.01 | CREDITOS SEM RESTRICAO | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.01.001 | CREDITOS SEM RESTRIÇÃO | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 15.610,67 | 2.534.354,70 | 2.537.536,46 | 12.428,91 |
| 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO | 0,00 | 2.520.669,91 | 2.520.669,91 | 0,00 |
| 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 14.591,87 | 13.684,79 | 16.866,55 | 11.410,11 |
| 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 14.591,87 | 13.684,79 | 16.866,55 | 11.410,11 |
| 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.018,80 | 0,00 | 0,00 | 1.018,80 |
| 1.1.2.02.08.001 | ADIANT. FORNECEDOR | 1.018,80 | 0,00 | 0,00 | 1.018,80 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 658.385,00 | 190.841,37 | 182.141,15 | 667.085,22 |
| 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 658.385,00 | 190.841,37 | 182.141,15 | 667.085,22 |
| 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO | 599.388,37 | 189.900,53 | 181.565,28 | 607.723,62 |
| 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 394.318,30 | 130.742,64 | 127.236,58 | 397.824,36 |
| 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | 40.089,88 | 12.580,96 | 15.242,88 | 37.427,96 |
| 1.1.5.02.01.003 | PRODUTO QUIMICO | 11.647,61 | 0,00 | 1.060,40 | 10.587,21 |
| 1.1.5.02.01.004 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 58.039,53 | 370,47 | 2.461,94 | 55.948,06 |
| 1.1.5.02.01.005 | IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE | 63.717,51 | 3.362,14 | 6.929,56 | 60.150,09 |
| 1.1.5.02.01.006 | NUTRIÇÃO E DIETETICA | 1.716,96 | 0,00 | 0,00 | 1.716,96 |
| 1.1.5.02.01.007 | ROUPARIA | 3.882,14 | 32.921,50 | 26.356,06 | 10.447,58 |
| 1.1.5.02.01.009 | MANUTENÇÃO | 13.120,49 | 780,00 | 112,13 | 13.788,36 |
| 1.1.5.02.01.010 | SEGURANÇA | 10.603,23 | 0,00 | 878,09 | 9.725,14 |
| 1.1.5.02.01.016 | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 |
| 1.1.5.02.01.019 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | 1.203,50 | 0,00 | 0,00 | 1.203,50 |
| 1.1.5.02.01.021 | MOVEIS E UTENSILIOS | 365,48 | 1.944,00 | 8,82 | 2.300,66 |
| 1.1.5.02.01.024 | MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO | 329,50 | 8,82 | 8,82 | 329,50 |
| 1.1.5.02.01.026 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 1.1.5.02.01.035 | LUDOTERAPIA | 354,24 | 0,00 | 0,00 | 354,24 |
| 1.1.5.02.02 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | 58.996,63 | 940,84 | 575,87 | 59.361,60 |
| 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | 58.996,63 | 940,84 | 575,87 | 59.361,60 |
| 1.9 | ATIVO COMPESADO | 8.960.538,06 | 0,00 | 0,00 | 8.960.538,06 |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 8.960.538,06 | 0,00 | 0,00 | 8.960.538,06 |
| 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 8.960.538,06 | 0,00 | 0,00 | 8.960.538,06 |
| 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 8.956.063,42 | 0,00 | 0,00 | 8.956.063,42 |
| 1.9.1.02.02.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 998.768,30 | 0,00 | 0,00 | 998.768,30 |
| 1.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.949.623,46 | 0,00 | 0,00 | 7.949.623,46 |
| 1.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 7.671,66 | 0,00 | 0,00 | 7.671,66 |
| 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 4.474,64 | 0,00 | 0,00 | 4.474,64 |
| 1.9.1.02.03.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 1.9.1.02.03.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 4.186,64 | 0,00 | 0,00 | 4.186,64 |
| 2 | PASSIVO | 17.441.778,59 | 4.192.953,83 | 4.877.983,10 | 18.126.807,86 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.481.240,53 | 4.192.953,83 | 4.877.983,10 | 9.166.269,80 |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.481.240,53 | 4.192.953,83 | 4.877.983,10 | 9.166.269,80 |
| 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 8.481.240,53 | 4.192.953,83 | 4.877.983,10 | 9.166.269,80 |
| 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 1.597.126,28 | 1.700.876,83 | 1.758.398,82 | 1.654.648,27 |
| 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 58.231,13 | 144.227,44 | 186.754,43 | 100.758,12 |

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:316 | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:1484 | CIRURGICA FERNANDES LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.048,00 | 3.055,00 | 3.284,96 | 1.277,96 |
| Conta Aux.:5559 | TAVARES SILVA E SILVA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:5935 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.785,10 | 1.785,10 |
| Conta Aux.:7976 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:9192 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.061,50 | 1.061,50 | 0,00 |
| Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 1.771,90 | 6.331,90 | 4.560,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:15831 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 720,00 | 720,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Conta Aux.:19630 | REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 | 1.944,00 |
| Conta Aux.:20624 | PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:20971 | HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.577,00 | 1.577,00 | 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 | 2.641,00 | 3.557,00 | 916,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:36394 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:38038 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:39271 | C A HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:41284 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:43524 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 13.368,00 | 24.070,50 | 24.070,50 | 13.368,00 |
| Conta Aux.:44547 | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:51567 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 0,00 | 10.378,50 | 10.378,50 | 0,00 |
| Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:60684 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 35.168,20 | 35.168,20 | 27.938,00 | 27.938,00 |
| Conta Aux.:64538 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:65533 | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:78493 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:87897 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:89399 | DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:97096 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:98486 | UNI HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:120844 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:136748 | FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 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 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:162787 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:163218 | HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:166013 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:174754 | PLANDATA HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:176591 | C.A HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:179486 | DROGAL MEDICAMENTOS | 0,00 | 687,00 | 687,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:180002 | LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:182074 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 0,00 | 10.500,00 | 16.920,00 | 6.420,00 |
| Conta Aux.:185676 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:185923 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:188755 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:189775 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 1.044,00 | 1.044,00 | 3.889,50 | 3.889,50 |
| Conta Aux.:190598 | PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:191324 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:191894 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Conta Aux.:192157 | ZILDA NUNES DE AGUIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:194955 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1.150,03 | 7.550,34 | 45.606,87 | 39.206,56 |
| Conta Aux.:196610 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| Conta Aux.:196612 | CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:200835 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| Conta Aux.:201912 | MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 |
| Conta Aux.:203283 | JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO | 0,00 | 32.921,50 | 32.921,50 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 567.623,60 | 600.090,40 | 600.090,40 | 567.623,60 |
| Conta Aux.:15697 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46534 | ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46563 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46722 | MED DOCTOR ACESSORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:46928 | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:68070 | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:75682 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:76560 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:104291 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:105122 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:155213 | L2D TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:176147 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Conta Aux.:176732 | GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:177916 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:177926 | L2D TELEMEDICINA LTDA | 555.623,60 | 588.090,40 | 588.090,40 | 555.623,60 |
| 2.1.1.02.01.003 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 971.271,55 | 956.558,99 | 971.553,99 | 986.266,55 |
| Conta Aux.:60 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 22.726,99 | 27.787,84 | 27.787,84 | 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 | 9.818,08 | 9.818,08 | 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 | 20.678,00 | 40.379,32 | 19.701,32 | 0,00 |
| 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 | 20.464,00 | 0,00 | 10.232,00 | 30.696,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 1.342,95 | 1.342,95 | 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 | 40.260,00 | 40.260,00 | 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 | 800,00 | 2.300,00 | 3.000,00 |
| Conta Aux.:46595 | HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E | 13.400,00 | 22.951,62 | 15.751,62 | 6.200,00 |
| Conta Aux.:46596 | MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA | 4.306,00 | 0,00 | 2.153,00 | 6.459,00 |
| 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 AVANÇADO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:55465 | CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:57606 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:58096 | IBN LABORATORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:58407 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 129.162,45 | 129.162,45 | 129.162,45 | 129.162,45 |
| Conta Aux.:64298 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:65370 | PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI | 78.710,00 | 78.710,00 | 78.710,00 | 78.710,00 |
| Conta Aux.:67158 | VALMOR JOSE CAYE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Conta Aux.:68070 | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| Conta Aux.:69140 | PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 54.923,95 | 54.923,95 | 54.923,95 | 54.923,95 |
| Conta Aux.:73191 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:76402 | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO 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 | 8.436,49 | 8.436,49 | 5.646,81 |

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.: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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:128433 | SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 16.080,00 | 0,00 | 4.020,00 | 20.100,00 |
| 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 | 10.090,20 | 10.090,20 | 7.700,00 |
| Conta Aux.:156068 | PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:162111 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:162261 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 209.700,00 | 209.700,00 | 209.700,00 | 209.700,00 |
| Conta Aux.:162595 | ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 46.349,18 | 0,00 | 23.174,59 | 69.523,77 |
| 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 | 1.586,82 | 0,00 | 793,41 | 2.380,23 |
| 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 | 86.373,34 | 86.373,34 | 75.000,00 |
| Conta Aux.:177925 | INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 3.742,87 | 5.100,82 | 5.100,82 | 3.742,87 |
| Conta Aux.:177929 | BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA | 29.039,00 | 29.039,00 | 29.039,00 | 29.039,00 |
| Conta Aux.:178166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:188243 | MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA | 27.140,00 | 27.140,00 | 27.140,00 | 27.140,00 |
| Conta Aux.:189216 | RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:195448 | EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| Conta Aux.:196694 | B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Conta Aux.:203711 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 9.214,27 | 9.214,27 | 0,00 |
| 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 198.236,44 | 290.733,14 | 298.967,85 | 206.471,15 |
| 2.1.1.02.05.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 198.236,44 | 276.977,61 | 285.212,32 | 206.471,15 |
| 2.1.1.02.05.003 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 13.755,53 | 13.755,53 | 0,00 |
| 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 120.751,79 | 120.677,02 | 117.122,02 | 117.196,79 |
| 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 90.351,37 | 93.540,18 | 89.284,20 | 86.095,39 |
| 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 24.549,29 | 24.549,29 | 24.991,56 | 24.991,56 |
| 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 2.587,55 | 2.587,55 | 2.565,50 | 2.565,50 |
| 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.263,58 | 0,00 | 280,76 | 3.544,34 |
| 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 103.634,99 | 88.986,94 | 92.655,30 | 107.303,35 |
| 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 23.173,94 | 10.973,10 | 10.810,70 | 23.011,54 |
| 2.1.1.02.09.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 13.801,27 | 13.472,64 | 14.386,78 | 14.715,41 |
| 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 2.055,72 | 2.055,72 | 2.055,72 | 2.055,72 |
| 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 46.840,89 | 45.822,33 | 48.738,95 | 49.757,51 |
| 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 17.763,17 | 16.663,15 | 16.663,15 | 17.763,17 |
| 2.1.1.02.11 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | 51.027,75 | 0,00 | 834,92 | 51.862,67 |
| 2.1.1.02.11.001 | EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO | 51.027,75 | 0,00 | 834,92 | 51.862,67 |
| 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 572.070,40 | 48.616,51 | 69.632,96 | 593.086,85 |
| 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 348.216,17 | 40.365,40 | 41.549,27 | 349.400,04 |
| 2.1.1.02.13.002 | 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 223.854,23 | 8.251,11 | 28.083,69 | 243.686,81 |
| 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 5.838.392,88 | 1.943.063,39 | 2.540.371,23 | 6.435.700,72 |
| 2.1.1.02.17.003 | CONTRATO DE GESTÃO NR. | 5.838.392,88 | 1.943.063,39 | 2.540.371,23 | 6.435.700,72 |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 8.960.538,06 | 0,00 | 0,00 | 8.960.538,06 |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 8.960.538,06 | 0,00 | 0,00 | 8.960.538,06 |
| 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 8.960.538,06 | 0,00 | 0,00 | 8.960.538,06 |
| 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 8.956.063,42 | 0,00 | 0,00 | 8.956.063,42 |
| 2.9.1.02.02.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 998.768,30 | 0,00 | 0,00 | 998.768,30 |
| 2.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.949.623,46 | 0,00 | 0,00 | 7.949.623,46 |
| 2.9.1.02.02.004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.671,66 | 0,00 | 0,00 | 7.671,66 |
| 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 4.474,64 | 0,00 | 0,00 | 4.474,64 |
| 2.9.1.02.03.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 2.9.1.02.03.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 4.186,64 | 0,00 | 0,00 | 4.186,64 |
| 3 | RESULTADO | 0,00 | 2.134.565,18 | 2.134.565,18 | 0,00 |
| 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 | 2.134.565,18 | 2.134.565,18 | 0,00 |

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 | 2.134.565,18 | 2.134.565,18 | 0,00 |
| 3.2.1.01 | RECEITAS | 20.417.271,98 | 0,00 | 2.056.776,67 | 22.474.048,65 |
| 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 19.826.646,70 | 0,00 | 1.943.063,39 | 21.769.710,09 |
| 3.2.1.01.01.002 | RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº | 19.826.646,70 | 0,00 | 1.943.063,39 | 21.769.710,09 |
| 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 590.625,28 | 0,00 | 113.713,28 | 704.338,56 |
| 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 590.625,28 | 0,00 | 113.713,28 | 704.338,56 |
| 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 3.515.066,85 | 391.619,20 | 10.279,10 | 3.896.406,95 |
| 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 2.185.516,87 | 247.091,79 | 8.205,61 | 2.424.403,05 |
| 3.2.1.20.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.556.163,75 | 178.104,47 | 8.205,61 | 1.726.062,61 |
| 3.2.1.20.01.002 | RESCISÕES TRABALHISTAS | 3.361,41 | 0,00 | 0,00 | 3.361,41 |
| 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS | 163.605,76 | 46.519,77 | 0,00 | 210.125,53 |
| 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS | 115,08 | 76,21 | 0,00 | 191,29 |
| 3.2.1.20.01.008 | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI | 269.979,90 | 0,00 | 0,00 | 269.979,90 |
| 3.2.1.20.01.009 | INSALUBRIDADE | 192.290,97 | 22.391,34 | 0,00 | 214.682,31 |
| 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 884.947,98 | 94.053,90 | 1.513,49 | 977.488,39 |
| 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 657.963,96 | 70.405,46 | 1.513,49 | 726.855,93 |
| 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 202.098,51 | 20.927,43 | 0,00 | 223.025,94 |
| 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 24.885,51 | 2.721,01 | 0,00 | 27.606,52 |
| 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 30.740,64 | 0,00 | 560,00 | 30.180,64 |
| 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE | 30.740,64 | 0,00 | 560,00 | 30.180,64 |
| 3.2.1.20.07 | PROVISOES TRABALHISTAS | 413.861,36 | 50.473,51 | 0,00 | 464.334,87 |
| 3.2.1.20.07.001 | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | 239.561,27 | 27.566,15 | 0,00 | 267.127,42 |
| 3.2.1.20.07.002 | PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 174.300,09 | 22.907,36 | 0,00 | 197.207,45 |
| 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 12.787.398,11 | 1.310.698,70 | 17.169,95 | 14.080.926,86 |
| 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 1.181.151,50 | 184.635,58 | 15.669,95 | 1.350.117,13 |
| 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 876.713,02 | 132.128,07 | 15.495,20 | 993.345,89 |
| 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 141.289,34 | 15.071,02 | 174,75 | 156.185,61 |
| 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 40.254,62 | 6.929,56 | 0,00 | 47.184,18 |
| 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 18.058,20 | 0,00 | 0,00 | 18.058,20 |
| 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) | 7.081,26 | 878,09 | 0,00 | 7.959,35 |
| 3.2.1.30.01.010 | PRODUTO QUIMICO | 19.396,56 | 1.060,36 | 0,00 | 20.456,92 |
| 3.2.1.30.01.012 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 72.511,96 | 2.091,47 | 0,00 | 74.603,43 |
| 3.2.1.30.01.013 | ENXOVAL HOSPITALAR | 987,57 | 26.356,06 | 0,00 | 27.343,63 |
| 3.2.1.30.01.022 | UTENSILIOS HOSPITALARES | 2.325,81 | 8,82 | 0,00 | 2.334,63 |
| 3.2.1.30.01.023 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 2.533,16 | 112,13 | 0,00 | 2.645,29 |
| 3.2.1.30.03 | CUSTOS COM SERVIÇOS | 11.353.694,67 | 1.069.772,92 | 1.500,00 | 12.421.967,59 |
| 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 171.203,53 | 27.787,84 | 0,00 | 198.991,37 |
| 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 110.774,86 | 8.436,49 | 0,00 | 119.211,35 |
| 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 71.129,13 | 0,00 | 0,00 | 71.129,13 |
| 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 648.750,00 | 78.710,00 | 0,00 | 727.460,00 |
| 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET | 17.527,51 | 1.342,95 | 0,00 | 18.870,46 |
| 3.2.1.30.03.007 | SERVIÇOS MEDICOS | 2.027.380,62 | 209.700,00 | 1.500,00 | 2.235.580,62 |
| 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | 39.350,76 | 5.100,82 | 0,00 | 44.451,58 |
| 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 12.501,69 | 2.153,00 | 0,00 | 14.654,69 |
| 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 8.010.984,17 | 696.281,82 | 0,00 | 8.707.265,99 |
| 3.2.1.30.03.013 | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 244.092,40 | 40.260,00 | 0,00 | 284.352,40 |
| 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | 247.075,30 | 56.290,20 | 0,00 | 303.365,50 |
| 3.2.1.30.05.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 247.075,30 | 56.290,20 | 0,00 | 303.365,50 |
| 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. | 5.476,64 | 0,00 | 0,00 | 5.476,64 |
| 3.2.1.30.07.001 | AQUISIÇÃO DE BENS | 5.476,64 | 0,00 | 0,00 | 5.476,64 |
| 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.114.807,02 | 432.247,28 | 50.339,46 | 4.496.714,84 |
| 3.2.1.40.01.002 | RESCISÃO TRABALHISTA | 26.015,00 | 0,00 | 0,00 | 26.015,00 |
| 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 721.685,35 | 73.952,00 | 4.029,21 | 791.608,14 |
| 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 713.985,35 | 72.552,00 | 3.329,21 | 783.208,14 |
| 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | 7.700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 8.400,00 |
| 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 1.590.890,87 | 172.933,55 | 44.401,25 | 1.719.423,17 |
| 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 69.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 83.967,76 | 19.000,00 | 9.500,00 | 93.467,76 |

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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 |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 560.685,32 | 54.923,95 | 0,00 | 615.609,27 |
| 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 166.644,30 | 37.827,13 | 34.101,25 | 170.370,18 |
| 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 618.318,91 | 47.322,47 | 800,00 | 664.841,38 |
| 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 9.384,10 | 360,00 | 0,00 | 9.744,10 |
| 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 82.890,48 | 6.500,00 | 0,00 | 89.390,48 |
| 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 1.143.138,63 | 136.042,45 | 0,00 | 1.279.181,08 |
| 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 173.160,00 | 20.280,00 | 0,00 | 193.440,00 |
| 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 417.251,13 | 29.039,00 | 1.909,00 | 444.381,13 |
| 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 384.460,03 | 29.039,00 | 1.909,00 | 411.590,03 |
| 3.2.1.40.15.011 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 32.674,10 | 0,00 | 0,00 | 32.674,10 |
| 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 33.018,41 | 0,00 | 0,00 | 33.018,41 |
| 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL | 2.041,53 | 0,00 | 0,00 | 2.041,53 |
| 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 7.606,10 | 0,28 | 0,00 | 7.606,38 |
| | | 0,00 | 16.478.329,43 | 16.478.329,43 | 0,00 |

Total : 164 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.11.24 10:38:45 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

CPF: ..-
Contador