

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
03/11/2025	0,00	189,68	-189,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18544422	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	189,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18544422	
	189,80	0,00	0,12	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	189,80		RESGATE DE APLICAÇÃO	
04/11/2025	0,00	558,96	-558,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	558,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329	
	0,00	1.189,50	-1.748,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.189,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500	
	0,00	630,00	-2.378,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547	
	0,00	249,50	-2.627,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	249,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322	
	1.786.703,65	0,00	1.784.075,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.786.703,65		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
05/11/2025	50.000,00	0,00	1.834.075,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	0,00	50.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	1.834.075,57	0,24	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	1.834.075,57	0,00		APLICAÇÃO	
06/11/2025	0,00	47.729,60	-47.729,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 362	
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 362	
	0,00	8.915,75	-56.645,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1952	
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 1952	
	0,00	1.080,00	-57.725,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
06/11/2025	0,00	35.000,00	-92.725,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	35.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 251	
	0,00	2.120,30	-94.845,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS JUNIOR	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	2.120,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS JUNIOR	
	0,00	206.471,15	-301.316,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 10/25	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	206.471,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 10/25	
	0,00	9.483,20	-310.799,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR JUNIOR RESCISAO	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	9.483,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR JUNIOR RESCISAO	
	310.800,20	0,00	0,44	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	310.800,20		RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/11/2025	0,28	0,00	0,72	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,28		RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/11/2025	0,00	114.153,96	-114.153,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 12	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	114.153,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 12	
	0,00	5.161,75	-119.314,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1095	
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 1095	
	0,00	7.320,30	-126.635,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 147	
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 147	
	0,00	220,48	-126.855,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	220,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972	
	0,00	6.500,00	-133.355,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1799	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO -	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1799					
10/11/2025	0,00	408,00	-133.763,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2924	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004 408,00 0,00					
	0,00	1.647,72	-135.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2924	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004 1.647,72 0,00					
	0,00	27.140,00	-162.551,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1795201	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003 27.140,00 0,00					
	0,00	606,38	-163.157,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001 606,38 0,00					
	0,00	700,00	-163.857,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 112025	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002 700,00 0,00					
	0,00	441,75	-164.299,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1927	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 441,75 0,00					
	0,00	7.103,93	-171.403,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-4	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006 7.103,93 0,00					
	0,00	27.346,20	-198.749,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1311	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 27.346,20 0,00					
	0,00	47,08	-198.796,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1228	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002 47,08 0,00					
	0,00	145,35	-198.942,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3708	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005 145,35 0,00					
	0,00	136,00	-199.078,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2924	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 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-2924	
10/11/2025	0,00	138,71	-199.216,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1227	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	138,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1227	
	0,00	101,82	-199.318,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6944	
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-6944	
	0,00	255,75	-199.574,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3/2025	
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-3/2025	
	0,00	255,75	-199.830,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1236	
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-1236	
	0,00	79,83	-199.910,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4746	
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-4746	
	0,00	82,50	-199.992,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1052	
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-1052	
	0,00	558,00	-200.550,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-52	
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-52	
	0,00	55,00	-200.605,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3/2025	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	55,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3/2025	
	0,00	2.380,19	-202.985,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2236	
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-2236	
	0,00	255,75	-203.241,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1052	
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-1052	
	0,00	145,95	-203.387,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1228	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	145,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1228	
10/11/2025	0,00	136,40	-203.523,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14325	
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-14325	
	0,00	55,00	-203.578,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1236	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	55,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1236	
	0,00	44,75	-203.623,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1227	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	44,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1227	
	0,00	9.681,30	-213.304,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-679	
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-679	
	0,00	32,85	-213.337,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6944	
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-6944	
	0,00	10,50	-213.348,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3698	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	10,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3698	
	0,00	180,00	-213.528,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-52	
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-52	
	0,00	1.326,80	-214.855,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2236	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.326,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2236	
	0,00	265,05	-215.120,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3762	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	265,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3762	
	0,00	362,70	-215.482,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63	
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-63	
	0,00	1.291,62	-216.774,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4	
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-4	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
10/11/2025	0,00	1.189,81	-217.964,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6942	
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-6942	
	0,00	117,00	-218.081,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-63	
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-63	
	0,00	142,50	-218.223,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1927	
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-1927	
	0,00	285,33	-218.509,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2236	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	285,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2236	
	0,00	5.546,63	-224.055,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-354	
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-354	
	0,00	25,75	-224.081,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4746	
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-4746	
	0,00	23,25	-224.104,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3648	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	23,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3648	
	0,00	383,81	-224.488,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6942	
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-6942	
	0,00	46,89	-224.535,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3708	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	46,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3708	
	0,00	55,44	-224.590,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1229	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	55,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1229	
	0,00	8.821,36	-233.412,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1311	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	8.821,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1311	
	0,00	85,50	-233.497,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3762	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	85,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3762	
	0,00	2.498,40	-235.996,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-679	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 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-679	
10/11/2025	0,00	171,88	-236.167,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1229	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	171,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1229	
	0,00	1.496,00	-237.663,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2924	
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-2924	
	0,00	6.006,05	-243.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4	
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-4	
	243.670,80	0,00	0,80	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	243.670,80		RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/11/2025	0,24	0,00	1,04	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,24		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/11/2025	0,00	1.291,87	-1.290,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 18	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 18	
	0,00	90.677,25	-91.968,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 115	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	90.677,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 115	
	0,00	4.943,60	-96.911,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273771642	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.943,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273771642	
	0,00	3.889,31	-100.800,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1357	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.889,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1357	
	0,00	12.250,00	-113.050,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37	
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 37	
	0,00	7.000,00	-120.050,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3912	
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 3912	
	0,00	28.018,24	-148.069,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
				E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2255	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	28.018,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2255	
12/11/2025	0,00	1.785,10	-149.854,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.785,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039	
	0,00	200.257,05	-350.111,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 709	
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	200.257,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 709	
	0,00	11.262,00	-361.373,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 54	
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 54	
	0,00	78.710,00	-440.083,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 7	
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 7	
	0,00	6.420,00	-446.503,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1603	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.420,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1603	
	0,00	2.343,60	-448.846,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14540	
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 14540	
	0,00	12.480,00	-461.326,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 578	
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 578	
	0,00	2.700,00	-464.026,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564	
	0,00	24.013,71	-488.040,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7176	
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 7176	
	0,00	2.055,06	-490.095,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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 NOXTEC SERVICOS LTDA 7177	
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 7177	
12/11/2025	0,00	11.560,00	-501.655,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2963	
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 2963	
	0,00	28.079,00	-529.734,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 225	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	28.079,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 225	
	529.735,87	0,00	1,12	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	529.735,87		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,24	0,00	1,36	RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,24		RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
13/11/2025	0,16	0,00	1,52	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/11/2025	0,12	0,00	1,64	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,12		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/11/2025	201.128,48	0,00	201.130,12	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12440	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	201.128,48		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12440	
	0,00	5.615,62	195.514,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 195	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.615,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 195	
	0,00	4.823,13	190.691,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3861	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.823,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3861	
	0,00	1.661,46	189.029,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1981	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.661,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1981	
	0,00	1.944,00	187.085,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22619	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.944,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22619	
	0,00	360,00	186.725,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 574	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 574	
17/11/2025	0,00	290,79	186.435,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365003	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	290,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365003	
	0,00	953,10	185.482,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2190	
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 2190	
	0,00	2.100,00	183.382,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6699	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6699	
18/11/2025	0,00	2.565,50	180.816,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS 102025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.565,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS 102025	
	0,00	25.759,75	155.056,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER 4/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	25.759,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER 4/2025	
	0,00	9.919,42	145.137,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 102025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	9.919,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 102025	
	0,00	1.640,00	143.497,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12502419	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.640,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12502419	
	0,00	963,03	142.534,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	963,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776	
	0,00	373,60	142.160,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365600	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	373,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365600	
	0,00	88.665,06	53.495,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 102025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	88.665,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 102025	
19/11/2025	0,00	29.580,00	23.915,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12503561	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	29.580,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12503561	
	0,00	196.965,73	-173.050,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR 13º PRIMEIRA	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	196.965,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR 13º PRIMEIRA	
	0,00	3.789,02	-176.839,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1911	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	3.789,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1911	
	176.840,89	0,00	1,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	176.840,89		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/11/2025	0,00	720,00	-718,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2121	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2121	
	0,00	566.768,41	-567.486,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1344	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	566.768,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1344	
	0,00	43,44	-567.530,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20251119	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	43,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20251119	
	0,00	2.630,05	-570.160,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3028	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	2.630,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3028	
	570.162,10	0,00	2,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	570.162,10		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/11/2025	26.883,28	0,00	26.885,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	26.883,28		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
25/11/2025	0,00	5.847,67	21.037,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.847,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026			
25/11/2025	0,00	21.737,56	-699,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 25/11/25 FERIAS			
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001				21.737,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 25/11/25 FERIAS	
				0,00	705,00	-1.404,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				705,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432	
				0,00	719,00	-2.123,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313190	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				719,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313190	
				0,00	27.938,00	-30.061,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10432	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				27.938,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10432	
				30.064,19	0,00	2,24 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				0,00	30.064,19	RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/11/2025	0,00	30.612,98	-30.610,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99219445			
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005				30.612,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99219445	
				0,00	4.552,13	-35.162,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273771642	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				4.552,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273771642	
				0,00	37.686,29	-72.849,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366384	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				37.686,29	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366384	
				0,00	399,00	-73.248,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 434	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				399,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 434	
				0,00	696,77	-73.944,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2533201774	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005				696,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2533201774				
26/11/2025	73.947,33	0,00	2,40	RESGATE DE APLICAÇÃO				
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				RESGATE DE APLICAÇÃO				
27/11/2025	0,12	0,00	2,52	RESGATE DE APLICAÇÃO				
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				RESGATE DE APLICAÇÃO				
28/11/2025	0,12	0,00	2,64	RESGATE DE APLICAÇÃO				
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				RESGATE DE APLICAÇÃO				
				0,00	2,64	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				2,64	0,00	TARIFA BANCARIA		
				4.000.127,87	4.000.127,87	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105170 1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
14/11/2025	109.440,00	0,00	109.440,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA INVEST CC 58				
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA INVEST CC 58				
19/11/2025	0,00	102.709,44	6.730,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 4682				
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 4682				
27/11/2025	0,00	6.730,56	0,00	APLICAÇÃO				
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				APLICAÇÃO				
				109.440,00	109.440,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	0,00			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
04/11/2025	112.142,82	0,00	112.142,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5				
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5				
05/11/2025	0,00	112.142,82	0,00	APLICAÇÃO				
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				APLICAÇÃO				
17/11/2025	0,00	201.128,48	-201.128,48	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12440				
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12440				
				201.128,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				0,00	201.128,48	RESGATE DE APLICAÇÃO		
				313.271,30	313.271,30	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:	7.980.680,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	0,00	189,80	7.980.491,19	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	7.980.680,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	189,80	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/11/2025	112.142,82	0,00	8.092.634,01	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	112.142,82		APLICAÇÃO	
	1.834.075,57	0,00	9.926.709,58	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.834.075,57		APLICAÇÃO	
	0,00	112.142,82	9.814.566,76	RECLASS DE LCTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	112.142,82	0,00		RECLASS DE LCTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
06/11/2025	0,00	310.800,20	9.503.766,56	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	310.800,20	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/11/2025	0,00	0,28	9.503.766,28	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,28	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/11/2025	0,00	243.670,80	9.260.095,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	243.670,80	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/11/2025	0,00	0,24	9.260.095,24	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,24	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/11/2025	0,00	529.735,87	8.730.359,37	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	529.735,87	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,24	8.730.359,13	RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,24	0,00		RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
13/11/2025	0,00	0,16	8.730.358,97	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/11/2025	0,00	0,12	8.730.358,85	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/11/2025	0,00	201.128,48	8.529.230,37	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	201.128,48	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	201.128,48	0,00	8.730.358,85	RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	0,00	201.128,48		RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
19/11/2025	0,00	176.840,89	8.553.517,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	176.840,89	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/11/2025	0,00	570.162,10	7.983.355,86	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	570.162,10	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/11/2025	0,00	30.064,19	7.953.291,67	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	30.064,19	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/11/2025	0,00	73.947,33	7.879.344,34	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	73.947,33	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/11/2025	0,00	0,12	7.879.344,22	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	6.730,56	0,00	7.886.074,78	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105170 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.730,56		APLICAÇÃO	
	0,00	6.730,56	7.879.344,22	RECLASS DE LCTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	6.730,56	0,00		RECLASS DE LCTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	7.980.680,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/11/2025	0,00	0,12	7.879.344,10	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	87.209,43	0,00	7.966.553,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	87.209,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.845,09	0,00	7.971.398,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.845,09		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47,21	0,00	7.971.445,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	47,21	7.971.398,62	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	47,21	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	0,00	4.845,09	7.966.553,53	RECLASS DE LCTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	4.845,09	0,00		RECLASS DE LCTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	2.246.179,16	2.260.306,62	7.966.553,53	<<== 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:	4.627,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/11/2025	6.730,56	0,00	11.358,27	RECLASS DE LCTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	6.730,56		RECLASS DE LCTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
28/11/2025	47,21	0,00	11.405,48	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	47,21		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	6.777,77	0,00	11.405,48	<<== 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:	501.446,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/11/2025	112.142,82	0,00	613.589,79	RECLASS DE LCTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	112.142,82		RECLASS DE LCTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
17/11/2025	0,00	201.128,48	412.461,31	RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	201.128,48	0,00		RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
28/11/2025	4.845,09	0,00	417.306,40	RECLASS DE LCTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	4.845,09		RECLASS DE LCTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	116.987,91	201.128,48	417.306,40	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 102637 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/11/2025	0,00	1.786.703,65	-1.786.703,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102637 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.786.703,65	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
04/11/2025	1.786.703,65	0,00	0,00	RECLASS.DE LANCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC RECLASS.DE LANCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	1.786.703,65			
05/11/2025	0,00	50.000,00	-50.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	50.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	50.000,00	0,00	0,00	RECLASS.DE LANCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC RECLASS.DE LANCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	50.000,00			
	1.836.703,65	1.836.703,65	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	11.410,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/11/2025	21.737,56	0,00	33.147,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 25/11/25 FERIAS	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.737,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 25/11/25 FERIAS	
30/11/2025	0,00	13.925,89	19.221,78	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	13.925,89	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 11/2025	
	21.737,56	13.925,89	19.221,78	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 102662 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	963,03	0,00	963,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	963,03		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776	
	0,00	963,03	0,00	RECLASS DE LCTO PAGTO NF 128776 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004	963,03	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO NF 128776 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTA INCORRETA	
	963,03	963,03	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	397.824,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	105,90	0,00	397.930,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5.270,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	471,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	397.824,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.847,67		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
11/11/2025	2.200,00	0,00	400.130,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6750	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6750	
12/11/2025	705,00	0,00	400.835,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432	
14/11/2025	651,00	0,00	401.486,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	651,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723	
17/11/2025	939,00	0,00	402.425,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	939,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624	
	6.276,48	0,00	408.701,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.276,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
18/11/2025	316,12	0,00	409.017,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	614,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	930,28		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
28/11/2025	0,00	1,15	409.016,71	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	81,77	408.934,94	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	81,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	2,58	0,00	408.937,52	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,58		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	18,66	408.918,86	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	18,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	17,69	408.901,17	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	17,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	41,31	408.859,86	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	41,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,86	408.858,00	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	397.824,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	0,00	2,12	408.855,88	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	13,79	408.842,09	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	13,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	127,58	408.714,51	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	127,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	29,76	408.684,75	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	29,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	51,84	0,00	408.736,59	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,84		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	1.636,20	407.100,39	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.636,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	33,49	407.066,90	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	33,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	2,30	407.064,60	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	15,79	407.048,81	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	274,55	406.774,26	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	274,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	662,16	0,00	407.436,42	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	662,16		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	452,41	406.984,01	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	452,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	25,24	406.958,77	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	25,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	606,53	0,00	407.565,30	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	606,53		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	33,04	0,00	407.598,34	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,04		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	18,30	407.580,04	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	18,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	36,15	407.543,89	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	36,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	31,55	407.512,34	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	397.824,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	31,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
28/11/2025	43,38	0,00	407.555,72	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43,38		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	77,40	407.478,32	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	77,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	231,08	0,00	407.709,40	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	231,08		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	1.272,00	406.437,40	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.272,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	205,80	406.231,60	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	205,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	1.276,50	404.955,10	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.276,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	188,40	404.766,70	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	188,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	282,24	404.484,46	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	282,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	78,96	404.405,50	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	78,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	18,64	404.386,86	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	18,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,39	404.385,47	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,43	404.382,04	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	15,83	404.366,21	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	226,22	0,00	404.592,43	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	226,22		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	44,94	404.547,49	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	44,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	3,22	0,00	404.550,71	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,22		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	95,40	404.455,31	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	95,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	397.824,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	0,00	98,30	404.357,01	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	98,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	0,00	29,00	404.328,01	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	29,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	0,00	560,15	403.767,86	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	560,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	20,41	0,00	403.788,27	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,41		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	0,00	60,28	403.727,99	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	60,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	0,00	95,00	403.632,99	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	95,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	239,17	0,00	403.872,16	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	239,17		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	136,69	0,00	404.008,85	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	136,69		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	1.003,88	0,00	405.012,73	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.003,88		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	359,35	404.653,38	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	359,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	79,25	0,00	404.732,63	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	79,25		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	1,68	0,00	404.734,31	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,68		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	244,23	404.490,08	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	244,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	1.200,00	403.290,08	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	958,16	402.331,92	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	958,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	418,60	401.913,32	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	418,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	95,88	401.817,44	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	95,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	242,78	401.574,66	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	397.824,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	242,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
28/11/2025	3.269,75	0,00	404.844,41	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.269,75		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	43,31	0,00	404.887,72	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43,31		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	12,93	404.874,79	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	12,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	938,00	0,00	405.812,79	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	938,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	630,34	405.182,45	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	630,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	384,00	404.798,45	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	384,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	13,79	404.784,66	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	13,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	527,83	404.256,83	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	527,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	464,42	403.792,41	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	464,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	124,86	403.667,55	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	124,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	63,23	0,00	403.730,78	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	63,23		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	21,72	0,00	403.752,50	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,72		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	17,26	403.735,24	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	17,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	346,88	403.388,36	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	346,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	12,72	403.375,64	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	12,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	134,43	0,00	403.510,07	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	134,43		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	432,00	0,00	403.942,07	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	432,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	397.824,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	0,00	230,53	403.711,54	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	230,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	193,83	403.517,71	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	193,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	308,46	403.209,25	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	308,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	1.897,19	0,00	405.106,44	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.897,19		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	9,46	0,00	405.115,90	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,46		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	97,17	405.018,73	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	97,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	2.639,80	0,00	407.658,53	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.639,80		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	55,08	407.603,45	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	55,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	38,65	407.564,80	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	38,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	325,94	407.238,86	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	325,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	9,32	407.229,54	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	9,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	3,70	0,00	407.233,24	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	0,00	23,69	407.209,55	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	23,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	0,00	7,06	407.202,49	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	7,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	3,43	0,00	407.205,92	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,43		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	3,80	0,00	407.209,72	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	0,00	24,15	407.185,57	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	24,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	0,00	15,45	407.170,12	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	397.824,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
28/11/2025	0,00	3,27	407.166,85	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,61	407.166,24	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,70	407.162,54	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,00	407.162,54	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,80	407.158,74	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,80	407.154,94	INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,70	407.151,24	INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,00	21,87	407.129,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	21,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	333,90	406.795,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	333,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	77.414,95	329.380,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	77.414,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	15,06	0,00	329.395,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	398,51	0,00	329.794,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	398,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	62,16	329.731,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	62,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	214,11	0,00	329.946,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	214,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	10.980,00	318.966,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	10.980,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	568,64	318.397,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	568,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	397.824,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,00	483,00	317.914,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	483,00	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	6,03	0,00	317.920,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	6,03		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	848,00	0,00	318.768,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	848,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	23,54	0,00	318.791,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	23,54		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	107,60	0,00	318.899,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	107,60		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	8,83	318.890,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	8,83	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	25.705,00	293.185,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	25.705,00	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	15,06	293.170,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	15,06	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	72,45	293.098,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	72,45	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	62,16	0,00	293.160,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	62,16		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	107,60	293.052,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	107,60	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,70	293.051,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,70	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	25.669,46	130.442,73	293.051,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	37.427,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	5.270,47	0,00	42.698,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
	105,90	0,00		58026	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
	471,30	0,00			

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	37.427,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
18/11/2025	0,00	5.847,67		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
18/11/2025	614,16	0,00	43.312,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
	6.519,00	0,00	49.831,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878	
21/11/2025	1.384,00	0,00	51.215,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192	
28/11/2025	0,00	19,27	51.196,32	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	10,66	51.185,66	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	6,21	0,00	51.191,87	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	32,40	51.159,47	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	190,00	50.969,47	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	5,97	50.963,50	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	782,51	0,00	51.746,01	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,88	51.745,13	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	337,47	0,00	52.082,60	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	20,70	52.061,90	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	39,25	52.022,65	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	8,40	52.014,25	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	37.427,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
28/11/2025	5,02	0,00	52.019,27	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,02		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	16,63	52.002,64	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	16,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,66	52.001,98	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	37,64	0,00	52.039,62	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,64		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	112,81	0,00	52.152,43	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,81		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,72	52.151,71	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	131,79	0,00	52.283,50	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,79		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	34,20	52.249,30	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	34,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	2,51	52.246,79	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	0,00	4,24	52.242,55	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	0,00	4,24	52.238,31	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	2,51	0,00	52.240,82	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	0,00	7,04	52.233,78	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,60	52.230,18	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	8,44	0,00	52.238,62	INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,44		INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,11	52.238,51	AJUSTE MEDICAMENTOS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE MEDICAMENTOS 11/2025	
30/11/2025	0,00	12.507,20	39.731,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12.507,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	37.427,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	86,05	39.645,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	86,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	50,06	39.595,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	50,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	39.594,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,46	0,00	39.601,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	61,76	0,00	39.662,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	62,14	0,00	39.724,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,48	39.702,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	22,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	32,53	39.669,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	32,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,33	0,00	39.677,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,34	39.672,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,54	39.661,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,14	39.654,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	42,36	0,00	39.696,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	103,35	39.593,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	103,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	62,14	39.531,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	62,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	466,07	39.065,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	37.427,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	466,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,58	0,00	39.065,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	21,30	0,00	39.086,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	6,46	39.080,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	60,96	39.019,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	60,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	2,11	39.017,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	569,29	38.448,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	569,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,36	38.444,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,31	38.444,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,42	38.443,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,50	38.442,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,80	38.441,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,31	38.441,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,50	38.439,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,08	0,00	38.439,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,18	0,00	38.441,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	37.427,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	7,70	0,00	38.448,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,31	38.448,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,31	38.448,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	15.422,92	14.402,67	38.448,21	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	10.587,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	0,00	94,97	10.492,24	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	94,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	1.418,02	9.074,22	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	1.418,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,00	599,90	8.474,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	599,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	2.112,89	8.474,32	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	55.948,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	100,08	0,00	56.048,14	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	100,08		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	17,40	0,00	56.065,54	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	17,40		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	21,37	56.044,17	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	21,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	121,36	0,00	56.165,53	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	121,36		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,00	1.241,89	54.923,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	1.241,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	238,84	1.263,26	54.923,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	60.150,09
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	60.150,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	627,00	0,00	60.777,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975	
18/11/2025	3.630,00	0,00	64.407,09	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	1.899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.669,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
21/11/2025	2.630,05	0,00	67.037,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3028	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.630,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3028	
	0,00	2.630,05	64.407,09	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3028 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.630,05	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3028 - CONTA INCORRETA	
28/11/2025	0,00	5,60	64.401,49	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	5,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	2,55	64.398,94	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	2,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	42,75	64.356,19	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	42,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,76	64.352,43	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	23,40	64.329,03	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	23,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	98,94	64.230,09	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	98,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,00	64.227,09	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	1,89	0,00	64.228,98	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	7,80	0,00	64.236,78	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7,80		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	60.150,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	5,06	64.231,72	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	5,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	0,00	39,80	64.191,92	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	39,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,62	64.183,30	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	8,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	24,02	0,00	64.207,32	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	24,02		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	64.206,74	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	112,00	0,00	64.318,74	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	112,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,69	64.317,05	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	12,00	0,00	64.329,05	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	12,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,00	64.315,05	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	14,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	155,91	0,00	64.470,96	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	155,91		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	59,94	0,00	64.530,90	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	59,94		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	85,26	0,00	64.616,16	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	85,26		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	64.615,46	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	0,00	37,13	64.578,33	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	37,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	0,00	104,61	64.473,72	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	104,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	6,79	0,00	64.480,51	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6,79		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.102,46	63.378,05	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	1.102,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	62,40	0,00	63.440,45	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	60.150,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	62,40		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,00	5.661,56	57.778,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	5.661,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	18,20	0,00	57.797,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	18,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	39,30	0,00	57.836,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	39,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	7.472,56	9.786,26	57.836,39	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	10.447,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	0,00	268,08	10.179,50	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	268,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	2.464,56	7.714,94	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	2.464,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,00	162,49	7.552,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	162,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	4.116,65	3.435,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	4.116,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	7.011,78	3.435,80	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	13.788,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	1.899,00	0,00	15.687,36	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	3.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.669,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
28/11/2025	0,00	32,91	15.654,45	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	32,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,00	149,50	15.504,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	149,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 13.788,36

	1.899,00	182,41	15.504,95	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO
--	-----------------	---------------	------------------	--

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 9.725,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2025	471,30	0,00	10.196,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	105,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5.270,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.847,67		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026
28/11/2025	0,00	1.283,65	8.912,79	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	1.283,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	0,00	25,80	8.886,99	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	25,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	753,21	8.133,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	753,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	471,30	2.062,66	8.133,78	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 1.203,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2025	140,00	0,00	1.343,50	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	1.899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	3.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.669,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655
28/11/2025	611,10	0,00	1.954,60	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105424 - 3.2.1.30.07.004	0,00	611,10		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025
	751,10	0,00	1.954,60	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 329,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	6,84	322,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022	6,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,84	322,66	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	59.361,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	18,20	59.343,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	18,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	398,51	58.944,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	398,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	39,30	58.905,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	39,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	6,03	58.899,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	6,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	848,00	58.051,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	848,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1.310,04	58.051,56	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 105347 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	288,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	2.686,64	0,00	2.974,64	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES 09/2025 - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
Contrapartida: 105349 - 1.9.1.02.03.004	0,00	2.686,64		RECLASS. TOMBAMENTO NO MES 09/2025 - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
	2.686,64	0,00	2.974,64	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105349 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	4.186,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	2.686,64	1.500,00	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES 09/2025 - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
Contrapartida: 105347 - 1.9.1.02.03.003	2.686,64	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO NO MES 09/2025 - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
	0,00	2.686,64	1.500,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	100.758,12
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	100.758,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	13.368,00	0,00	87.390,12	ESTORNO COMPRA NF 65532 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME - 31/12/2024	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13.368,00		ESTORNO COMPRA NF 65532 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME - 31/12/2024	
03/11/2025	0,00	5.847,67	93.237,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	105,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5.270,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	471,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
04/11/2025	558,96	0,00	92.678,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	558,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329	
	1.189,50	0,00	91.489,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.189,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500	
	630,00	0,00	90.859,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	630,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547	
	249,50	0,00	90.609,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	249,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322	
06/11/2025	0,00	627,00	91.236,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	627,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975	
	1.080,00	0,00	90.156,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521	
10/11/2025	606,38	0,00	89.550,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	606,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845	
11/11/2025	0,00	2.200,00	91.750,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6750	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6750	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	100.758,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	0,00	705,00	92.455,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432
	1.785,10	0,00	90.670,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.785,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039
	6.420,00	0,00	84.250,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1603
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.420,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1603
	2.700,00	0,00	81.550,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564
14/11/2025	0,00	651,00	82.201,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	651,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723
17/11/2025	0,00	939,00	83.140,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	939,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624
	0,00	6.276,48	89.416,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	6.276,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681
	1.944,00	0,00	87.472,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22619
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.944,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22619
	290,79	0,00	87.182,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365003
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	290,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365003
	2.100,00	0,00	85.082,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6699
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6699
	6.276,48	0,00	78.805,56	RECLASS.DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.276,48		RECLASS.DE LANCTO - REF. A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	100.758,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
17/11/2025	0,00	6.276,48	85.082,04	RECLASS.DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	6.276,48	0,00		RECLASS.DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
18/11/2025	0,00	5.669,00	90.751,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009					
	1.899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005					
	3.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019					
	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
	0,00	930,28	91.681,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002					
	614,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	316,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
	0,00	6.519,00	98.200,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002					
	6.519,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878	
	373,60	0,00	97.826,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365600	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	373,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365600	
21/11/2025	0,00	1.384,00	99.210,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002					
	1.384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192	
	720,00	0,00	98.490,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2121	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	720,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2121	
25/11/2025	5.847,67	0,00	92.643,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	5.847,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	
	705,00	0,00	91.938,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					
	0,00	705,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	100.758,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
25/11/2025	719,00	0,00	91.219,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313190	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	719,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313190	
	27.938,00	0,00	63.281,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10432	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.938,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10432	
	27.938,00	0,00	35.343,05	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10432	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.938,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10432	
	0,00	27.938,00	63.281,05	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10432	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	27.938,00	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10432	
26/11/2025	37.686,29	0,00	25.594,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366384	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	37.686,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366384	
	399,00	0,00	25.195,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 434	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	399,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 434	
30/11/2025	0,00	290,79	25.486,55	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365003 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	290,79	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365003 - CONTA INCORRETA	
	290,79	0,00	25.195,76	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365003 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	290,79		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365003 - CONTA INCORRETA	
	141.816,06	66.253,70	25.195,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	100.758,12
Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	567.623,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	48.285,20	615.908,80	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	48.285,20	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 10/2025	
10/11/2025	180,00	0,00	615.728,80	IRRF S/ NF 54 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		IRRF S/ NF 54 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	558,00	0,00	615.170,80	CSRF S/ NF 54 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		CSRF S/ NF 54 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
12/11/2025	11.262,00	0,00	603.908,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 54	
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 54	
14/11/2025	9.058,63	0,00	594.850,17	IRRF S/ NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9.058,63		IRRF S/ NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	28.081,76	0,00	566.768,41	CSRF S/ NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.081,76		CSRF S/ NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
21/11/2025	566.768,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1344	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	566.768,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1344	
30/11/2025	0,00	555.623,60	555.623,60	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	555.623,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	12.000,00	567.623,60	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	615.908,80	615.908,80	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:	986.266,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	793,41	987.059,96	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	988.059,96	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	1.011.234,55	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	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	10.232,00	1.021.466,55	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	
	0,00	1.679,00	1.023.145,55	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2963/225 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	1.679,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2963/225 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS 10/2025	
	1.641,60	0,00	1.021.503,95	IRRF S/ NF 4682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.641,60		IRRF S/ NF 4682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5.088,96	0,00	1.016.414,99	CSRF S/ NF 4682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.088,96		CSRF S/ NF 4682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	110.850,96	1.127.265,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 4682/7176/7177 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2024 E 10/2025	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	110.850,96	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 4682/7176/7177 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2024 E 10/2025	
	382,67	0,00	1.126.883,28	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	0,00	382,67		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 10/2025	
	0,00	665,05	1.127.548,33	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 3028 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	665,05	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 3028 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 10/2025	
	77,09	0,00	1.127.471,24	IRRF S/ NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	77,09		IRRF S/ NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	238,97	0,00	1.127.232,27	CSRF S/ NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	238,97		CSRF S/ NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	6.176,75	0,00	1.121.055,52	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	0,00	6.176,75		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 10/2025	
	23,25	0,00	1.121.032,27	CSRF S/ NF 3648 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,25		CSRF S/ NF 3648 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	189,68	1.121.221,95	SERVICOS TOMADOS NF 18544422 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008	189,68	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 18544422 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	
01/11/2025	0,00	41,09	1.121.263,04	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 18 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	41,09	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 18 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - SERVS 10/2025	
	0,00	2.181,00	1.123.444,04	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	2.181,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL - SERVS 10/2025	
	0,00	15.677,25	1.139.121,29	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 115 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	15.677,25	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 115 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 10/2025	
	683,04	0,00	1.138.438,25	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	0,00	683,04		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - SERVS 10/2025	
	0,00	1.872,75	1.140.311,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 195 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	1.872,75	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 195 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 10/2025	
	0,00	3.000,00	1.143.311,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	3.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 10/2025	
	0,00	3.848,92	1.147.159,92	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA - REF. 10/2025	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	3.848,92	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA - REF. 10/2025	
	1.242,82	0,00	1.145.917,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	0,00	1.242,82		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2025	
	0,00	8.626,20	1.154.543,30	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	8.626,20	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SERVS 10/2025	
	9.500,00	0,00	1.145.043,30	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1952 - SERV 10/2025	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	0,00	9.500,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1952 -	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SERV 10/2025		
03/11/2025	189,68	0,00	1.144.853,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18544422		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	189,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18544422
				0,00	35.000,00	SERVICOS TOMADOS NF 251 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				35.000,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 251 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
04/11/2025	0,00	9.850,66	1.189.704,28	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF 10/2025		
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006				9.850,66	0,00	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF 10/2025
05/11/2025	136,00	0,00	1.189.568,28	IRRF S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	136,00	IRRF S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				1.496,00	0,00	INSS S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.496,00	INSS S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				408,00	0,00	ISS S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004				0,00	408,00	ISS S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
				117,00	0,00	IRRF S/ NF 147 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	117,00	IRRF S/ NF 147 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				362,70	0,00	CSRF S/ NF 147 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	362,70	CSRF S/ NF 147 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				142,50	0,00	IRRF S/ NF 1952 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	142,50	IRRF S/ NF 1952 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
				441,75	0,00	CSRF S/ NF 1952 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	441,75	CSRF S/ NF 1952 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
				1.647,72	0,00	ISS S/ NF 362 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.647,72	ISS S/ NF 362 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
				5.546,63	0,00	INSS S/ NF 362 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.546,63	INSS S/ NF 362 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	1.284,79	0,00	1.178.121,19	IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.284,79		IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS
	5.974,29	0,00	1.172.146,90	CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.974,29		CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS
	7.066,37	0,00	1.165.080,53	INSS S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.066,37		INSS S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS
	2.552,40	0,00	1.162.528,13	IRRF S/ NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.552,40		IRRF S/ NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.890,55	0,00	1.152.637,58	CSRF S/ NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.890,55		CSRF S/ NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	82,50	0,00	1.152.555,08	IRRF S/ NF 1095 - B4A SERVICOS CONTABEIS S/S
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		IRRF S/ NF 1095 - B4A SERVICOS CONTABEIS S/S
	255,75	0,00	1.152.299,33	CSRF S/ NF 1095 - B4A SERVICOS CONTABEIS S/S
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		CSRF S/ NF 1095 - B4A SERVICOS CONTABEIS S/S
06/11/2025	0,00	9.500,00	1.161.799,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1952
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1952
	47.729,60	0,00	1.114.069,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 362
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 362
	8.915,75	0,00	1.105.153,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1952
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 1952
	35.000,00	0,00	1.070.153,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 251
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 251
	136,40	0,00	1.070.017,58	INSS S/ NF 14540 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40		INSS S/ NF 14540 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	316,00	0,00	1.069.701,58	IRRF S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	316,00		IRRF S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI
	1.469,40	0,00	1.068.232,18	CSRF S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.469,40		CSRF S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
06/11/2025	1.796,36	0,00	1.066.435,82	INSS S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCCAO EIRELI	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.796,36		INSS S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCCAO EIRELI	
07/11/2025	62,16	0,00	1.066.373,66	IRRF S/ NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	62,16		IRRF S/ NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	192,71	0,00	1.066.180,95	CSRF S/ NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	192,71		CSRF S/ NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
08/11/2025	383,81	0,00	1.065.797,14	IRRF S/ NF 7176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	383,81		IRRF S/ NF 7176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.189,81	0,00	1.064.607,33	CSRF S/ NF 7176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.189,81		CSRF S/ NF 7176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32,85	0,00	1.064.574,48	IRRF S/ NF 7177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		IRRF S/ NF 7177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	101,82	0,00	1.064.472,66	CSRF S/ NF 7177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		CSRF S/ NF 7177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/11/2025	0,00	220,48	1.064.693,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	220,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972	
	114.153,96	0,00	950.539,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 12	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114.153,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 12	
	5.161,75	0,00	945.377,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1095	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1095	
	7.320,30	0,00	938.057,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 147	
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 147	
	220,48	0,00	937.836,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	220,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972	
	6.500,00	0,00	931.336,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO -	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1799	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1799	
10/11/2025	27.140,00	0,00	904.196,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1795201	
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 1795201	
	26,55	0,00	904.170,10	IRRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,55		IRRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	82,32	0,00	904.087,78	CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	82,32		CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
11/11/2025	0,00	5.139,19	909.226,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3861	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.139,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3861	
12/11/2025	1.291,87	0,00	907.935,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 18	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.291,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 18	
	90.677,25	0,00	817.257,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 115	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	90.677,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 115	
	4.943,60	0,00	812.314,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273771642	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.943,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273771642	
	3.889,31	0,00	808.424,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1357	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.889,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1357	
	12.250,00	0,00	796.174,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37	
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 37	
	7.000,00	0,00	789.174,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3912	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3912	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	28.018,24	0,00	761.156,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2255	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28.018,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2255	
	78.710,00	0,00	682.446,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 7	
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 7	
	2.343,60	0,00	680.103,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14540	
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 14540	
	12.480,00	0,00	667.623,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 578	
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 578	
	24.013,71	0,00	643.609,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7176	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.013,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7176	
	2.055,06	0,00	641.554,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7177	
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 7177	
	11.560,00	0,00	629.994,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2963	
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 2963	
	28.079,00	0,00	601.915,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 225	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28.079,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 225	
	200.257,05	0,00	401.658,28	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 709	
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	0,00	200.257,05		RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 709	
	3.889,31	0,00	397.768,97	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1357 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.889,31		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				LTDA 1357 - CONTA INCORRETA			
12/11/2025	0,00	3.889,31	401.658,28	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1357 - CONTA INCORRETA			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				3.889,31	0,00	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1357 - CONTA INCORRETA	
17/11/2025	5.615,62	0,00	396.042,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 195			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.615,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 195	
	4.823,13	0,00	391.219,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3861			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.823,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3861	
	1.661,46	0,00	389.558,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1981			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.661,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1981	
	360,00	0,00	389.198,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 574			
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 574	
	953,10	0,00	388.244,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2190			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	953,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2190	
18/11/2025	0,00	963,03	389.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776			
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004				963,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776	
	1.640,00	0,00	387.568,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12502419			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12502419	
	963,03	0,00	386.604,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	963,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776	
19/11/2025	29.580,00	0,00	357.024,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12503561			

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.580,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12503561	
19/11/2025	102.709,44	0,00	254.315,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 4682	
Contrapartida: 105170 - 1.1.1.02.02.003	0,00	102.709,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 4682	
21/11/2025	43,44	0,00	254.272,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20251119	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	43,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20251119	
	2.630,05	0,00	251.642,04	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3028 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.630,05		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3028 - CONTA INCORRETA	
26/11/2025	4.552,13	0,00	247.089,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273771642	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.552,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273771642	
	30.612,98	0,00	216.476,93	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99219445 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	0,00	30.612,98		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99219445 - CONTA INCORRETA	
	696,77	0,00	215.780,16	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2533201774 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	0,00	696,77		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2533201774 - CONTA INCORRETA	
30/11/2025	9.850,66	0,00	205.929,50	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF 10/2025	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	9.850,66		NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF 10/2025	
	0,00	40.000,00	245.929,50	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)	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/11/2025	0,00	4.400,00	250.329,50	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	4.400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI	
	0,00	26.366,10	276.695,60	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	2.153,00	278.848,60	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	1.500,00	280.348,60	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	1.965,00	282.313,60	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	1.965,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	0,00	7.800,00	290.113,60	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	6.500,00	296.613,60	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	7.000,00	303.613,60	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	309.813,60	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	9.500,00	319.313,60	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	2.480,00	321.793,60	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	12.480,00	334.273,60	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	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	1.716,50	335.990,10	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	1.250,78	337.240,88	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAL LTDA	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.250,78	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAL LTDA	
	0,00	953,10	338.193,98	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	29.039,00	367.232,98	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	12.250,00	379.482,98	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	7.700,00	387.182,98	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	7.700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
	0,00	75.000,00	462.182,98	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	54.923,95	517.106,93	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	129.162,45	646.269,38	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	3.742,87	650.012,25	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	78.710,00	728.722,25	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	11.847,00	740.569,25	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	4.020,00	744.589,25	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	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	986.266,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/11/2025	0,00	11.000,00	755.589,25	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	11.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	22.726,99	778.316,24	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	22.726,99	0,00		PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	209.700,00	988.016,24	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	5.500,00	993.516,24	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	27.140,00	1.020.656,24	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	31.600,00	1.052.256,24	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	360,00	1.052.616,24	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	5.646,81	1.058.263,05	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	5.387,00	1.063.650,05	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	
	1.028.731,62	1.106.115,12	1.063.650,05	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2025	30.612,98	0,00	-30.612,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99219445	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.612,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99219445	
	696,77	0,00	-31.309,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2533201774	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	696,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2533201774	
26/11/2025	0,00	30.612,98	-696,77	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99219445 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	30.612,98	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99219445 - CONTA INCORRETA	
	0,00	696,77	0,00	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2533201774 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	696,77	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2533201774 - CONTA INCORRETA	
	31.309,75	31.309,75	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	206.471,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	206.471,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 10/25	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	206.471,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 10/25	
30/11/2025	0,00	65,00	65,00	FOPAG SALARIO FAMILIA 11/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	65,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 11/2025	
	0,00	4.299,66	4.364,66	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 11/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	4.299,66	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 11/2025	
	0,00	341,62	4.706,28	FOPAG INSAL FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	341,62	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 11/2025	
	0,00	5.064,67	9.770,95	FOPAG 1/3 FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	5.064,67	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS 11/2025	
	0,00	13.548,40	23.319,35	FOPAG FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	13.548,40	0,00		FOPAG FERIAS 11/2025	
	0,00	241,10	23.560,45	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	241,10	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 11/2025	
	0,00	259,60	23.820,05	FOPAG INSAL 13.SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	259,60	0,00		FOPAG INSAL 13.SALARIO 11/2025	
	0,00	5.163,83	28.983,88	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 11/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	5.163,83	0,00		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 11/2025	
	0,00	31,12	29.015,00	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 11/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	31,12	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	206.471,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/11/2025	0,00	1.079,63	30.094,63	FOPAG SALDO DE SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	1.079,63	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 11/2025	
	0,00	178.500,94	208.595,57	FOPAG SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	178.500,94	0,00		FOPAG SALARIO 11/2025	
	0,00	17,33	208.612,90	FOPAG ADIC. NOTURNO 11/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	17,33	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 11/2025	
	0,00	122,14	208.735,04	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 11/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	122,14	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 11/2025	
	0,00	569,48	209.304,52	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 11/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	569,48	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 11/2025	
	0,00	7.972,13	217.276,65	FOPAG PREMIO INCENTIVO 11/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	7.972,13	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 11/2025	
	0,00	10.679,63	227.956,28	FOPAG GRATIFICACAO 11/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	10.679,63	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 11/2025	
	0,00	23.117,60	251.073,88	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 11/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	23.117,60	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 11/2025	
	0,00	3.429,36	254.503,24	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2025	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	3.429,36	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2025	
	0,00	32.519,90	287.023,14	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/2025	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	32.519,90	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/2025	
	13.925,89	0,00	273.097,25	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	13.925,89		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 11/2025	
	279,67	0,00	272.817,58	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	279,67		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 11/2025	
	10.985,55	0,00	261.832,03	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	10.985,55		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 11/2025	
	444,29	0,00	261.387,74	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 11/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	444,29		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 11/2025	
	1.015,35	0,00	260.372,39	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.015,35		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 11/2025	
	22.059,58	0,00	238.312,81	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	22.059,58		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 11/2025	
	6.574,16	0,00	231.738,65	FOPAG ECONSIGNADO 11/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	6.574,16		FOPAG ECONSIGNADO 11/2025	
	13.272,22	0,00	218.466,43	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2025	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	13.272,22		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2025	
	660,46	0,00	217.805,97	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	660,46		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	206.471,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	100,80	0,00	217.705,17	FOPAG DSR FALTAS 11/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	100,80		FOPAG DSR FALTAS 11/2025	
	140,47	0,00	217.564,70	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 11/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	140,47		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 11/2025	
	100,80	0,00	217.463,90	FOPAG FALTAS (DIAS) 11/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	100,80		FOPAG FALTAS (DIAS) 11/2025	
	2.630,00	0,00	214.833,90	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 11/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.630,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 11/2025	
	280,00	0,00	214.553,90	FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2025	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	0,00	280,00		FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2025	
	980,00	0,00	213.573,90	FOPAG DESC VLR JA RECEBIDO 11/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	980,00		FOPAG DESC VLR JA RECEBIDO 11/2025	
	279.920,39	287.023,14	213.573,90	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 105383 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	196.965,73	0,00	-196.965,73	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR - 2.PARCELA	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	196.965,73		RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR - 2.PARCELA	
30/11/2025	9.332,16	0,00	-206.297,89	FOPAG IRRF SOBRE 13.SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	9.332,16		FOPAG IRRF SOBRE 13.SALARIO 13/2025	
	19.530,25	0,00	-225.828,14	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	19.530,25		FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO 13/2025	
	0,00	2.232,00	-223.596,14	FOPAG MATERNIDADE 13/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	2.232,00	0,00		FOPAG MATERNIDADE 13/2025	
	0,00	162.578,09	-61.018,05	FOPAG 13º SALARIO 2.PARCELA 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	162.578,09	0,00		FOPAG 13º SALARIO 2.PARCELA 13/2025	
	0,00	20.042,44	-40.975,61	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	20.042,44	0,00		FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 13/2025	
	0,00	7.819,15	-33.156,46	FOPAG GRATIFICACAO 13º SAL 2º P 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	7.819,15	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 13º SAL 2º P 13/2025	
	0,00	6.156,85	-26.999,61	FOPAG MEDIA VALOR 13º 2ª P 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	6.156,85	0,00		FOPAG MEDIA VALOR 13º 2ª P 13/2025	
	0,00	561,53	-26.438,08	FOPAG GRATIFICACAO RT 13º 2ªP 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	561,53	0,00		FOPAG GRATIFICACAO RT 13º 2ªP	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105383 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				13/2025	
30/11/2025	0,00	26.438,08	0,00	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	
	26.438,08	0,00			
	225.828,14	225.828,14	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO 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	
06/11/2025	9.483,20	0,00	-9.483,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR JUNIOR RESCISAO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR JUNIOR RESCISAO	
	0,00	9.483,20			
19/11/2025	3.789,02	0,00	-13.272,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1911	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1911	
	0,00	3.789,02			
30/11/2025	0,00	13.272,22	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2025	
	13.272,22	0,00			
	13.272,22	13.272,22	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	86.095,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	2.569,67	88.665,06	COMPLEMENTO INSS EMPRESA 10/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				COMPLEMENTO INSS EMPRESA 10/2025	
	2.569,67	0,00			
18/11/2025	88.665,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 102025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 102025	
	0,00	88.665,06			
30/11/2025	65,00	0,00	-65,00	FOPAG SALARIO FAMILIA 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG SALARIO FAMILIA 11/2025	
	0,00	65,00			
	4.299,66	0,00	-4.364,66	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG SALARIO MATERNIDADE 11/2025	
	0,00	4.299,66			
	0,00	444,29	-3.920,37	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 11/2025	
	444,29	0,00			
	0,00	1.015,35	-2.905,02	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG INSS SOBRE FERIAS 11/2025	
	1.015,35	0,00			
	0,00	22.059,58	19.154,56	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG INSS SOBRE SALARIO 11/2025	
	22.059,58	0,00			
	0,00	19.530,25	38.684,81	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO 13/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	86.095,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	19.530,25	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO 13/2025	
30/11/2025	2.232,00	0,00	36.452,81	FOPAG MATERNIDADE 13/2025	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	0,00	2.232,00		FOPAG MATERNIDADE 13/2025	
	0,00	52.240,44	88.693,25	FOPAG INSS EMPRESA 11/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	52.240,44	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 11/2025	
	0,00	17.761,75	106.455,00	FOPAG INSS TERCEIROS 11/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	17.761,75	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 11/2025	
	0,00	44.740,24	151.195,24	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	44.740,24	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
	0,00	15.211,68	166.406,92	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	15.211,68	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
	95.261,72	175.573,25	166.406,92	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.991,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	768,19	25.759,75	COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	768,19	0,00		COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 10/2025	
18/11/2025	25.759,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER 4/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.759,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER 4/2025	
30/11/2025	0,00	6.574,16	6.574,16	FOPAG ECONSIGNADO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	6.574,16	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 11/2025	
	0,00	20.627,01	27.201,17	FOPAG FGTS S/ FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	20.627,01	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 11/2025	
	0,00	17.982,76	45.183,93	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	17.982,76	0,00		FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
	25.759,75	45.952,12	45.183,93	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.565,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	2.565,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS 10/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.565,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS 10/2025	
30/11/2025	0,00	2.612,02	2.612,02	FOPAG PIS S/ FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.612,02	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 11/2025	
	0,00	2.257,22	4.869,24	FOPAG VALOR PIS 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	2.257,22	0,00		FOPAG VALOR PIS 13/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	2.565,50
	2.565,50	4.869,24	4.869,24	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 23.011,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2025	9.919,42	0,00	13.092,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 102025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.919,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 102025
30/11/2025	0,00	279,67	13.371,79	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 11/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	279,67	0,00		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 11/2025
	0,00	10.985,55	24.357,34	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 11/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	10.985,55	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 11/2025
	0,00	9.332,16	33.689,50	FOPAG IRRF SOBRE 13.SALARIO 13/2025
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	9.332,16	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13.SALARIO 13/2025
	9.919,42	20.597,38	33.689,50	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.715,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2025	0,00	1.641,60	16.357,01	IRRF S/ NF 4682 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.641,60	0,00		IRRF S/ NF 4682 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	77,09	16.434,10	IRRF S/ NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	77,09	0,00		IRRF S/ NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
05/11/2025	0,00	136,00	16.570,10	IRRF S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		IRRF S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	117,00	16.687,10	IRRF S/ NF 147 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 147 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	142,50	16.829,60	IRRF S/ NF 1952 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/ NF 1952 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	1.284,79	18.114,39	IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.284,79	0,00		IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS
	0,00	2.552,40	20.666,79	IRRF S/ NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.552,40	0,00		IRRF S/ NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	82,50	20.749,29	IRRF S/ NF 1095 - B4A SERVICOS CONTABEIS S/S
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		IRRF S/ NF 1095 - B4A SERVICOS CONTABEIS S/S
06/11/2025	0,00	316,00	21.065,29	IRRF S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.715,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	316,00	0,00		IRRF S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
07/11/2025	0,00	62,16	21.127,45	IRRF S/ NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	62,16	0,00		IRRF S/ NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
08/11/2025	0,00	383,81	21.511,26	IRRF S/ NF 7176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	383,81	0,00		IRRF S/ NF 7176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	32,85	21.544,11	IRRF S/ NF 7177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		IRRF S/ NF 7177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/11/2025	47,08	0,00	21.497,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1228	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1228	
	136,00	0,00	21.361,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2924	
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-2924	
	82,50	0,00	21.278,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1052	
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-1052	
	55,00	0,00	21.223,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3/2025	
	55,00	0,00	21.168,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1236	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1236	
	44,75	0,00	21.123,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1227	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	44,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1227	
	32,85	0,00	21.090,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6944	
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-6944	
	180,00	0,00	20.910,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-52	
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-52	
	1.291,62	0,00	19.619,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4	
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-4	
	117,00	0,00	19.502,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-63	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.715,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-63	
10/11/2025	142,50	0,00	19.359,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1927	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1927	
	0,00	142,50			
	285,33	0,00	19.074,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2236	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2236	
	0,00	285,33			
	25,75	0,00	19.048,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4746	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4746	
	0,00	25,75			
	383,81	0,00	18.664,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6942	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6942	
	0,00	383,81			
	46,89	0,00	18.618,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3708	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3708	
	0,00	46,89			
	55,44	0,00	18.562,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1229	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1229	
	0,00	55,44			
	8.821,36	0,00	9.741,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1311	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1311	
	0,00	8.821,36			
	85,50	0,00	9.655,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3762	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3762	
	0,00	85,50			
	2.498,40	0,00	7.157,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-679	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-679	
	0,00	2.498,40			
	0,00	26,55	7.183,88	IRRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				IRRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	26,55	0,00			
	0,00	180,00	7.363,88	IRRF S/ NF 54 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				IRRF S/ NF 54 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	180,00	0,00			
14/11/2025	0,00	9.058,63	16.422,51	IRRF S/ NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				IRRF S/ NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	9.058,63	0,00			
			14.386,78	16.093,88	16.422,51
				<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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>	
05/11/2025	0,00	408,00	2.463,72	ISS S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		ISS S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	1.647,72	4.111,44	ISS S/ NF 362 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS S/ NF 362 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
10/11/2025	408,00	0,00	3.703,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2924	
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-2924	
	1.647,72	0,00	2.055,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354	
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-354	
	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:	49.757,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	5.088,96	54.846,47	CSRF S/ NF 4682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.088,96	0,00		CSRF S/ NF 4682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	238,97	55.085,44	CSRF S/ NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	238,97	0,00		CSRF S/ NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	23,25	55.108,69	CSRF S/ NF 3648 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	23,25	0,00		CSRF S/ NF 3648 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
05/11/2025	0,00	362,70	55.471,39	CSRF S/ NF 147 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF S/ NF 147 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	441,75	55.913,14	CSRF S/ NF 1952 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/ NF 1952 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	5.974,29	61.887,43	CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.974,29	0,00		CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS	
	0,00	9.890,55	71.777,98	CSRF S/ NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.890,55	0,00		CSRF S/ NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	255,75	72.033,73	CSRF S/ NF 1095 - B4A SERVICOS CONTABEIS S/S	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		CSRF S/ NF 1095 - B4A SERVICOS CONTABEIS S/S	
06/11/2025	0,00	1.469,40	73.503,13	CSRF S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	49.757,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.469,40	0,00		CSRF S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
07/11/2025	0,00	192,71	73.695,84	CSRF S/ NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	192,71	0,00		CSRF S/ NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
08/11/2025	0,00	1.189,81	74.885,65	CSRF S/ NF 7176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.189,81	0,00		CSRF S/ NF 7176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	101,82	74.987,47	CSRF S/ NF 7177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		CSRF S/ NF 7177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/11/2025	441,75	0,00	74.545,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1927	
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-1927	
	27.346,20	0,00	47.199,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1311	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.346,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1311	
	145,35	0,00	47.054,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3708	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	145,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3708	
	138,71	0,00	46.915,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1227	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	138,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1227	
	101,82	0,00	46.813,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6944	
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-6944	
	255,75	0,00	46.557,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3/2025	
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-3/2025	
	255,75	0,00	46.302,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1236	
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-1236	
	79,83	0,00	46.222,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4746	
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-4746	
	558,00	0,00	45.664,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-52	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	49.757,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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-52	
10/11/2025	255,75	0,00	45.408,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1052	
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-1052	
	145,95	0,00	45.262,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1228	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	145,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1228	
	9.681,30	0,00	35.581,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-679	
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-679	
	10,50	0,00	35.570,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3698	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3698	
	1.326,80	0,00	34.244,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2236	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.326,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2236	
	265,05	0,00	33.978,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3762	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	265,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3762	
	362,70	0,00	33.616,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63	
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-63	
	1.189,81	0,00	32.426,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6942	
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-6942	
	23,25	0,00	32.403,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3648	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3648	
	171,88	0,00	32.231,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1229	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	171,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1229	
	6.006,05	0,00	26.225,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	49.757,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.006,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4	
10/11/2025	0,00	82,32	26.307,59	CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,32	0,00		CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	558,00	26.865,59	CSRF S/ NF 54 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		CSRF S/ NF 54 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
14/11/2025	0,00	28.081,76	54.947,35	CSRF S/ NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	28.081,76	0,00		CSRF S/ NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	48.762,20	53.952,04	54.947,35	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.763,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2025	0,00	1.496,00	19.259,17	INSS S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		INSS S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	5.546,63	24.805,80	INSS S/ NF 362 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS S/ NF 362 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	7.066,37	31.872,17	INSS S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.066,37	0,00		INSS S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS	
06/11/2025	0,00	136,40	32.008,57	INSS S/ NF 14540 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00		INSS S/ NF 14540 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	1.796,36	33.804,93	INSS S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCCAO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.796,36	0,00		INSS S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCCAO EIRELI	
10/11/2025	7.103,93	0,00	26.701,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-4	
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-4	
	2.380,19	0,00	24.320,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2236	
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-2236	
	136,40	0,00	24.184,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14325	
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-14325	
	5.546,63	0,00	18.637,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-354	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
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-354	
10/11/2025	1.496,00	0,00	17.141,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2924	
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-2924	
	16.663,15	16.041,76	17.141,78	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	51.862,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	214,11	52.076,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	214,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	23,54	52.100,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	23,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	237,65	52.100,32	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	349.400,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	341,62	0,00	349.058,42	FOPAG INSAL FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	341,62		FOPAG INSAL FERIAS 11/2025	
	5.064,67	0,00	343.993,75	FOPAG 1/3 FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.064,67		FOPAG 1/3 FERIAS 11/2025	
	13.548,40	0,00	330.445,35	FOPAG FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.548,40		FOPAG FERIAS 11/2025	
	241,10	0,00	330.204,25	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	241,10		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 11/2025	
	0,00	33.908,80	364.113,05	PROVISAO FERIAS 13/2025	
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	33.908,80	0,00		PROVISAO FERIAS 13/2025	
	0,00	3.943,02	368.056,07	PROVISAO INSS S/FERIAS 13/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	3.943,02	0,00		PROVISAO INSS S/FERIAS 13/2025	
	0,00	1.158,34	369.214,41	PROVISAO FGTS S/FERIAS 13/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.158,34	0,00		PROVISAO FGTS S/FERIAS 13/2025	
	0,00	147,17	369.361,58	PROVISAO PIS S/FERIAS 13/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	147,17	0,00		PROVISAO PIS S/FERIAS 13/2025	
	19.195,79	39.157,33	369.361,58	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	243.686,81
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	243.686,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	196.965,73	0,00	46.721,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR 13º PRIMEIRA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	196.965,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR 13º PRIMEIRA	
	0,00	196.965,73	243.686,81	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR - 2.PARCELA	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	196.965,73	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR - 2.PARCELA	
30/11/2025	259,60	0,00	243.427,21	FOPAG INSAL 13.SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	259,60		FOPAG INSAL 13.SALARIO 11/2025	
	5.163,83	0,00	238.263,38	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.163,83		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 11/2025	
	162.578,09	0,00	75.685,29	FOPAG 13º SALARIO 2.PARCELA 13/2025	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	0,00	162.578,09		FOPAG 13º SALARIO 2.PARCELA 13/2025	
	20.042,44	0,00	55.642,85	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 13/2025	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	0,00	20.042,44		FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 13/2025	
	7.819,15	0,00	47.823,70	FOPAG GRATIFICACAO 13º SAL 2º P 13/2025	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	0,00	7.819,15		FOPAG GRATIFICACAO 13º SAL 2º P 13/2025	
	6.156,85	0,00	41.666,85	FOPAG MEDIA VALOR 13º 2ª P 13/2025	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	0,00	6.156,85		FOPAG MEDIA VALOR 13º 2ª P 13/2025	
	561,53	0,00	41.105,32	FOPAG GRATIFICACAO RT 13º 2ªP 13/2025	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	0,00	561,53		FOPAG GRATIFICACAO RT 13º 2ªP 13/2025	
	26.438,08	0,00	14.667,24	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	0,00	26.438,08		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	
	44.740,24	0,00	-30.073,00	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	44.740,24		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
	15.211,68	0,00	-45.284,68	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	15.211,68		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
	17.982,76	0,00	-63.267,44	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	17.982,76		FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
	2.257,22	0,00	-65.524,66	FOPAG VALOR PIS 13/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.257,22		FOPAG VALOR PIS 13/2025	
	0,00	49.228,12	-16.296,54	PROVISAO 13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	49.228,12	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 13/2025	
	0,00	12.180,75	-4.115,79	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	12.180,75	0,00		PROVISAO INSS S/13 SALARIO 13/2025	
	0,00	3.656,11	-459,68	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 13/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	243.686,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	3.656,11	0,00		PROVISOAO FGTS S/13 SALARIO 13/2025	
30/11/2025	0,00	459,68	0,00	PROVISOAO PIS S/13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	459,68	0,00		PROVISOAO PIS S/13 SALARIO 13/2025	
	506.177,20	262.490,39	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	6.435.700,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	0,00	112.142,82	6.547.843,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	112.142,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	1.786.703,65	8.334.547,19	RECLASS.DE LANCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	1.786.703,65	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC	
05/11/2025	0,00	50.000,00	8.384.547,19	RECLASS.DE LANCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102637 - 1.1.2.02.01.001	50.000,00	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC	
14/11/2025	0,00	109.440,00	8.493.987,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA INVEST CC 58	
Contrapartida: 105170 - 1.1.1.02.02.003	109.440,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA INVEST CC 58	
24/11/2025	0,00	26.883,28	8.520.870,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	26.883,28	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
30/11/2025	0,00	9.850,66	8.530.721,13	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.850,66	0,00		NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF 10/2025	
	2.200.552,78	0,00	6.330.168,35	RESULTADO EXECULTADO 11/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	2.200.552,78		RESULTADO EXECULTADO 11/2025 - POLI FORMOSA	
	2.200.552,78	2.095.020,41	6.330.168,35	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 105389 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	200.257,05	0,00	-200.257,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 709	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	200.257,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 709	
	0,00	200.257,05	0,00	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105389 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	200.257,05	0,00		580438667-7 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 709 RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 709	
	200.257,05	200.257,05	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 105395 2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	288,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	2.686,64	2.974,64	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES 09/2025 - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
Contrapartida: 105396 - 2.9.1.02.03.004	2.686,64	0,00		RECLASS. TOMBAMENTO NO MES 09/2025 - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
	0,00	2.686,64	2.974,64	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105396 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	4.186,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	2.686,64	0,00	1.500,00	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES 09/2025 - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
Contrapartida: 105395 - 2.9.1.02.03.003	0,00	2.686,64		RECLASS. TOMBAMENTO NO MES 09/2025 - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	
	2.686,64	0,00	1.500,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	21.769.710,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	2.200.552,78	23.970.262,87	RESULTADO EXECULTADO 11/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	2.200.552,78	0,00		RESULTADO EXECULTADO 11/2025 - POLI FORMOSA	
	0,00	2.200.552,78	23.970.262,87	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- POLIC	

Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	704.338,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	0,00	87.209,43	791.547,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	87.209,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.845,09	796.393,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	704.338,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	4.845,09	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/11/2025	0,00	47,21	796.440,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	47,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	92.101,73	796.440,29	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.726.062,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	31,12	0,00	1.726.093,73	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31,12		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 11/2025	
	1.079,63	0,00	1.727.173,36	FOPAG SALDO DE SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.079,63		FOPAG SALDO DE SALARIO 11/2025	
	178.500,94	0,00	1.905.674,30	FOPAG SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	178.500,94		FOPAG SALARIO 11/2025	
	0,00	660,46	1.905.013,84	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	660,46	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025	
	0,00	100,80	1.904.913,04	FOPAG DSR FALTAS 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	100,80	0,00		FOPAG DSR FALTAS 11/2025	
	0,00	140,47	1.904.772,57	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	140,47	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 11/2025	
	0,00	100,80	1.904.671,77	FOPAG FALTAS (DIAS) 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	100,80	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 11/2025	
	0,00	2.630,00	1.902.041,77	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.630,00	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 11/2025	
	0,00	980,00	1.901.061,77	FOPAG DESC VLR JA RECEBIDO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	980,00	0,00		FOPAG DESC VLR JA RECEBIDO 11/2025	
	179.611,69	4.612,53	1.901.061,77	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	3.361,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	3.429,36	0,00	6.790,77	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.429,36		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2025	
	3.429,36	0,00	6.790,77	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	210.125,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	17,33	0,00	210.142,86	FOPAG ADIC. NOTURNO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17,33		FOPAG ADIC. NOTURNO 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	210.125,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	122,14	0,00	210.265,00	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	122,14		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 11/2025	
	569,48	0,00	210.834,48	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	569,48		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 11/2025	
	7.972,13	0,00	218.806,61	FOPAG PREMIO INCENTIVO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.972,13		FOPAG PREMIO INCENTIVO 11/2025	
	10.679,63	0,00	229.486,24	FOPAG GRATIFICACAO 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.679,63		FOPAG GRATIFICACAO 11/2025	
	23.117,60	0,00	252.603,84	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.117,60		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 11/2025	
	42.478,31	0,00	252.603,84	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	269.979,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	32.519,90	0,00	302.499,80	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.519,90		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/2025	
	32.519,90	0,00	302.499,80	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	726.855,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	2.569,67	0,00	729.425,60	COMPLEMENTO INSS EMPRESA 10/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.569,67		COMPLEMENTO INSS EMPRESA 10/2025	
30/11/2025	52.240,44	0,00	781.666,04	FOPAG INSS EMPRESA 11/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	52.240,44		FOPAG INSS EMPRESA 11/2025	
	17.761,75	0,00	799.427,79	FOPAG INSS TERCEIROS 11/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	17.761,75		FOPAG INSS TERCEIROS 11/2025	
	3.943,02	0,00	803.370,81	PROVISAO INSS S/FERIAS 13/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.943,02		PROVISAO INSS S/FERIAS 13/2025	
	12.180,75	0,00	815.551,56	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	12.180,75		PROVISAO INSS S/13 SALARIO 13/2025	
	88.695,63	0,00	815.551,56	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	223.025,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	768,19	0,00	223.794,13	COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	768,19		COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 10/2025	
06/11/2025	2.120,30	0,00	225.914,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS JUNIOR	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	223.025,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.120,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS JUNIOR	
30/11/2025	20.627,01	0,00	246.541,44	FOPAG FGTS S/ FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	20.627,01		FOPAG FGTS S/ FOLHA 11/2025	
	1.158,34	0,00	247.699,78	PROVISAO FGTS S/FERIAS 13/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.158,34		PROVISAO FGTS S/FERIAS 13/2025	
	3.656,11	0,00	251.355,89	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.656,11		PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 13/2025	
	28.329,95	0,00	251.355,89	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	27.606,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	2.612,02	0,00	30.218,54	FOPAG PIS S/ FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.612,02		FOPAG PIS S/ FOLHA 11/2025	
	147,17	0,00	30.365,71	PROVISAO PIS S/FERIAS 13/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	147,17		PROVISAO PIS S/FERIAS 13/2025	
	459,68	0,00	30.825,39	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	459,68		PROVISAO PIS S/13 SALARIO 13/2025	
	3.218,87	0,00	30.825,39	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	30.180,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	280,00	29.900,64	FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	280,00	0,00		FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2025	
	0,00	280,00	29.900,64	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	267.127,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	33.908,80	0,00	301.036,22	PROVISAO FERIAS 13/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	33.908,80		PROVISAO FERIAS 13/2025	
	33.908,80	0,00	301.036,22	<<== 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:	197.207,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	49.228,12	0,00	246.435,57	PROVISAO 13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	49.228,12		PROVISAO 13 SALARIO 13/2025	
	49.228,12	0,00	246.435,57	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	993.345,89
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	993.345,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	13.368,00	979.977,89	ESTORNO COMPRA NF 65532 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME - 31/12/2024	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	13.368,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 65532 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME - 31/12/2024	
03/11/2025	35.000,00	0,00	1.014.977,89	SERVICOS TOMADOS NF 251 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	35.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 251 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
28/11/2025	1,15	0,00	1.014.979,04	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	81,77	0,00	1.015.060,81	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,77		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	2,58	1.015.058,23	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	18,66	0,00	1.015.076,89	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,66		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	17,69	0,00	1.015.094,58	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,69		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	41,31	0,00	1.015.135,89	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,31		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	1,86	0,00	1.015.137,75	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	2,12	0,00	1.015.139,87	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	13,79	0,00	1.015.153,66	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,79		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	127,58	0,00	1.015.281,24	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	127,58		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	29,76	0,00	1.015.311,00	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,76		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	51,84	1.015.259,16	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	51,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	1.636,20	0,00	1.016.895,36	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.636,20		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	33,49	0,00	1.016.928,85	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,49		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	2,30	0,00	1.016.931,15	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	993.345,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
28/11/2025	15,79	0,00	1.016.946,94	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,79		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	274,55	0,00	1.017.221,49	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	274,55		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	662,16	1.016.559,33	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	662,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	452,41	0,00	1.017.011,74	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	452,41		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	25,24	0,00	1.017.036,98	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,24		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	606,53	1.016.430,45	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	606,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	33,04	1.016.397,41	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	33,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	18,30	0,00	1.016.415,71	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,30		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	36,15	0,00	1.016.451,86	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,15		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	31,55	0,00	1.016.483,41	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,55		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	43,38	1.016.440,03	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	43,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	77,40	0,00	1.016.517,43	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,40		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	231,08	1.016.286,35	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	231,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	1.272,00	0,00	1.017.558,35	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.272,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	205,80	0,00	1.017.764,15	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	205,80		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	1.276,50	0,00	1.019.040,65	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.276,50		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	188,40	0,00	1.019.229,05	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	188,40		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	993.345,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	282,24	0,00	1.019.511,29	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	282,24		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	78,96	0,00	1.019.590,25	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,96		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	18,64	0,00	1.019.608,89	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,64		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	1,39	0,00	1.019.610,28	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	3,43	0,00	1.019.613,71	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	15,83	0,00	1.019.629,54	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,83		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	226,22	1.019.403,32	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	226,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	44,94	0,00	1.019.448,26	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,94		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,22	1.019.445,04	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	95,40	0,00	1.019.540,44	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,40		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	98,30	0,00	1.019.638,74	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,30		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	29,00	0,00	1.019.667,74	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,00		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	560,15	0,00	1.020.227,89	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	560,15		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	0,00	20,41	1.020.207,48	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	20,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	60,28	0,00	1.020.267,76	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,28		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	95,00	0,00	1.020.362,76	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	239,17	1.020.123,59	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	239,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	136,69	1.019.986,90	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	993.345,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	136,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
28/11/2025	0,00	1.003,88	1.018.983,02	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.003,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	359,35	0,00	1.019.342,37	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	359,35		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	79,25	1.019.263,12	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	79,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,68	1.019.261,44	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	244,23	0,00	1.019.505,67	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	244,23		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	1.200,00	0,00	1.020.705,67	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.200,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	958,16	0,00	1.021.663,83	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	958,16		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	418,60	0,00	1.022.082,43	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	418,60		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	95,88	0,00	1.022.178,31	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,88		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	242,78	0,00	1.022.421,09	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	242,78		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3.269,75	1.019.151,34	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.269,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	43,31	1.019.108,03	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	43,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	12,93	0,00	1.019.120,96	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,93		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	938,00	1.018.182,96	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	938,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	630,34	0,00	1.018.813,30	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	630,34		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	384,00	0,00	1.019.197,30	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	384,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	13,79	0,00	1.019.211,09	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,79		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	993.345,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	527,83	0,00	1.019.738,92	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	527,83		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	464,42	0,00	1.020.203,34	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	464,42		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	124,86	0,00	1.020.328,20	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,86		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	63,23	1.020.264,97	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	63,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	21,72	1.020.243,25	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	21,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	17,26	0,00	1.020.260,51	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,26		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	346,88	0,00	1.020.607,39	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	346,88		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	12,72	0,00	1.020.620,11	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,72		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	134,43	1.020.485,68	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	134,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	432,00	1.020.053,68	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	432,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	230,53	0,00	1.020.284,21	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	230,53		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	193,83	0,00	1.020.478,04	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	193,83		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	308,46	0,00	1.020.786,50	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	308,46		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	1.897,19	1.018.889,31	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.897,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	9,46	1.018.879,85	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	97,17	0,00	1.018.977,02	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,17		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	2.639,80	1.016.337,22	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.639,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	55,08	0,00	1.016.392,30	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	993.345,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,08		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
28/11/2025	38,65	0,00	1.016.430,95	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,65		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	325,94	0,00	1.016.756,89	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	325,94		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	9,32	0,00	1.016.766,21	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,32		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,70	1.016.762,51	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	23,69	0,00	1.016.786,20	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,69		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	7,06	0,00	1.016.793,26	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,06		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,43	1.016.789,83	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	0,00	3,80	1.016.786,03	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	24,15	0,00	1.016.810,18	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,15		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	15,45	0,00	1.016.825,63	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,45		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	3,27	0,00	1.016.828,90	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,27		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	0,61	0,00	1.016.829,51	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	3,70	0,00	1.016.833,21	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,00	1.016.833,21	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	3,80	0,00	1.016.837,01	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	3,80	0,00	1.016.840,81	INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
	3,70	0,00	1.016.844,51	INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	993.345,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	21,87	0,00	1.016.866,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	333,90	0,00	1.017.200,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	333,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	77.414,95	0,00	1.094.615,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77.414,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	15,06	1.094.600,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	15,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	62,16	0,00	1.094.662,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	10.980,00	0,00	1.105.642,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10.980,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	568,64	0,00	1.106.210,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	568,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	483,00	0,00	1.106.693,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	483,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	107,60	1.106.586,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	107,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	8,83	0,00	1.106.595,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	25.705,00	0,00	1.132.300,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25.705,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	15,06	0,00	1.132.315,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	72,45	0,00	1.132.387,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	62,16	1.132.325,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	62,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	107,60	0,00	1.132.433,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	107,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,70	0,00	1.132.434,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	993.345,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	4.020,00	0,00	1.136.454,85	PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.020,00		PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	169.462,73	26.353,77	1.136.454,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	156.185,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	19,27	0,00	156.204,88	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,27		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	10,66	0,00	156.215,54	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,66		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	6,21	156.209,33	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	6,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	32,40	0,00	156.241,73	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,40		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	190,00	0,00	156.431,73	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	190,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	5,97	0,00	156.437,70	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,97		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	782,51	155.655,19	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	782,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,88	0,00	155.656,07	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	337,47	155.318,60	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	337,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	20,70	0,00	155.339,30	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,70		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	39,25	0,00	155.378,55	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,25		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	8,40	0,00	155.386,95	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,40		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	5,02	155.381,93	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	16,63	0,00	155.398,56	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	156.185,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,63		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
28/11/2025	0,66	0,00	155.399,22	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	37,64	155.361,58	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	37,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,00	112,81	155.248,77	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	112,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
	0,72	0,00	155.249,49	INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 47809 DO MÊS 11/2025	
	0,00	131,79	155.117,70	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	131,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	34,20	0,00	155.151,90	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,20		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	2,51	0,00	155.154,41	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,51		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	4,24	0,00	155.158,65	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025	
	4,24	0,00	155.162,89	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	0,00	2,51	155.160,38	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	7,04	0,00	155.167,42	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,04		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	3,60	0,00	155.171,02	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,60		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	
	0,00	8,44	155.162,58	INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	8,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	
	0,11	0,00	155.162,69	AJUSTE MEDICAMENTOS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE MEDICAMENTOS 11/2025	
30/11/2025	12.507,20	0,00	167.669,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12.507,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	86,05	0,00	167.755,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	50,06	0,00	167.806,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	156.185,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,65	0,00	167.806,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,46	167.800,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	61,76	167.738,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	61,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	62,14	167.676,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	62,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,48	0,00	167.698,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	32,53	0,00	167.731,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,33	167.723,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,34	0,00	167.728,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,54	0,00	167.739,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,14	0,00	167.746,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	42,36	167.704,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	42,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	103,35	0,00	167.807,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	62,14	0,00	167.870,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	466,07	0,00	168.336,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	466,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	168.335,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	156.185,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	21,30	168.314,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	21,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	6,46	0,00	168.320,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	60,96	0,00	168.381,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	2,11	0,00	168.383,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	569,29	0,00	168.953,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	569,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	3,36	0,00	168.956,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,31	0,00	168.956,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,42	0,00	168.957,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,50	0,00	168.958,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,80	0,00	168.959,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,31	0,00	168.959,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,50	0,00	168.961,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,08	168.961,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,18	168.960,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	7,70	168.952,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,31	0,00	168.952,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	156.185,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,31	0,00	168.952,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	14.402,67	1.635,29	168.952,99	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	47.184,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	5,60	0,00	47.189,78	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5,60		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	2,55	0,00	47.192,33	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2,55		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	42,75	0,00	47.235,08	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	42,75		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	3,76	0,00	47.238,84	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,76		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	23,40	0,00	47.262,24	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	23,40		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	98,94	0,00	47.361,18	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	98,94		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	3,00	0,00	47.364,18	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,89	47.362,29	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	7,80	47.354,49	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	7,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	5,06	0,00	47.359,55	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5,06		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	39,80	0,00	47.399,35	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	39,80		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	8,62	0,00	47.407,97	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	8,62		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	24,02	47.383,95	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	24,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,58	0,00	47.384,53	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,58		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	47.184,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	0,00	112,00	47.272,53	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	112,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	1,69	0,00	47.274,22	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	12,00	47.262,22	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	12,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	14,00	0,00	47.276,22	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	14,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	155,91	47.120,31	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	155,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	59,94	47.060,37	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	59,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	85,26	46.975,11	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	85,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,70	0,00	46.975,81	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	37,13	0,00	47.012,94	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	37,13		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	104,61	0,00	47.117,55	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	104,61		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	6,79	47.110,76	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	6,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	1.102,46	0,00	48.213,22	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.102,46		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	62,40	48.150,82	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	62,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	611,10	47.539,72	RECLASS DE LCTO INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105424 - 3.2.1.30.07.004	611,10	0,00		RECLASS DE LCTO INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025 - CONTA INCORRETA	
30/11/2025	5.661,56	0,00	53.201,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5.661,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	7.156,21	1.139,11	53.201,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Saldo Anterior: 7.959,35

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	7.959,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/11/2025	1.283,65	0,00	9.243,00	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.283,65		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	25,80	0,00	9.268,80	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	25,80		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	753,21	0,00	10.022,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	753,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	2.062,66	0,00	10.022,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	20.456,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/11/2025	94,97	0,00	20.551,89	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	94,97		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	1.418,02	0,00	21.969,91	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.418,02		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	599,90	0,00	22.569,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	599,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	2.112,89	0,00	22.569,81	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	74.603,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/11/2025	0,00	100,08	74.503,35	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	100,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	17,40	74.485,95	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	17,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	21,37	0,00	74.507,32	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	21,37		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
	0,00	121,36	74.385,96	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	121,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	1.241,89	0,00	75.627,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.241,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1.263,26	238,84	75.627,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	27.343,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/11/2025	268,08	0,00	27.611,71	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	27.343,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	268,08		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	
28/11/2025	2.464,56	0,00	30.076,27	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	2.464,56		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	162,49	0,00	30.238,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	162,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	4.116,65	0,00	34.355,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	4.116,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	7.011,78	0,00	34.355,41	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.334,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	6,84	0,00	2.341,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	0,00	6,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	6,84	0,00	2.341,47	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	2.645,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	32,91	0,00	2.678,20	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	32,91		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	149,50	0,00	2.827,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	149,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	182,41	0,00	2.827,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	198.991,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	8.626,20	0,00	207.617,57	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	8.626,20		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SERVS 10/2025	
30/11/2025	22.726,99	0,00	230.344,56	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	
	31.353,19	0,00	230.344,56	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	119.211,35
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	119.211,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	3.848,92	0,00	123.060,27	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA - REF. 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.848,92		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA - REF. 10/2025	
30/11/2025	5.646,81	0,00	128.707,08	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	
	9.495,73	0,00	128.707,08	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	71.129,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/11/2025	963,03	0,00	72.092,16	RECLASS DE LCTO PAGTO NF 128776 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004	0,00	963,03		RECLASS DE LCTO PAGTO NF 128776 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTA INCORRETA	
	963,03	0,00	72.092,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	727.460,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	78.710,00	0,00	806.170,00	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	806.170,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	18.870,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	41,09	0,00	18.911,55	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 18 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	41,09		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 18 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 10/2025	
30/11/2025	1.250,78	0,00	20.162,33	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.250,78		PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	1.291,87	0,00	20.162,33	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.235.580,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	3.000,00	0,00	2.238.580,62	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 10/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.235.580,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 10/2025	
30/11/2025	209.700,00	0,00	2.448.280,62	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	209.700,00			
	212.700,00	0,00	2.448.280,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	44.451,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	1.872,75	0,00	46.324,33	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 195 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.872,75		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 195 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 10/2025	
30/11/2025	3.742,87	0,00	50.067,20	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.742,87			
	5.615,62	0,00	50.067,20	<<== 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:	14.654,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	382,67	14.272,02	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	382,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 10/2025	
30/11/2025	2.153,00	0,00	16.425,02	PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.153,00			
	2.153,00	382,67	16.425,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	8.707.265,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	48.285,20	0,00	8.755.551,19	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	48.285,20		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 10/2025	
	15.677,25	0,00	8.771.228,44	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 115 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.677,25		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 115 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 10/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	8.707.265,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
01/11/2025	0,00	1.242,82	8.769.985,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.242,82	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2025	
30/11/2025	555.623,60	0,00	9.325.609,22	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	
	75.000,00	0,00	9.400.609,22	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	
	5.387,00	0,00	9.405.996,22	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	
	12.000,00	0,00	9.417.996,22	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	
	711.973,05	1.242,82	9.417.996,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	284.352,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	1.679,00	0,00	286.031,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2963/225 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.679,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2963/225 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS 10/2025	
30/11/2025	40.000,00	0,00	326.031,40	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)	
	41.679,00	0,00	326.031,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	303.365,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	793,41	0,00	304.158,91	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	305.158,91	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	328.333,50	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	338.565,50	PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	303.365,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				SYSTEMS LTDA	
				PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.232,00			
	35.200,00	0,00	338.565,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 105424 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/11/2025	0,00	611,10	-611,10	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
				INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019	611,10	0,00			
	611,10	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	611,10			
	611,10	611,10	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	
Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	783.208,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	665,05	0,00	783.873,19	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 3028 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 10/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 3028 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	665,05			
30/11/2025	1.965,00	0,00	785.838,19	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
				PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.965,00			
	11.847,00	0,00	797.685,19	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00			
	27.140,00	0,00	824.825,19	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
				PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.140,00			
	31.600,00	0,00	856.425,19	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.600,00			
	73.217,05	0,00	856.425,19	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	8.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/11/2025	700,00	0,00	9.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 11/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00			

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	8.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				JOSE CAYE 11/2025	
	700,00	0,00	9.100,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	76.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	7.000,00	0,00	83.000,00	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
	7.000,00	0,00	83.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	93.467,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	9.500,00	83.967,76	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1952 - SERV 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1952 - SERV 10/2025	
06/11/2025	9.500,00	0,00	93.467,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1952	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1952	
30/11/2025	9.500,00	0,00	102.967,76	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	19.000,00	9.500,00	102.967,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	615.609,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54.923,95	0,00	670.533,22	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	670.533,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	170.370,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	6.176,75	164.193,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.176,75	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 10/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	170.370,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/11/2025	9.850,66	0,00	174.044,09	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	9.850,66		NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF 10/2025	
11/11/2025	5.139,19	0,00	179.183,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3861	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	5.139,19		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3861	
30/11/2025	6.200,00	0,00	185.383,28	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	190.883,28	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	
	26.689,85	6.176,75	190.883,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	664.841,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	110.850,96	0,00	775.692,34	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 4682/7176/7177 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2024 E 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	110.850,96		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 4682/7176/7177 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2024 E 10/2025	
30/11/2025	26.366,10	0,00	802.058,44	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	
	1.500,00	0,00	803.558,44	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	805.274,94	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	
	953,10	0,00	806.228,04	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	664.841,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	953,10		PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
30/11/2025	12.250,00	0,00	818.478,04	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	
	153.636,66	0,00	818.478,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	9.744,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	189,68	0,00	9.933,78	SERVICOS TOMADOS NF 18544422 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	189,68		SERVICOS TOMADOS NF 18544422 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	
30/11/2025	360,00	0,00	10.293,78	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	
	549,68	0,00	10.293,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	89.390,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	6.500,00	0,00	95.890,48	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	6.500,00	0,00	95.890,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.279.181,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	683,04	1.278.498,04	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	683,04	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - SERVS 10/2025	
30/11/2025	4.400,00	0,00	1.282.898,04	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	
	2.480,00	0,00	1.285.378,04	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	129.162,45	0,00	1.414.540,49	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.279.181,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
				PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	129.162,45		
	136.042,45	683,04	1.414.540,49	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 193.440,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	7.800,00	0,00	201.240,00	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	213.720,00	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.480,00		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192
	7.700,00	0,00	221.420,00	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	232.420,00	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
	38.980,00	0,00	232.420,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 411.590,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	2.181,00	0,00	413.771,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL - SERVS 10/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.181,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL - SERVS 10/2025
30/11/2025	29.039,00	0,00	442.810,03	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
	31.220,00	0,00	442.810,03	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 33.018,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	220,48	0,00	33.238,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	220,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972
	220,48	0,00	33.238,89	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 33.018,41

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS Saldo Anterior: 7.606,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2025	2,64	0,00	7.609,02	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,64		TARIFA BANCARIA
	2,64	0,00	7.609,02	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845 Dados: 2025.12.22 15:59:53 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24358183	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA	793,41	793,41
53205	24358184	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE	1.000,00	1.000,00
53205	24358185	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
53205	24358186	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
53205	24635281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 65532 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME - 31/12/2024	13.368,00	13.368,00
53205	24643973	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES 09/2025 - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	2.686,64	2.686,64
53205	24643974	2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS. TOMBAMENTO NO MES 09/2025 - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 220 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 ASPIRADOR CIRURGICO	2.686,64	2.686,64
53205	24707091	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 2963/225 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS 10/2025	1.679,00	1.679,00
53205	24707099	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 4682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.641,60	1.641,60
53205	24707100	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 4682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.088,96	5.088,96
53205	24707101	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 4682/7176/7177 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2024 E 10/2025	110.850,96	110.850,96
53205	24707107	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 10/2025	382,67	382,67
53205	24707920	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 3028 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVS 10/2025	665,05	665,05
53205	24707997	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 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	77,09	77,09
53205	24707998	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 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	238,97	238,97
53205	24708000	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF 3861 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 10/2025	6.176,75	6.176,75
53205	24708002	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 3648 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	23,25	23,25
53205	24708010	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 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 10/2025	48.285,20	48.285,20
53205	24710385	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 18544422 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	189,68	189,68
53205	24710388	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 18 - FONETALK SERVICOS DE	41,09	41,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Novembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
53205	247103923	2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - SERVS 10/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL - SERVS 10/2025	2.181,00	2.181,00
53205	247103963	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 115 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 10/2025	15.677,25	15.677,25
53205	247104022	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - SERVS 10/2025	683,04	683,04
53205	247119423	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 195 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 10/2025	1.872,75	1.872,75
53205	247119883	2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 10/2025	3.000,00	3.000,00
53205	247120103	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. 10/2025	3.848,92	3.848,92
53205	247120162	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2025	1.242,82	1.242,82
53205	247120433	2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO INSS EMPRESA 10/2025	2.569,67	2.569,67
53205	247120753	2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 10/2025	768,19	768,19
53205	247316843	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 - SERVS 10/2025	8.626,20	8.626,20
53205	247345872	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1952 - SERV 10/2025	9.500,00	9.500,00
Total do dia:					279.251,39	279.251,39

FORMOSA,		03 de Novembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
53205	247070973	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 251 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	35.000,00	35.000,00
54174	244465501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	105,90	
54174	244465501	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	5.270,47	
54174	244465501	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	471,30	
54174	24446550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026		5.847,67
54174	244465622	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18544422	189,68	
54174	24446562		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18544422		189,68
54174	244467031	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	189,80	
54174	24446703		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		189,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Novembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	41.227,15	41.227,15

FORMOSA,		04 de Novembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
53205	24156680	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF 10/2025	9.850,66	9.850,66	
53205	24608553	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS.DE LANCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC	1.786.703,65	1.786.703,65	
54174	24446563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312329	558,96		
54174	24446563		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 312329		558,96	
54174	24446564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 500	1.189,50		
54174	24446564		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 500		1.189,50	
54174	24446565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103547	630,00		
54174	24446565		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 103547		630,00	
54174	24446566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361322	249,50		
54174	24446566		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 361322		249,50	
54174	24446698	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	112.142,82		
54174	24446698		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		112.142,82	
54174	24446701	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	1.786.703,65		
54174	24446701		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		1.786.703,65	
					Total do dia:	3.698.028,74	3.698.028,74

FORMOSA,		05 de Novembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
53205	24608555	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS.DE LANCTO - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC	50.000,00	50.000,00	
53205	24707092	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 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	136,00	136,00	
53205	24707093	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.496,00	1.496,00	
53205	24707094	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2963 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	408,00	408,00	
53205	24707699	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7	RECLASS DE LCTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	112.142,82	112.142,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FUNDO RESCISÓRIO 3%	CUSTEIO			
53205	24707990	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 147 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,00	117,00
53205	24707991	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 147 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,70	362,70
53205	24708014	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 1952 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
53205	24708015	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 1952 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
53205	24710399	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 362 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72
53205	24710400	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 362 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
53205	24710403	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 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS	1.284,79	1.284,79
53205	24710404	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 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS	5.974,29	5.974,29
53205	24710405	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS	7.066,37	7.066,37
53205	24711990	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 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.552,40	2.552,40
53205	24711991	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 709 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.890,55	9.890,55
53205	24711996	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 1095 - B4A SERVICOS CONTABEIS S/S	82,50	82,50
53205	24711997	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 1095 - B4A SERVICOS CONTABEIS S/S	255,75	255,75
54174	24446702	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	50.000,00	
54174	24446702		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		50.000,00
54174	24446718	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	112.142,82	
54174	24446718		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLICAÇÃO		112.142,82
54174	24446719	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	1.834.075,57	
54174	24446719		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		1.834.075,57
Total do dia:					2.195.766,16	2.195.766,16

FORMOSA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24709203	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 14540 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40	136,40
53205	24712005	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 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	316,00	316,00
53205	24712006	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 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	1.469,40	1.469,40
53205	24712007	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2255 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCCAO	1.796,36	1.796,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		EIRELI		
54174	24446552	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975	627,00	
54174	24446552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975		627,00
54174	24446558	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1952	9.500,00	
54174	24446558		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1952		9.500,00
54174	24446567	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 362	47.729,60	
54174	24446567		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 362		47.729,60
54174	24446568	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 1952	8.915,75	
54174	24446568		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 1952		8.915,75
54174	24446569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119521	1.080,00	
54174	24446569		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 119521		1.080,00
54174	24446570	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 251	35.000,00	
54174	24446570		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 251		35.000,00
54174	24446571	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS JUNIOR	2.120,30	
54174	24446571		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS JUNIOR		2.120,30
54174	24446572	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 10/25	206.471,15	
54174	24446572		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 10/25		206.471,15
54174	24446573	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR JUNIOR RESCISAO	9.483,20	
54174	24446573		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 JUNIOR RESCISAO		9.483,20
54174	24446704	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	310.800,20	
54174	24446704		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		310.800,20
Total do dia:					635.445,36	635.445,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24712019	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 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	62,16	62,16
53205	24712020	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 1357 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	192,71	192,71
54174	24446705	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,28	
54174	24446705		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,28
Total do dia:					255,15	255,15

FORMOSA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24707103	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 7176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	383,81	383,81
53205	24707104	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 7176 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.189,81	1.189,81
53205	24707105	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 7177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,85	32,85
53205	24707106	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 7177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	101,82	101,82
Total do dia:					1.708,29	1.708,29

FORMOSA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24707108	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 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	26,55	26,55
53205	24707109	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 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	82,32	82,32
53205	24714077	2.1.1.02.01.002 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 54 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00	180,00
53205	24714079	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 54 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00	558,00
54174	24446559	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972	220,48	
54174	24446559		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972		220,48
54174	24446574	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 12	114.153,96	
54174	24446574		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 12		114.153,96
54174	24446575	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 1095	5.161,75	
54174	24446575		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 1095		5.161,75
54174	24446576	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 147	7.320,30	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54174	24446576		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 147		7.320,30
54174	24446577	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972	220,48	
54174	24446577		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 10162972		220,48
54174	24446578	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 1799	6.500,00	
54174	24446578		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 1799		6.500,00
54174	24446579	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2924	408,00	
54174	24446579		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-2924		408,00
54174	24446580	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354	1.647,72	
54174	24446580		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-354		1.647,72
54174	24446581	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1795201	27.140,00	
54174	24446581		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 1795201		27.140,00
54174	24446582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363845	606,38	
54174	24446582		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 363845		606,38
54174	24446583	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 112025	700,00	
54174	24446583		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 112025		700,00
54174	24446584	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-1927	441,75	
54174	24446584		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-1927		441,75
54174	24446585	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-4	7.103,93	
54174	24446585		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-4		7.103,93
54174	24446586	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-1311	27.346,20	
54174	24446586		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-1311		27.346,20
54174	24446587	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	47,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-1228		
54174	24446587		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-1228		47,08
54174	24446588	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-3708	145,35	
54174	24446588		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-3708		145,35
54174	24446589	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-2924	136,00	
54174	24446589		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-2924		136,00
54174	24446590	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-1227	138,71	
54174	24446590		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-1227		138,71
54174	24446591	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-6944	101,82	
54174	24446591		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-6944		101,82
54174	24446592	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-3/2025	255,75	
54174	24446592		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-3/2025		255,75
54174	24446593	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-1236	255,75	
54174	24446593		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-1236		255,75
54174	24446594	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-4746	79,83	
54174	24446594		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-4746		79,83
54174	24446595	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-1052	82,50	
54174	24446595		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-1052		82,50
54174	24446596	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-52	558,00	
54174	24446596		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-52		558,00
54174	24446597	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-3/2025	55,00	
54174	24446597		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-3/2025		55,00
54174	24446598	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2236	2.380,19	
54174	24446598		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-2236		2.380,19
54174	24446599	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-1052	255,75	
54174	24446599		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

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1052		
54174	24446600	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	145,95	
54174	24446600		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		145,95
54174	24446601	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	136,40	
54174	24446601		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS - TERCEIROS D-14325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		136,40
54174	24446602	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		INSS - TERCEIROS D-14325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	55,00	
54174	24446602		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-1236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		55,00
54174	24446603	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-1236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	44,75	
54174	24446603		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-1227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		44,75
54174	24446604	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		IRRF 1,5% D-1227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	9.681,30	
54174	24446604		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		9.681,30
54174	24446605	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	32,85	
54174	24446605		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-6944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		32,85
54174	24446606	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		IRRF 1,5% D-6944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	10,50	
54174	24446606		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		10,50
54174	24446607	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	180,00	
54174	24446607		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		180,00
54174	24446608	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		IRRF 1,5% D-52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.326,80	
54174	24446608		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.326,80
54174	24446609	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	265,05	
54174	24446609		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		265,05
54174	24446610	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	362,70	
54174	24446610		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		362,70
54174	24446611	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.291,62	
54174	24446611		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.291,62
54174	24446612	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		IRRF 1,5% D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.189,81	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6942		
54174	24446612		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.189,81
54174	24446613	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	117,00	
54174	24446613		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		117,00
54174	24446614	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	142,50	
54174	24446614		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-1927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		142,50
54174	24446615	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-1927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	285,33	
54174	24446615		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-2236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		285,33
54174	24446616	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		IRRF 1,5% D-2236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	5.546,63	
54174	24446616		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS - TERCEIROS D-354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		5.546,63
54174	24446617	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		INSS - TERCEIROS D-354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	25,75	
54174	24446617		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-4746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		25,75
54174	24446618	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		IRRF 1,5% D-4746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	23,25	
54174	24446618		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		23,25
54174	24446619	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	383,81	
54174	24446619		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-6942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		383,81
54174	24446620	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-6942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	46,89	
54174	24446620		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-3708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		46,89
54174	24446621	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-3708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	55,44	
54174	24446621		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-1229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		55,44
54174	24446622	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-1229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	8.821,36	
54174	24446622		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-1311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		8.821,36
54174	24446623	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-1311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	85,50	
54174	24446623		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-3762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		85,50
54174	24446624	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-3762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	2.498,40	
54174	24446624		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.498,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	IRRF 1,5% D-679		
54174	24446625	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-1229	171,88	
54174	24446625		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-1229		171,88
54174	24446626	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2924	1.496,00	
54174	24446626		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-2924		1.496,00
54174	24446627	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-4	6.006,05	
54174	24446627		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-4		6.006,05
54174	24446706	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	243.670,80	
54174	24446706		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		243.670,80
Total do dia:					488.408,87	488.408,87

FORMOSA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54174	24446548	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6750	2.200,00	
54174	24446548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6750		2.200,00
54174	24446561	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3861	5.139,19	
54174	24446561		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3861		5.139,19
54174	24446707	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,24	
54174	24446707		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,24
Total do dia:					7.339,43	7.339,43

FORMOSA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24605867	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 709	200.257,05	200.257,05
53205	24707701	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	RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	0,24	0,24
53205	24712013	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1357 - CONTA INCORRETA	3.889,31	3.889,31
54174	24446556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432	705,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54174	24446556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432		705,00
54174	24446628	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 18	1.291,87	
54174	24446628		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 18		1.291,87
54174	24446629	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 115	90.677,25	
54174	24446629		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 115		90.677,25
54174	24446630	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273771642	4.943,60	
54174	24446630		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 2273771642		4.943,60
54174	24446631	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1357	3.889,31	
54174	24446631		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 1357		3.889,31
54174	24446632	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37	12.250,00	
54174	24446632		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 37		12.250,00
54174	24446633	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3912	7.000,00	
54174	24446633		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 3912		7.000,00
54174	24446634	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) 2255	28.018,24	
54174	24446634		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) 2255		28.018,24
54174	24446635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039	1.785,10	
54174	24446635		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA DINAMICA LTDA 270039		1.785,10
54174	24446636	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 709	200.257,05	
54174	24446636		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 709		200.257,05
54174	24446637	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 54	11.262,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54174	24446637		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 54		11.262,00
54174	24446638	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 7	78.710,00	
54174	24446638		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 7		78.710,00
54174	24446639	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 1603	6.420,00	
54174	24446639		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 1603		6.420,00
54174	24446640	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14540	2.343,60	
54174	24446640		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14540		2.343,60
54174	24446641	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 578	12.480,00	
54174	24446641		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 578		12.480,00
54174	24446642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 564	2.700,00	
54174	24446642		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 564		2.700,00
54174	24446643	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7176	24.013,71	
54174	24446643		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7176		24.013,71
54174	24446644	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7177	2.055,06	
54174	24446644		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7177		2.055,06
54174	24446645	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 2963	11.560,00	
54174	24446645		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 2963		11.560,00
54174	24446646	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 225	28.079,00	
54174	24446646		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 225		28.079,00
54174	24446708	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	529.735,87	
54174	24446708		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		529.735,87

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Novembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.264.323,26	1.264.323,26

FORMOSA,		13 de Novembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
54174	24446709	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16		
54174	24446709		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16	
					Total do dia:	0,16	0,16

FORMOSA,		14 de Novembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
53205	24708011	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 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.058,63	9.058,63	
53205	24708012	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 1344 - L2D TELEMEDICINA LTDA	28.081,76	28.081,76	
54174	24446553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723	651,00		
54174	24446553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723		651,00	
54174	24446699	1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA INVEST CC 58	109.440,00		
54174	24446699		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA INVEST CC 58		109.440,00	
54174	24446710	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12		
54174	24446710		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12	
					Total do dia:	147.231,51	147.231,51

FORMOSA,		17 de Novembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
53205	24635278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	6.276,48	6.276,48	
53205	24707700	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	201.128,48	201.128,48	
54174	24446546	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12440	201.128,48		
54174	24446546		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12440		201.128,48	
54174	24446547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624	939,00		
54174	24446547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624		939,00	
54174	24446549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	6.276,48		
54174	24446549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681		6.276,48	
54174	24446647	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	5.615,62		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 195		
54174	24446647		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 195		5.615,62
54174	24446648	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 3861	4.823,13	
54174	24446648		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 3861		4.823,13
54174	24446649	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1981	1.661,46	
54174	24446649		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 1981		1.661,46
54174	24446650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22619	1.944,00	
54174	24446650		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 22619		1.944,00
54174	24446651	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 574	360,00	
54174	24446651		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 574		360,00
54174	24446652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365003	290,79	
54174	24446652		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 365003		290,79
54174	24446653	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 2190	953,10	
54174	24446653		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 2190		953,10
54174	24446654	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 6699	2.100,00	
54174	24446654		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 6699		2.100,00
54174	24446711	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RESGATE DE APLICAÇÃO	201.128,48	
54174	24446711		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		201.128,48

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Novembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	634.625,50	634.625,50
FORMOSA,		18 de Novembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
53205	24707985	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	RECLASS DE LCTO PAGTO NF 128776 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTA INCORRETA	963,03	963,03	
54174	24446551	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	140,00		
54174	24446551	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	3.630,00		
54174	24446551	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	1.899,00		
54174	24446551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655		5.669,00	
54174	24446555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	316,12		
54174	24446555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	614,16		
54174	24446555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228		930,28	
54174	24446557	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878	6.519,00		
54174	24446557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878		6.519,00	
54174	24446560	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776	963,03		
54174	24446560		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776		963,03	
54174	24446655	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS 102025	2.565,50		
54174	24446655		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 PIS 102025		2.565,50	
54174	24446656	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 4/2025	25.759,75		
54174	24446656		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 4/2025		25.759,75	
54174	24446657	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 102025	9.919,42		
54174	24446657		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 IRRF 102025		9.919,42	
54174	24446658	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12502419	1.640,00		
54174	24446658		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 12502419		1.640,00	
54174	24446659	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128776	963,03		
54174	24446659		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		963,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				128776		
54174	24446660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365600	373,60	
54174	24446660		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 365600		373,60
54174	24446661	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 INSS 102025	88.665,06	
54174	24446661		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 INSS 102025		88.665,06
Total do dia:					144.930,70	144.930,70

FORMOSA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24608559	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR - 2.PARCELA	196.965,73	196.965,73
54174	24446662	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12503561	29.580,00	
54174	24446662		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 12503561		29.580,00
54174	24446663	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR 13º PRIMEIRA	196.965,73	
54174	24446663		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 13º SALARIO A PAGAR 13º PRIMEIRA		196.965,73
54174	24446664	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 1911	3.789,02	
54174	24446664		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 RESCISÃO 1911		3.789,02
54174	24446665	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 4682	102.709,44	
54174	24446665		1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 4682		102.709,44
54174	24446712	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	176.840,89	
54174	24446712		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		176.840,89
Total do dia:					706.850,81	706.850,81

FORMOSA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24707830	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3028 - CONTA INCORRETA	2.630,05	2.630,05
54174	24446554	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192	1.384,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54174	24446554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192		1.384,00
54174	24446666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2121	720,00	
54174	24446666		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2121		720,00
54174	24446667	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1344	566.768,41	
54174	24446667		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1344		566.768,41
54174	24446668	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 20251119	43,44	
54174	24446668		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 20251119		43,44
54174	24446669	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3028	2.630,05	
54174	24446669		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 3028		2.630,05
54174	24446713	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	570.162,10	
54174	24446713		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		570.162,10
Total do dia:					1.144.338,05	1.144.338,05

FORMOSA,		24 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54174	24446700	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	26.883,28	
54174	24446700		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		26.883,28
Total do dia:					26.883,28	26.883,28

FORMOSA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24635277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10432	27.938,00	27.938,00
54174	24446670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58026	5.847,67	
54174	24446670		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 58026		5.847,67
54174	24446671	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 25/11/25 FERIAS	21.737,56	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54174	24446671		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 25/11/25 FERIAS		21.737,56
54174	24446672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432	705,00	
54174	24446672		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 432		705,00
54174	24446673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313190	719,00	
54174	24446673		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313190		719,00
54174	24446674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10432	27.938,00	
54174	24446674		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 10432		27.938,00
54174	24446714	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	30.064,19	
54174	24446714		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		30.064,19
Total do dia:					114.949,42	114.949,42

FORMOSA,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24711973	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99219445 - CONTA INCORRETA	30.612,98	30.612,98
53205	24711974	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2533201774 - CONTA INCORRETA	696,77	696,77
54174	24446675	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 99219445	30.612,98	
54174	24446675		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 99219445		30.612,98
54174	24446676	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273771642	4.552,13	
54174	24446676		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 2273771642		4.552,13
54174	24446677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366384	37.686,29	
54174	24446677		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		37.686,29

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54174	24446678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPITALAR LTDA 366384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 434	399,00	
54174	24446678		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 434		399,00
54174	24446679	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2533201774	696,77	
54174	24446679		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 2533201774		696,77
54174	24446715	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	73.947,33	
54174	24446715		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		73.947,33
Total do dia:					179.204,25	179.204,25

FORMOSA,		27 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24707696	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	6.730,56	6.730,56
54174	24446716	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12	
54174	24446716		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12
54174	24446720	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	6.730,56	
54174	24446720		1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		6.730,56
Total do dia:					13.461,24	13.461,24

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53205	24707697	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	47,21	47,21
53205	24707698	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	4.845,09	4.845,09
53205	24707702	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	2,64	2,64
53205	24707937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE MEDICAMENTOS 11/2025	0,11	0,11
53205	24736790	3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS DE LCTO INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025 - CONTA INCORRETA	611,10	611,10
54174	24446717	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12	
54174	24446717		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12
54174	24446721	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87.209,43	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54174	24446721		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87.209,43
54174	24446722	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.845,09	
54174	24446722		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.845,09
54174	24446723	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,21	
54174	24446723		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,21
54205	24490180	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	1,15	
54205	24490180		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		1,15
54205	24490181	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	81,77	
54205	24490181		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		81,77
54205	24490182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	19,27	
54205	24490182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		19,27
54205	24490183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	10,66	
54205	24490183		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		10,66
54205	24490184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	2,58	
54205	24490184		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		2,58
54205	24490185	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	18,66	
54205	24490185		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		18,66
54205	24490186	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	17,69	
54205	24490186		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		17,69
54205	24490187	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	41,31	
54205	24490187		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		41,31
54205	24490188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	6,21	
54205	24490188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		6,21
54205	24490189	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	1,86	
54205	24490189		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		1,86
54205	24490190	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	2,12	
54205	24490190		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		2,12
54205	24490191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025	32,40	
54205	24490191		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47807 DO MÊS 11/2025		32,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
54205	24490192	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	13,79	
54205	24490192		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		13,79
54205	24490193	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	127,58	
54205	24490193		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		127,58
54205	24490194	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	29,76	
54205	24490194		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		29,76
54205	24490195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	51,84	
54205	24490195		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		51,84
54205	24490196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	1.636,20	
54205	24490196		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		1.636,20
54205	24490197	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	33,49	
54205	24490197		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		33,49
54205	24490198	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	2,30	
54205	24490198		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		2,30
54205	24490199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	190,00	
54205	24490199		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		190,00
54205	24490200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	5,97	
54205	24490200		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		5,97
54205	24490201	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	15,79	
54205	24490201		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		15,79
54205	24490202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	274,55	
54205	24490202		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		274,55
54205	24490203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	662,16	
54205	24490203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		662,16
54205	24490204	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	452,41	
54205	24490204		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		452,41
54205	24490205	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	25,24	
54205	24490205		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		25,24
54205	24490206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	606,53	
54205	24490206		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		606,53
54205	24490207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	33,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HOSPITALAR						
54205	24490207		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		33,04
54205	24490208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	782,51	
54205	24490208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		782,51
54205	24490209	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	18,30	
54205	24490209		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		18,30
54205	24490210	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	36,15	
54205	24490210		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		36,15
54205	24490211	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	31,55	
54205	24490211		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		31,55
54205	24490212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	43,38	
54205	24490212		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		43,38
54205	24490213	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	77,40	
54205	24490213		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		77,40
54205	24490214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	0,88	
54205	24490214		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		0,88
54205	24490215	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	268,08	
54205	24490215		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		268,08
54205	24490216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	231,08	
54205	24490216		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		231,08
54205	24490217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	337,47	
54205	24490217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		337,47
54205	24490218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	1.272,00	
54205	24490218		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		1.272,00
54205	24490219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	20,70	
54205	24490219		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		20,70
54205	24490220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	39,25	
54205	24490220		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		39,25
54205	24490221	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	205,80	
54205	24490221		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		205,80
54205	24490222	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	1.276,50	
54205	24490222		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025		1.276,50
54205	24490223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO MÊS 11/2025	8,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
54205	24490223		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		8,40
54205	24490224	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	188,40	
54205	24490224		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		188,40
54205	24490225	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	282,24	
54205	24490225		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		282,24
54205	24490226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	78,96	
54205	24490226		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		78,96
54205	24490227	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	5,02	
54205	24490227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		5,02
54205	24490228	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	18,64	
54205	24490228		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		18,64
54205	24490229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	16,63	
54205	24490229		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		16,63
54205	24490230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	0,66	
54205	24490230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		0,66
54205	24490231	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	37,64	
54205	24490231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		37,64
54205	24490232	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	1,39	
54205	24490232		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		1,39
54205	24490233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	3,43	
54205	24490233		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		3,43
54205	24490234	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	15,83	
54205	24490234		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		15,83
54205	24490235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	112,81	
54205	24490235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		112,81
54205	24490236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	226,22	
54205	24490236		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		226,22
54205	24490237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	44,94	
54205	24490237		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		44,94
54205	24490238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	3,22	
54205	24490238		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		3,22
54205	24490239	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS	95,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
54205	24490239		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47807	DO	MÊS		95,40
54205	24490240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS	0,72	
54205	24490240		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS		0,72
54205	24490241	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS	98,30	
54205	24490241		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS		98,30
54205	24490242	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS	29,00	
54205	24490242		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS		29,00
54205	24490243	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS	560,15	
54205	24490243		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS		560,15
54205	24490244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS	20,41	
54205	24490244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS		20,41
54205	24490245	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS	60,28	
54205	24490245		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47809	DO	MÊS		60,28
54205	24490246	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	5,60	
54205	24490246		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		5,60
54205	24490247	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	95,00	
54205	24490247		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		95,00
54205	24490248	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	2,55	
54205	24490248		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		2,55
54205	24490249	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	42,75	
54205	24490249		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		42,75
54205	24490250	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	239,17	
54205	24490250		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		239,17
54205	24490251	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	3,76	
54205	24490251		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		3,76
54205	24490252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	136,69	
54205	24490252		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		136,69
54205	24490253	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	23,40	
54205	24490253		1.1.5.02.01.005 -	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		23,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
			IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	11/2025					
54205	24490254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		1.003,88	
54205	24490254		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			1.003,88
54205	24490255	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		359,35	
54205	24490255		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			359,35
54205	24490256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		79,25	
54205	24490256		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			79,25
54205	24490257	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		98,94	
54205	24490257		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			98,94
54205	24490258	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		3,00	
54205	24490258		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			3,00
54205	24490259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		1,68	
54205	24490259		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			1,68
54205	24490260	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		244,23	
54205	24490260		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			244,23
54205	24490261	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		1.200,00	
54205	24490261		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			1.200,00
54205	24490262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		958,16	
54205	24490262		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			958,16
54205	24490263	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		418,60	
54205	24490263		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			418,60
54205	24490264	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		2.464,56	
54205	24490264		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			2.464,56
54205	24490265	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		1,89	
54205	24490265		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			1,89
54205	24490266	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		100,08	
54205	24490266		3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			100,08
54205	24490267	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025		95,88	
54205	24490267		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863 DO MÊS	11/2025			95,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
54205	24490268	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	242,78	
54205	24490268		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		242,78
54205	24490269	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	7,80	
54205	24490269		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		7,80
54205	24490270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	3.269,75	
54205	24490270		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		3.269,75
54205	24490271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	131,79	
54205	24490271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		131,79
54205	24490272	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	43,31	
54205	24490272		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		43,31
54205	24490273	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	5,06	
54205	24490273		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		5,06
54205	24490274	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	12,93	
54205	24490274		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		12,93
54205	24490275	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	938,00	
54205	24490275		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		938,00
54205	24490276	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	630,34	
54205	24490276		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		630,34
54205	24490277	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	39,80	
54205	24490277		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		39,80
54205	24490278	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	384,00	
54205	24490278		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		384,00
54205	24490279	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	8,62	
54205	24490279		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		8,62
54205	24490280	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	32,91	
54205	24490280		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		32,91
54205	24490281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	1.283,65	
54205	24490281		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS		1.283,65
54205	24490282	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS	17,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		LIMPEZA						
54205	24490282		3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			17,40	
54205	24490283	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		13,79		
54205	24490283		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			13,79	
54205	24490284	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		527,83		
54205	24490284		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			527,83	
54205	24490285	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		21,37		
54205	24490285		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			21,37	
54205	24490286	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		464,42		
54205	24490286		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			464,42	
54205	24490287	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		124,86		
54205	24490287		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			124,86	
54205	24490288	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		24,02		
54205	24490288		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			24,02	
54205	24490289	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		0,58		
54205	24490289		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			0,58	
54205	24490290	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		112,00		
54205	24490290		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			112,00	
54205	24490291	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		94,97		
54205	24490291		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			94,97	
54205	24490292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		25,80		
54205	24490292		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			25,80	
54205	24490293	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		1,69		
54205	24490293		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			1,69	
54205	24490294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		34,20		
54205	24490294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			34,20	
54205	24490295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		63,23		
54205	24490295		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			63,23	
54205	24490296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025		21,72		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
54205	24490296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		21,72
54205	24490297	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	17,26	
54205	24490297		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		17,26
54205	24490298	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	12,00	
54205	24490298		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		12,00
54205	24490299	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	346,88	
54205	24490299		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		346,88
54205	24490300	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	1.418,02	
54205	24490300		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		1.418,02
54205	24490301	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	611,10	
54205	24490301		3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		611,10
54205	24490302	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	14,00	
54205	24490302		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		14,00
54205	24490303	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	12,72	
54205	24490303		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		12,72
54205	24490304	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	155,91	
54205	24490304		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		155,91
54205	24490305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	134,43	
54205	24490305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		134,43
54205	24490306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	432,00	
54205	24490306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		432,00
54205	24490307	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	230,53	
54205	24490307		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		230,53
54205	24490308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	193,83	
54205	24490308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		193,83
54205	24490309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	308,46	
54205	24490309		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		308,46
54205	24490310	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025	59,94	
54205	24490310		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE	INVENTÁRIO	Nº 47863	DO	MÊS 11/2025		59,94

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			EXPEDIENTE					
54205	24490311	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		85,26		
54205	24490311		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				85,26
54205	24490312	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		0,70		
54205	24490312		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				0,70
54205	24490313	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		37,13		
54205	24490313		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				37,13
54205	24490314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		1.897,19		
54205	24490314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				1.897,19
54205	24490315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		9,46		
54205	24490315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				9,46
54205	24490316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		97,17		
54205	24490316		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				97,17
54205	24490317	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		104,61		
54205	24490317		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				104,61
54205	24490318	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		6,79		
54205	24490318		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				6,79
54205	24490319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		2.639,80		
54205	24490319		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				2.639,80
54205	24490320	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		1.102,46		
54205	24490320		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				1.102,46
54205	24490321	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		55,08		
54205	24490321		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				55,08
54205	24490322	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		38,65		
54205	24490322		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				38,65
54205	24490323	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		121,36		
54205	24490323		3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025				121,36
54205	24490324	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		INVENTÁRIO N° 47863 DO MÊS 11/2025		62,40		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		EXPEDIENTE						
54205	24490324		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025				62,40
54205	24490325	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			325,94	
54205	24490325		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025				325,94
54205	24490326	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025			9,32	
54205	24490326		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47863 DO MÊS 11/2025				9,32
54205	24490327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025			3,70	
54205	24490327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025				3,70
54205	24490328	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025			23,69	
54205	24490328		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025				23,69
54205	24490329	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025			7,06	
54205	24490329		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025				7,06
54205	24490330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025			3,43	
54205	24490330		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025				3,43
54205	24490331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025			3,80	
54205	24490331		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025				3,80
54205	24490332	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025			24,15	
54205	24490332		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025				24,15
54205	24490333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025			2,51	
54205	24490333		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025				2,51
54205	24490334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025			4,24	
54205	24490334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025				4,24
54205	24490335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025			15,45	
54205	24490335		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025				15,45
54205	24490336	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025			3,27	
54205	24490336		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47868 DO MÊS 11/2025				3,27
54205	24490337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025			4,24	
54205	24490337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025				4,24
54205	24490338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025			0,61	
54205	24490338		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025				0,61
54205	24490339	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025			3,70	
54205	24490339		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS				3,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Novembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11/2025			
54205	24490340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	2,51		
54205	24490340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025		2,51	
54205	24490341	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	0,00		
54205	24490341		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025		0,00	
54205	24490342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	7,04		
54205	24490342		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025		7,04	
54205	24490343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	3,60		
54205	24490343		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025		3,60	
54205	24490344	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025	3,80		
54205	24490344		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47869 DO MÊS 11/2025		3,80	
54205	24490345	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	3,80		
54205	24490345		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025		3,80	
54205	24490346	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	3,70		
54205	24490346		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025		3,70	
54205	24490347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025	8,44		
54205	24490347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47870 DO MÊS 11/2025		8,44	
Total do dia:					135.384,25	135.384,25	

FORMOSA,		30 de Novembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
53205	24156681	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO REF 10/2025	9.850,66	9.850,66	
53205	24707095	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	40.000,00	40.000,00	
53205	24707098	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO EIRELI	4.400,00	4.400,00	
53205	24707102	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.366,10	26.366,10	
53205	24707110	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.153,00	2.153,00	
53205	24707111	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.500,00	1.500,00	
53205	24707927	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	
53205	24707946	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 11/2025	65,00	65,00	
53205	24707947	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 11/2025	4.299,66	4.299,66	
53205	24707948	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS 11/2025	341,62	341,62	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53205	24707949	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS 11/2025	5.064,67	5.064,67	
53205	24707950	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS 11/2025	13.548,40	13.548,40	
53205	24707951	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 11/2025	241,10	241,10	
53205	24707952	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13.SALARIO 11/2025	259,60	259,60	
53205	24707953	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 11/2025	5.163,83	5.163,83	
53205	24707954	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 11/2025	31,12	31,12	
53205	24707955	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 11/2025	1.079,63	1.079,63	
53205	24707956	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 11/2025	178.500,94	178.500,94	
53205	24707957	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 11/2025	17,33	17,33	
53205	24707958	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 11/2025	122,14	122,14	
53205	24707959	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 11/2025	569,48	569,48	
53205	24707960	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 11/2025	7.972,13	7.972,13	
53205	24707961	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 11/2025	10.679,63	10.679,63	
53205	24707962	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 11/2025	23.117,60	23.117,60	
53205	24707963	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2025	3.429,36	3.429,36	
53205	24707964	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 11/2025	32.519,90	32.519,90	
53205	24707965	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 11/2025	13.925,89	13.925,89	
53205	24707966	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 11/2025	279,67	279,67	
53205	24707967	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 11/2025	10.985,55	10.985,55	
53205	24707968	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. (RESCISAO) 11/2025	444,29	444,29	
53205	24707969	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 11/2025	1.015,35	1.015,35	
53205	24707970	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 11/2025	22.059,58	22.059,58	
53205	24707971	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 11/2025	6.574,16	6.574,16	
53205	24707972	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2025	13.272,22	13.272,22	
53205	24707973	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025	660,46	660,46	
53205	24707974	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 11/2025	100,80	100,80	
53205	24707975	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 11/2025	140,47	140,47	
53205	24707976	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 11/2025	100,80	100,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
53205	24707978	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 11/2025		2.630,00	2.630,00	
53205	24707980	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2025		280,00	280,00	
53205	24707981	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VLR JA RECEBIDO 11/2025		980,00	980,00	
53205	24707992	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	
53205	24707995	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	
53205	24707996	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	
53205	24708003	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	
53205	24708013	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	
53205	24708016	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		9.500,00	9.500,00	
53205	24709204	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.480,00	2.480,00	
53205	24710386	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192		12.480,00	12.480,00	
53205	24710387	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		1.716,50	1.716,50	
53205	24710389	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA		1.250,78	1.250,78	
53205	24710390	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	
53205	24710393	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	
53205	24710394	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		12.250,00	12.250,00	
53205	24710395	3.2.1.40.13.003 - 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	
53205	24710397	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	
53205	24710401	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		54.923,95	54.923,95	
53205	24710406	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	
53205	24711943	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.742,87	3.742,87	
53205	24711944	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		78.710,00	78.710,00	
53205	24711945	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		11.847,00	11.847,00	
53205	24711946	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		4.020,00	4.020,00	
53205	24711969	3.2.1.40.13.003 -	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO CONTRATO 018/2024 -		11.000,00	11.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Novembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
53205	24711978	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.726,99	22.726,99
53205	24711992	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	209.700,00	209.700,00
53205	24712000	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.500,00	5.500,00
53205	24712003	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	27.140,00	27.140,00
53205	24712008	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	31.600,00	31.600,00
53205	24712009	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	360,00	360,00
53205	24712011	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	5.646,81	5.646,81
53205	24712012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA	290,79	290,79
53205	24712021	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365003 - CONTA INCORRETA	5.387,00	5.387,00
53205	24712025	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9.332,16	9.332,16
53205	24712027	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13.SALARIO 13/2025	19.530,25	19.530,25
53205	24712028	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO 13/2025	2.232,00	2.232,00
53205	24712030	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG MATERNIDADE 13/2025	162.578,09	162.578,09
53205	24712031	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO 2.PARCELA 13/2025	20.042,44	20.042,44
53205	24712033	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 13/2025	7.819,15	7.819,15
53205	24712034	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 13º SAL 2º P 13/2025	6.156,85	6.156,85
53205	24712036	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG MEDIA VALOR 13º 2ª P 13/2025	561,53	561,53
53205	24712037	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO RT 13º 2ºP 13/2025	26.438,08	26.438,08
53205	24712044	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	52.240,44	52.240,44
53205	24712046	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 11/2025	17.761,75	17.761,75
53205	24712048	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 11/2025	44.740,24	44.740,24
53205	24712049	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	15.211,68	15.211,68
53205	24712079	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	20.627,01	20.627,01
53205	24712081	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 11/2025	17.982,76	17.982,76
53205	24712093	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	2.612,02	2.612,02
53205	24712096	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 11/2025	2.257,22	2.257,22
53205	24714083	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FOPAG VALOR PIS 13/2025	12.000,00	12.000,00
53205	24726394	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	33.908,80	33.908,80
53205	24726395	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	E PROVISAO FERIAS 13/2025	3.943,02	3.943,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Novembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
53205	24726396	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/FERIAS 13/2025	1.158,34	1.158,34	
53205	24726397	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/FERIAS 13/2025	147,17	147,17	
53205	24728509	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13 SALARIO 13/2025	49.228,12	49.228,12	
53205	24728511	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 13/2025	12.180,75	12.180,75	
53205	24728513	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 13/2025	3.656,11	3.656,11	
53205	24728515	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 13/2025	459,68	459,68	
53205	24728517	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-POLIC	RESULTADO EXECULTADO 11/2025 - POLI FORMOSA	2.200.552,78	2.200.552,78	
54221	24494699	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.661,56		
54221	24494699		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5.661,56	
54221	24494700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.507,20		
54221	24494700		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12.507,20	
54221	24494702	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,87		
54221	24494702		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,87	
54221	24494703	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	333,90		
54221	24494703		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		333,90	
54221	24494704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	753,21		
54221	24494704		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		753,21	
54221	24494707	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	162,49		
54221	24494707		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		162,49	
54221	24494710	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77.414,95		
54221	24494710		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		77.414,95	
54221	24494713	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,06		
54221	24494713		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,06	
54221	24494716	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.241,89		
54221	24494716		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.241,89	
54221	24494717	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,20		
54221	24494717		1.1.5.02.02.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)		18,20	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Novembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
54221	24494722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO MÊS	86,05		
54221	24494722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		86,05	
54221	24494723	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	398,51		
54221	24494723		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		398,51	
54221	24494726	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	62,16		
54221	24494726		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		62,16	
54221	24494734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	50,06		
54221	24494734		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		50,06	
54221	24494735	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	4.116,65		
54221	24494735		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		4.116,65	
54221	24494740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	0,65		
54221	24494740		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		0,65	
54221	24494742	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	214,11		
54221	24494742		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		214,11	
54221	24494746	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	10.980,00		
54221	24494746		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		10.980,00	
54221	24494747	3.2.1.30.01.022 - UTENSÍLIOS HOSPITALARES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	6,84		
54221	24494747		1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSÍLIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		6,84	
54221	24494749	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	39,30		
54221	24494749		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		39,30	
54221	24494750	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	6,46		
54221	24494750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		6,46	
54221	24494751	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS	568,64		
54221	24494751		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO(S) DO MÊS		568,64	
54221	24494753	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	483,00		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Novembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
54221	24494753		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	483,00	
54221	24494754	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	599,90	
54221	24494754		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	599,90	
54221	24494756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,03	
54221	24494756		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,03	
54221	24494761	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	848,00	
54221	24494761		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	848,00	
54221	24494769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,76	
54221	24494769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,76	
54221	24494770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	62,14	
54221	24494770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	62,14	
54221	24494771	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,54	
54221	24494771		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,54	
54221	24494773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	107,60	
54221	24494773		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	107,60	
54221	24494777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,48	
54221	24494777		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,48	
54221	24494778	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	149,50	
54221	24494778		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	149,50	
54221	24494781	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,83	
54221	24494781		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,83	
54221	24494784	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25.705,00	
54221	24494784		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25.705,00	
54221	24494787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,53	
54221	24494787		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			32,53	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Novembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
54221	24494788	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		11/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	7,33	
54221	24494788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	7,33	
54221	24494789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		11/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	4,34	
54221	24494789		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	4,34	
54221	24494790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		11/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	11,54	
54221	24494790		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	11,54	
54221	24494791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		11/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	7,14	
54221	24494791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	7,14	
54221	24494794	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		11/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	42,36	
54221	24494794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	42,36	
54221	24494796	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		11/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	15,06	
54221	24494796		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	15,06	
54221	24494798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		11/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	103,35	
54221	24494798		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	103,35	
54221	24494799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		11/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	62,14	
54221	24494799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	62,14	
54221	24494801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		11/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	466,07	
54221	24494801		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	466,07	
54221	24494804	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		11/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	72,45	
54221	24494804		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	72,45	
54221	24494808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		11/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	62,16	
54221	24494808		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	11/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	62,16	
54221	24494817	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		11/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	0,58	
54221	24494817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S)	MÊS	0,58	
54221	24494820	1.1.5.02.01.002 -		11/2025 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		21,30	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Novembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
54221	24494820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025				21,30
54221	24494823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,46	
54221	24494823		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025	DO(S)			6,46
54221	24494826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		60,96	
54221	24494826		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025	DO(S)			60,96
54221	24494827	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		107,60	
54221	24494827		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11/2025	DO(S)			107,60
54221	24494830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,11	
54221	24494830		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025	DO(S)			2,11
54221	24494834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		569,29	
54221	24494834		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025	DO(S)			569,29
54221	24494837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,36	
54221	24494837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025	DO(S)			3,36
54221	24494843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,31	
54221	24494843		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025	DO(S)			0,31
54221	24494844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,42	
54221	24494844		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025	DO(S)			0,42
54221	24494847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,50	
54221	24494847		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025	DO(S)			1,50
54221	24494849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,80	
54221	24494849		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025	DO(S)			0,80
54221	24494851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,31	
54221	24494851		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	11/2025	DO(S)			0,31
54221	24494852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,50	
54221	24494852		1.1.5.02.01.002 -	11/2025	DO(S)			1,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Novembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		
54221	24494853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54221	24494853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54221	24494854	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,18	
54221	24494854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,18
54221	24494855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,70	
54221	24494855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,70
54221	24494857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54221	24494857		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54221	24494858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54221	24494858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54221	24494861	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,70	
54221	24494861		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,70
Total do dia:					4.673.728,21	4.673.728,21
Total da Empresa:					16.533.341,18	16.533.341,18
Total Geral:					16.533.341,18	16.533.341,18

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072 SADER:17072541845
 541845 Dados: 2025.12.22 16:00:22 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
102612	1	ATIVO	18.126.807,86 D	8.706.800,07	8.907.135,02	17.926.472,91 D
102613	1.1	CIRCULANTE	9.166.269,80 D	8.704.113,43	8.904.448,38	8.965.934,85 D
102614	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.486.755,67 D	6.792.784,01	6.884.274,27	8.395.265,41 D
102617	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	8.486.755,67 D	6.792.784,01	6.884.274,27	8.395.265,41 D
102620	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.422.839,17	4.422.839,17	0,00 D
102622	1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,00 D	4.000.127,87	4.000.127,87	0,00 D
105170	1.1.1.02.02.003	CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	0,00 D	109.440,00	109.440,00	0,00 D
105171	1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO	0,00 D	313.271,30	313.271,30	0,00 D
102626	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.486.755,67 D	2.369.944,84	2.461.435,10	8.395.265,41 D
105174	1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	7.980.680,99 D	2.246.179,16	2.260.306,62	7.966.553,53 D
105175	1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7	4.627,71 D	6.777,77	0,00	11.405,48 D
105176	1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO	501.446,97 D	116.987,91	201.128,48	417.306,40 D
102631	1.1.2	CREDITOS	12.428,91 D	1.859.404,24	1.851.592,57	20.240,58 D
102635	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.428,91 D	1.859.404,24	1.851.592,57	20.240,58 D
102637	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	1.836.703,65	1.836.703,65	0,00 D
102658	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	11.410,11 D	22.700,59	14.888,92	19.221,78 D
102659	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.410,11 D	21.737,56	13.925,89	19.221,78 D
102662	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	963,03	963,03	0,00 D
102664	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.018,80 D	0,00	0,00	1.018,80 D
102665	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	1.018,80 D	0,00	0,00	1.018,80 D
102674	1.1.5	ESTOQUES	667.085,22 D	51.925,18	168.581,54	550.428,86 D
102678	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	667.085,22 D	51.925,18	168.581,54	550.428,86 D
102679	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	607.723,62 D	51.925,18	167.271,50	492.377,30 D
102680	1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	397.824,36 D	25.669,46	130.442,73	293.051,09 D
105285	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	37.427,96 D	15.422,92	14.402,67	38.448,21 D
105286	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	10.587,21 D	0,00	2.112,89	8.474,32 D
105287	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	55.948,06 D	238,84	1.263,26	54.923,64 D
105288	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	60.150,09 D	7.472,56	9.786,26	57.836,39 D
105289	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.716,96 D	0,00	0,00	1.716,96 D
105290	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	10.447,58 D	0,00	7.011,78	3.435,80 D
105292	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	13.788,36 D	1.899,00	182,41	15.504,95 D
105293	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	9.725,14 D	471,30	2.062,66	8.133,78 D
105302	1.1.5.02.01.016	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	5.920,00 D	0,00	0,00	5.920,00 D
105306	1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.203,50 D	751,10	0,00	1.954,60 D
105310	1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	2.300,66 D	0,00	0,00	2.300,66 D
105314	1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	329,50 D	0,00	6,84	322,66 D
102699	1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	354,24 D	0,00	0,00	354,24 D
102708	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	59.361,60 D	0,00	1.310,04	58.051,56 D
102709	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	59.361,60 D	0,00	1.310,04	58.051,56 D
102716	1.9	ATIVO COMPESADO	8.960.538,06 D	2.686,64	2.686,64	8.960.538,06 D
102717	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	8.960.538,06 D	2.686,64	2.686,64	8.960.538,06 D
102721	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.960.538,06 D	2.686,64	2.686,64	8.960.538,06 D
102724	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.956.063,42 D	0,00	0,00	8.956.063,42 D
105333	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	998.768,30 D	0,00	0,00	998.768,30 D
105335	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.949.623,46 D	0,00	0,00	7.949.623,46 D
105337	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.671,66 D	0,00	0,00	7.671,66 D
102730	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.474,64 D	2.686,64	2.686,64	4.474,64 D
105347	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,00 D	2.686,64	0,00	2.974,64 D
105349	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	4.186,64 D	0,00	2.686,64	1.500,00 D
102739	2	PASSIVO	18.126.807,86 C	5.481.030,68	5.280.695,73	17.926.472,91 C
102740	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.166.269,80 C	5.278.086,99	5.077.752,04	8.965.934,85 C
102741	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.166.269,80 C	5.278.086,99	5.077.752,04	8.965.934,85 C
102745	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.166.269,80 C	5.278.086,99	5.077.752,04	8.965.934,85 C
102746	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.654.648,27 C	1.817.766,23	1.819.587,37	1.656.469,41 C
102747	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	100.758,12 C	141.816,06	66.253,70	25.195,76 C
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.277,96	1.277,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.785,10	1.785,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.847,67	12.366,67	6.519,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	627,00	627,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	290,79	290,79	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	930,28	930,28
	Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	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	5.669,00	5.669,00
	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	13.368,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	34.214,48	34.214,48	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.938,00	27.938,00	6.276,48	6.276,48
	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.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174754	PLANDATA HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.889,50	3.889,50	939,00	939,00
	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	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192157	ZILDA NUNES DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	39.206,56	39.206,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	630,00	630,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	651,00	651,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	720,00	720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	399,00	1.104,00	705,00	0,00
	Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
102748	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	567.623,60 C	615.908,80	615.908,80	567.623,60 C
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	603.908,80	603.908,80	555.623,60
102749	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	986.266,55 C	1.028.731,62	1.106.115,12	1.063.650,05 C
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22.726,99	31.353,19	31.353,19	22.726,99
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2240	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	220,48	220,48	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	189,68	189,68	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.387,00	5.387,00	5.387,00	5.387,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	9.850,66	9.850,66	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.400,00	0,00	4.400,00	8.800,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	30.696,00	0,00	10.232,00	40.928,00
	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	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
	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	1.291,87	1.291,87	1.250,78
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	26.366,10	137.217,06	137.217,06	26.366,10
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	0,00	1.716,50	3.433,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40.000,00	41.679,00	41.679,00	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	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	6.200,00	11.339,19	11.339,19	6.200,00
	Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	6.459,00	2.153,00	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	0,00	11.847,00	23.694,00
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
	Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	129.162,45	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	0,00	0,00	700,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
	Conta Aux.:73191	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	9.495,73	9.495,73	5.646,81
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	953,10	953,10	953,10	953,10
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	963,03	963,03	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	20.100,00	0,00	4.020,00	24.120,00
	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	0,00	7.700,00	15.400,00
	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	212.700,00	212.700,00	209.700,00
	Conta Aux.:162595	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	69.523,77	0,00	23.174,59	92.698,36
	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	2.380,23	0,00	793,41	3.173,64
	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	90.677,25	90.677,25	75.000,00
	Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.742,87	5.615,62	5.615,62	3.742,87
	Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	29.039,00	31.220,00	31.220,00	29.039,00
	Conta Aux.:178166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	27.140,00	27.140,00	27.140,00	27.140,00
	Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	1.965,00	2.630,05	2.630,05	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	3.889,31	3.889,31	0,00
105380	2.1.1.02.01.005	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	0,00 C	31.309,75	31.309,75	0,00 C
102756	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	206.471,15 C	519.020,75	526.123,50	213.573,90 C
102757	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	206.471,15 C	279.920,39	287.023,14	213.573,90 C
105383	2.1.1.02.05.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	225.828,14	225.828,14	0,00 C
102210	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	13.272,22	13.272,22	0,00 C
102209	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.196,79 C	123.586,97	226.394,61	220.004,43 C
102213	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	86.095,39 C	95.261,72	175.573,25	166.406,92 C
102214	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	24.991,56 C	25.759,75	45.952,12	45.183,93 C
102215	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.565,50 C	2.565,50	4.869,24	4.869,24 C
110241	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.544,34 C	0,00	0,00	3.544,34 C
102217	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107.303,35 C	91.787,27	108.740,78	124.256,86 C
102218	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	23.011,54 C	9.919,42	20.597,38	33.689,50 C
102219	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	14.715,41 C	14.386,78	16.093,88	16.422,51 C
102221	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.055,72 C	2.055,72	2.055,72	2.055,72 C
102222	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	49.757,51 C	48.762,20	53.952,04	54.947,35 C
102223	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.763,17 C	16.663,15	16.041,76	17.141,78 C
102224	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS REALIZADOS	51.862,67 C	0,00	237,65	52.100,32 C
102225	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	51.862,67 C	0,00	237,65	52.100,32 C
102226	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	593.086,85 C	525.372,99	301.647,72	369.361,58 C
102227	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	349.400,04 C	19.195,79	39.157,33	369.361,58 C
102228	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	243.686,81 C	506.177,20	262.490,39	0,00 C
102234	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	6.435.700,72 C	2.200.552,78	2.095.020,41	6.330.168,35 C
102235	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	6.435.700,72 C	2.200.552,78	2.095.020,41	6.330.168,35 C
102259	2.9	PASSIVO COMPENSADO	8.960.538,06 C	202.943,69	202.943,69	8.960.538,06 C
102260	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	8.960.538,06 C	202.943,69	202.943,69	8.960.538,06 C
102264	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.960.538,06 C	202.943,69	202.943,69	8.960.538,06 C
102265	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	200.257,05	200.257,05	0,00 C
105389	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	200.257,05	200.257,05	0,00 C
102273	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.956.063,42 C	0,00	0,00	8.956.063,42 C
105391	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	998.768,30 C	0,00	0,00	998.768,30 C
105392	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.949.623,46 C	0,00	0,00	7.949.623,46 C
102277	2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.671,66 C	0,00	0,00	7.671,66 C

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
102279	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.474,64 C	2.686,64	2.686,64	4.474,64 C
105395	2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,00 C	0,00	2.686,64	2.974,64 C
105396	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	4.186,64 C	2.686,64	0,00	1.500,00 C
102286	3	RESULTADO	0,00 D	2.345.510,43	2.345.510,43	0,00 D
102296	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.345.510,43	2.345.510,43	0,00 D
102297	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.345.510,43	2.345.510,43	0,00 D
102298	3.2.1.01	RECEITAS	22.474.048,65 C	0,00	2.292.654,51	24.766.703,16 C
102299	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	21.769.710,09 C	0,00	2.200.552,78	23.970.262,87 C
102300	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO	21.769.710,09 C	0,00	2.200.552,78	23.970.262,87 C
102301	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	704.338,56 C	0,00	92.101,73	796.440,29 C
102302	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	704.338,56 C	0,00	92.101,73	796.440,29 C
102339	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.896.406,95 D	461.420,63	4.892,53	4.352.935,05 D
102340	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.424.403,05 D	258.039,26	4.612,53	2.677.829,78 D
102337	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.726.062,61 D	179.611,69	4.612,53	1.901.061,77 D
102341	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	3.361,41 D	3.429,36	0,00	6.790,77 D
102342	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	210.125,53 D	42.478,31	0,00	252.603,84 D
102343	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	191,29 D	0,00	0,00	191,29 D
105402	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	269.979,90 D	32.519,90	0,00	302.499,80 D
102346	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	214.682,31 D	0,00	0,00	214.682,31 D
102360	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	977.488,39 D	120.244,45	0,00	1.097.732,84 D
102361	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	726.855,93 D	88.695,63	0,00	815.551,56 D
102362	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	223.025,94 D	28.329,95	0,00	251.355,89 D
102363	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	27.606,52 D	3.218,87	0,00	30.825,39 D
102364	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	30.180,64 D	0,00	280,00	29.900,64 D
102365	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	30.180,64 D	0,00	280,00	29.900,64 D
102367	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	464.334,87 D	83.136,92	0,00	547.471,79 D
102368	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	267.127,42 D	33.908,80	0,00	301.036,22 D
102369	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	197.207,45 D	49.228,12	0,00	246.435,57 D
102370	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	14.080.926,86 D	1.335.407,04	31.603,60	15.384.730,30 D
102371	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.350.117,13 D	203.661,45	29.367,01	1.524.411,57 D
102372	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	993.345,89 D	169.462,73	26.353,77	1.136.454,85 D
102373	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	156.185,61 D	14.402,67	1.635,29	168.952,99 D
102374	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.184,18 D	7.156,21	1.139,11	53.201,28 D
102376	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	18.058,20 D	0,00	0,00	18.058,20 D
105413	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	7.959,35 D	2.062,66	0,00	10.022,01 D
102381	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	20.456,92 D	2.112,89	0,00	22.569,81 D
102383	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	74.603,43 D	1.263,26	238,84	75.627,85 D
102384	3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	27.343,63 D	7.011,78	0,00	34.355,41 D
102393	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	2.334,63 D	6,84	0,00	2.341,47 D
102394	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.645,29 D	182,41	0,00	2.827,70 D
102396	3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	12.421.967,59 D	1.095.934,49	1.625,49	13.516.276,59 D
102397	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	198.991,37 D	31.353,19	0,00	230.344,56 D
102399	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	119.211,35 D	9.495,73	0,00	128.707,08 D
102400	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	71.129,13 D	963,03	0,00	72.092,16 D
105412	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	727.460,00 D	78.710,00	0,00	806.170,00 D
105414	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	18.870,46 D	1.291,87	0,00	20.162,33 D
105415	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	2.235.580,62 D	212.700,00	0,00	2.448.280,62 D
105417	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	44.451,58 D	5.615,62	0,00	50.067,20 D
105418	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	14.654,69 D	2.153,00	382,67	16.425,02 D
105420	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	8.707.265,99 D	711.973,05	1.242,82	9.417.996,22 D
105421	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	284.352,40 D	41.679,00	0,00	326.031,40 D
102408	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	303.365,50 D	35.200,00	0,00	338.565,50 D
102411	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	303.365,50 D	35.200,00	0,00	338.565,50 D
102412	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	5.476,64 D	611,10	611,10	5.476,64 D
102413	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	5.476,64 D	0,00	0,00	5.476,64 D
105424	3.2.1.30.07.004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	611,10	611,10	0,00 D
102418	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.496.714,84 D	548.682,76	16.359,79	5.029.037,81 D

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
102421	3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	26.015,00 D	0,00	0,00	26.015,00 D
102437	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	791.608,14 D	73.917,05	0,00	865.525,19 D
102438	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	783.208,14 D	73.217,05	0,00	856.425,19 D
102439	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	8.400,00 D	700,00	0,00	9.100,00 D
102441	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.719.423,17 D	268.300,14	15.676,75	1.972.046,56 D
105429	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.000,00 D	7.000,00	0,00	83.000,00 D
105430	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	93.467,76 D	19.000,00	9.500,00	102.967,76 D
105433	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	615.609,27 D	54.923,95	0,00	670.533,22 D
105434	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.370,18 D	26.689,85	6.176,75	190.883,28 D
102529	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	664.841,38 D	153.636,66	0,00	818.478,04 D
105435	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.744,10 D	549,68	0,00	10.293,78 D
102531	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	89.390,48 D	6.500,00	0,00	95.890,48 D
102533	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.279.181,08 D	136.042,45	683,04	1.414.540,49 D
102535	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	193.440,00 D	38.980,00	0,00	232.420,00 D
102540	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	444.381,13 D	31.220,00	0,00	475.601,13 D
105436	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	411.590,03 D	31.220,00	0,00	442.810,03 D
105440	3.2.1.40.15.011	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
105443	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	32.674,10 D	0,00	0,00	32.674,10 D
102556	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.018,41 D	220,48	0,00	33.238,89 D
102558	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.041,53 D	0,00	0,00	2.041,53 D
102569	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.606,38 D	2,64	0,00	7.609,02 D
			0,00	16.533.341,18	16.533.341,18	0,00

Total : 167 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:1707254
1845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.12.22 16:00:50
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador