

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	700,00	-700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 122025	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 122025	
	0,00	11.847,00	-12.547,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 180	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	11.847,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 180	
	0,00	939,00	-13.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	939,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624	
	13.486,08	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	13.486,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
02/12/2025	2.229.351,65	0,00	2.229.351,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	2.229.351,65		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	0,16	2.229.351,49	DESPEZA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		DESPEZA BANCARIA	
03/12/2025	0,00	5.045,10	2.224.306,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 131	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.045,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 131	
	0,00	9.340,65	2.214.965,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	9.340,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279	
	0,00	627,00	2.214.338,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975	
	0,00	8.915,75	2.205.422,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1975	
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 1975	
	0,00	2.200,00	2.203.222,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6750	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6750	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
03/12/2025	50.000,00	0,00	2.253.222,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	50.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,16	0,00	2.253.223,15	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.253.222,99	0,16	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	2.253.222,99	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	DESPESA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		DESPESA BANCARIA	
04/12/2025	0,00	420,00	-420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12515180	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	420,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12515180	
	420,28	0,00	0,28	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	420,28		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,28	0,00	DESPESA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		DESPESA BANCARIA	
05/12/2025	0,00	213.573,90	-213.573,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 1125	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	213.573,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 1125	
	213.574,02	0,00	0,12	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	213.574,02		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	DESPESA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		DESPESA BANCARIA	
08/12/2025	0,00	136,40	-136,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14540	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	136,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14540	
	0,00	1.496,00	-1.632,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2963	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	1.496,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2963	
	0,00	5.546,63	-7.179,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-362	
<b>Contrapartida:</b> 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-362	
	0,00	1.796,36	-8.975,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2255	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	1.796,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2255	
	0,00	408,00	-9.383,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2963	
<b>Contrapartida:</b> 102221 - 2.1.1.02.09.004	408,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:				RETIDO TERCEIROS D-2963			
08/12/2025	0,00	1.647,72	-11.031,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-362			
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004				1.647,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-362	
				0,00	26,55	-11.057,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1981	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				26,55	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1981	
				0,00	32,85	-11.090,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7177	
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-7177	
				0,00	62,16	-11.152,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1357	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				62,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1357	
				0,00	77,09	-11.229,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3861	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				77,09	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3861	
				0,00	82,34	-11.312,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001				0,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				82,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981	
				0,00	82,50	-11.394,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1095	
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-1095	
				0,00	101,82	-11.496,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7177	
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-7177	
				0,00	117,00	-11.613,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-147	
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-147	
				0,00	136,00	-11.749,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2963	
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-2963	
				0,00	142,50	-11.891,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1952	
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-1952	
				0,00	180,00	-12.071,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-54	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
<b>Contrapartida:</b> 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-54	
08/12/2025	0,00	192,71	-12.264,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1357	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	192,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1357	
	0,00	238,97	-12.503,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3861	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	238,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3861	
	0,00	255,75	-12.759,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1095	
<b>Contrapartida:</b> 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-1095	
	0,00	316,00	-13.075,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2255	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	316,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2255	
	0,00	362,70	-13.438,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-147	
<b>Contrapartida:</b> 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-147	
	0,00	383,81	-13.821,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7176	
<b>Contrapartida:</b> 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-7176	
	0,00	441,75	-14.263,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1952	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1952	
	0,00	558,00	-14.821,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-54	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	558,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-54	
	0,00	1.189,81	-16.011,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7176	
<b>Contrapartida:</b> 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-7176	
	0,00	1.284,79	-17.296,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-12	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	1.284,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-12	
	0,00	1.469,40	-18.765,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2255	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.469,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
<b>Contrapartida:</b>					
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2255	
08/12/2025	0,00	2.552,40	-21.318,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-709	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	2.552,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-709	
	0,00	5.974,29	-27.292,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-12	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	5.974,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-12	
	0,00	9.058,63	-36.350,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1344	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002					
	9.058,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1344	
	0,00	9.890,55	-46.241,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-709	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	9.890,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-709	
	0,00	28.081,76	-74.323,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1344	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005					
	28.081,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1344	
	0,00	7.066,37	-81.389,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-12	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006					
	7.066,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-12	
	81.389,73	0,00	0,12	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	0,00	81.389,73		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	DESPEZA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001					
	0,12	0,00		DESPEZA BANCARIA	
09/12/2025	0,00	525,00	-525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	525,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770	
	0,00	2.343,60	-2.868,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14714	
<b>Contrapartida:</b> 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 14714	
	0,00	7.320,30	-10.188,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 229	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	7.320,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 229	
	0,00	651,00	-10.839,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	651,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723	
09/12/2025	0,00	930,28	-11.770,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	930,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
	0,00	964,60	-12.734,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2224	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	964,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2224	
	0,00	35.000,00	-47.734,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 256	
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 256	
	0,00	6.500,00	-54.234,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1808	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1808	
	0,00	8.172,00	-62.406,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	8.172,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775	
	0,00	2.747,00	-65.153,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.747,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071	
	0,00	599,40	-65.753,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6861	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	599,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6861	
	0,00	5.349,45	-71.102,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3899	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.349,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3899	
	0,00	2.607,44	-73.710,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 230	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.607,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 230	
09/12/2025	0,00	360,00	-74.070,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 1038	
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 1038	
	0,00	6.519,00	-80.589,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.519,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878	
	0,00	5.669,00	-86.258,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.669,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
	0,00	27.140,00	-113.398,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1807001	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1807001	
	0,00	6.276,48	-119.674,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.276,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
	0,00	5.161,75	-124.836,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1145	
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 1145	
	124.836,70	0,00	0,40	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	124.836,70		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,40	0,00	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		DESPESA BANCARIA	
10/12/2025	0,00	4.112,49	-4.112,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 227638158	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.112,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 227638158	
	0,00	1.610,92	-5.723,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4884	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
<b>Contrapartida:</b> INFORMAÇÃO LTDA 4884					
10/12/2025	0,00	247.324,90	-253.048,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 738	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003 247.324,90 0,00					
	0,00	81.918,32	-334.966,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 121	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003 81.918,32 0,00					
	0,00	108.302,73	-443.269,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 19	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003 108.302,73 0,00					
	0,00	1.290,56	-444.559,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 33	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003 1.290,56 0,00					
	0,00	9.340,65	-453.900,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1318	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001 9.340,65 0,00					
	0,00	12.250,00	-466.150,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 50	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003 12.250,00 0,00					
	0,00	532,80	-466.683,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001 532,80 0,00					
	0,00	196,25	-466.879,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371508	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001 196,25 0,00					
	0,00	127,25	-467.006,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371507	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001 127,25 0,00					
	0,00	11.262,00	-478.268,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 55	
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002 11.262,00 0,00					
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:				MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 55	
10/12/2025	478.269,03	0,00	0,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	478.269,03		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		DESPESA BANCARIA	
11/12/2025	0,16	0,00	0,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		DESPESA BANCARIA	
12/12/2025	0,00	2.258,07	-2.258,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 1212 FÉRIAS	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	2.258,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 1212 FÉRIAS	
	1.018,80	0,00	-1.239,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	1.018,80		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	1.239,35	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.239,35		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		DESPESA BANCARIA	
15/12/2025	0,00	3.994,08	-3.994,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.994,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061	
	0,00	12.480,00	-16.474,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 593	
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 593	
	0,00	5.681,09	-22.155,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516507	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.681,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516507	
	0,00	1.384,00	-23.539,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.384,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192	
	0,00	47.729,60	-71.268,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 371	
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 371	
	0,00	78.710,00	-149.978,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 14	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	78.710,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 14	
15/12/2025	0,00	1.610,92	-151.589,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5106	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5106	
	0,00	16.590,00	-168.179,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.590,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474	
	0,00	11.847,00	-180.026,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 190	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	11.847,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 190	
	0,00	22.747,00	-202.773,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 229	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	22.747,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 229	
	0,00	11.560,00	-214.333,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3016	
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 3016	
	0,00	7.000,00	-221.333,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3933	
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 3933	
	0,00	31.510,00	-252.843,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12517890	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31.510,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12517890	
	100.000,00	0,00	-152.843,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	100.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	152.843,85	0,00	0,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	152.843,85		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		DESPESA BANCARIA	
16/12/2025	0,24	0,00	0,24	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,24		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,24	0,00	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		DESPESA BANCARIA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
17/12/2025	0,00	1.180,87	-1.180,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 2016	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.180,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 2016	
	0,00	2.055,06	-3.235,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7407	
<b>Contrapartida:</b> 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 7407	
	0,00	5.349,45	-8.585,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3940	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.349,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3940	
	0,00	2.370,12	-10.955,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3067	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.370,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3067	
	0,00	4.400,00	-15.355,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 931	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 931	
	0,00	27.438,60	-42.794,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2304	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.438,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2304	
	0,00	593.264,89	-636.058,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1385	
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002	593.264,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1385	
	0,00	650,00	-636.708,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	
	0,00	24.013,71	-660.722,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7406	
<b>Contrapartida:</b> 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 7406	
	660.722,78	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	660.722,78		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	DESPESA BANCARIA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		DESPESA BANCARIA	
18/12/2025	0,00	61.169,27	-61.169,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER PLCFFGTS11E1320	
<b>Contrapartida:</b> 102214 - 2.1.1.02.07.002	61.169,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER PLCFFGTS11E1320	
	0,00	3.469,20	-64.638,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.469,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	
	0,00	3.638,20	-68.276,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.638,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
	0,00	1.353,82	-69.630,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.353,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
	0,00	1.404,19	-71.034,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1680	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.404,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1680	
	0,00	8.382,84	-79.417,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	8.382,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	
	0,00	1.321,88	-80.739,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.321,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
	0,00	1.063,20	-81.802,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59666	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.063,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59666	
	0,00	1.160,00	-82.962,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309	
	0,00	77.606,50	-160.569,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTFWEB_13°SALA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 102213 - 2.1.1.02.07.001	77.606,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTFWEB_13ºSALA	
18/12/2025	0,00	12.032,95	-172.602,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	12.032,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
	172.602,21	0,00	0,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	172.602,21		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	DESPEZA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		DESPEZA BANCARIA	
19/12/2025	77.606,50	0,00	77.606,50	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12928	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	77.606,50		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12928	
	0,00	699,80	76.906,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3958	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	699,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3958	
	0,00	3.812,05	73.094,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1688	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.812,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1688	
	0,00	25.752,00	47.342,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	25.752,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010	
	0,00	89.114,48	-41.771,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	89.113,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125	
	0,00	233,19	-42.005,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	233,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO	
	0,00	2.612,02	-44.617,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PISDCTF1125	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.612,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PISDCTF1125	
	0,00	11.487,89	-56.104,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRFDCTF1125	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 102218 - 2.1.1.02.09.001	11.487,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRFDCTF1125	
19/12/2025	0,00	46.330,51	-102.435,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FÉRIAS1912	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	46.330,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FÉRIAS1912	
	55.941,26	0,00	-46.494,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	55.941,26		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	46.494,38	0,00	0,20	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	46.494,38		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,20	0,00	DESPEZA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		DESPEZA BANCARIA	
22/12/2025	0,40	0,00	0,40	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,40		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,40	0,00	DESPEZA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		DESPEZA BANCARIA	
23/12/2025	0,08	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	DESPEZA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		DESPEZA BANCARIA	
24/12/2025	0,08	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	DESPEZA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		DESPEZA BANCARIA	
26/12/2025	0,08	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	DESPEZA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		DESPEZA BANCARIA	
29/12/2025	0,00	31.714,60	-31.714,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108760341	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31.714,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108760341	
	0,00	705,71	-32.420,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 600202088	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	705,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 600202088	
	32.420,39	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	32.420,39		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	DESPEZA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		DESPEZA BANCARIA	
30/12/2025	0,16	0,00	0,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/12/2025	0,16	0,00	0,32	RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,16		RESGATE APLICACAO	
	0,00	0,16	0,16	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		DESPESA BANCARIA	
	0,00	0,16	0,00	ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,16	0,00		ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/12/2025	0,08	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		DESPESA BANCARIA	
	<b>4.492.218,61</b>	<b>4.492.218,61</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>	

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	
08/12/2025	0,00	1.641,60	-1.641,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 IRRF 1,5% D-4682	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	1.641,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 IRRF 1,5% D-4682	
	0,00	5.088,96	-6.730,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4682	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	5.088,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4682	
	6.730,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	6.730,56		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	<b>6.730,56</b>	<b>6.730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO</b>	

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	
02/12/2025	112.142,82	0,00	112.142,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	112.142,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 CAIXA PROVISAO CC	
03/12/2025	0,00	112.142,82	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	112.142,82	0,00		APLICAÇÃO	
19/12/2025	0,00	77.606,50	-77.606,50	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12928	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	77.606,50	0,00		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12928	
	77.606,50	0,00	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	77.606,50		APLICAÇÃO	
	<b>189.749,32</b>	<b>189.749,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>	

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	Saldo Anterior:	7.966.553,53
---	-----------------	--------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	7.966.553,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	13.486,08	7.953.067,45	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	13.486,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
03/12/2025	0,00	0,16	7.953.067,29	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.253.222,99	0,00	10.206.290,28	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.253.222,99		APLICAÇÃO	
	112.142,82	0,00	10.318.433,10	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	112.142,82		APLICAÇÃO	
	0,00	112.142,82	10.206.290,28	RECLASS DE LCTO APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	112.142,82	0,00		RECLASS DE LCTO APLICACAO - CONTA INCORRETA	
04/12/2025	0,00	420,28	10.205.870,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	420,28	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/12/2025	0,00	213.574,02	9.992.295,98	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	213.574,02	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
08/12/2025	0,00	81.389,73	9.910.906,25	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	81.389,73	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.730,56	9.904.175,69	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105170 - 1.1.1.02.02.003	6.730,56	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	6.730,56	0,00	9.910.906,25	RECLASS DE LCTO RESGATE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	0,00	6.730,56		RECLASS DE LCTO RESGATE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
09/12/2025	0,00	124.836,70	9.786.069,55	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	124.836,70	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/12/2025	0,00	478.269,03	9.307.800,52	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	478.269,03	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/12/2025	0,00	0,16	9.307.800,36	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/12/2025	0,00	1.239,35	9.306.561,01	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.239,35	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/12/2025	0,00	152.843,85	9.153.717,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	152.843,85	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/12/2025	0,00	0,24	9.153.716,92	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,24	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/12/2025	0,00	660.722,78	8.492.994,14	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	660.722,78	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/12/2025	0,00	172.602,21	8.320.391,93	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	172.602,21	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/12/2025	0,00	46.494,38	8.273.897,55	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	46.494,38	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	77.606,50	8.196.291,05	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	77.606,50	0,00		APLICAÇÃO	
	77.606,50	0,00	8.273.897,55	RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	0,00	77.606,50		RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.966.553,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/12/2025	0,00	0,40	8.273.897,15	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,40	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/12/2025	0,00	0,08	8.273.897,07	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/12/2025	0,00	0,08	8.273.896,99	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/12/2025	0,00	0,08	8.273.896,91	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/12/2025	0,00	32.420,39	8.241.476,52	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	32.420,39	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/12/2025	0,00	0,16	8.241.476,36	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,24	8.241.476,12	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	8.241.475,96	RESGATE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE APLICACAO	
	0,16	0,00	8.241.476,12	ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,24	0,00	8.241.476,36	ESTORNO IOF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,24		ESTORNO IOF RESGATE APLICAÇÃO	
31/12/2025	0,00	0,08	8.241.476,28	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	104.204,42	0,00	8.345.680,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	104.204,42		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	71,37	0,00	8.345.752,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	71,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.373,83	0,00	8.351.125,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.373,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	71,37	8.351.054,53	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 105175 - 1.1.1.02.04.003	71,37	0,00		RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	0,00	5.373,83	8.345.680,70	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 105176 - 1.1.1.02.04.004	5.373,83	0,00		RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	<b>2.559.352,89</b>	<b>2.180.225,72</b>	<b>8.345.680,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>	

<b>Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	11.405,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2025	0,00	6.730,56	4.674,92	RECLASS DE LCTO RESGATE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	6.730,56	0,00		RECLASS DE LCTO RESGATE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
31/12/2025	71,37	0,00	4.746,29	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	71,37		RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO			<b>Saldo Anterior:</b> 11.405,48
<b>71,37</b>	<b>6.730,56</b>	<b>4.746,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105176 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%			<b>Saldo Anterior:</b> 417.306,40	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2025	112.142,82	0,00	529.449,22	RECLASS DE LCTO APLICACAO - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	112.142,82		RECLASS DE LCTO APLICACAO - CONTA INCORRETA
19/12/2025	0,00	77.606,50	451.842,72	RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	77.606,50	0,00		RECLASS DE LCTO RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
31/12/2025	5.373,83	0,00	457.216,55	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.373,83		RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
	<b>117.516,65</b>	<b>77.606,50</b>	<b>457.216,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>

<b>Conta Analítica:</b> 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 19.221,78	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2025	2.258,07	0,00	21.479,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 1212 FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.258,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 1212 FÉRIAS
19/12/2025	46.330,51	0,00	67.810,36	RECLASS DE LCTO PAGTO FERIAS -12/2025 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	46.330,51		RECLASS DE LCTO PAGTO FERIAS - 12/2025 - CONTA INCORRETA
31/12/2025	0,00	24.692,76	43.117,60	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	24.692,76	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 12/2025
	<b>48.588,58</b>	<b>24.692,76</b>	<b>43.117,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR			<b>Saldo Anterior:</b> 1.018,80	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2025	0,02	0,00	1.018,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	82,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981
	0,00	0,02	1.018,80	RECLASS DE LCTO PIS/COFINS/CSLL - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,02	0,00		RECLASS DE LCTO PIS/COFINS/CSLL - CONTA INCORRETA
12/12/2025	0,00	1.018,80	0,00	RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO CIRURGICA FERNANDES - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003	1.018,80	0,00		RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO CIRURGICA FERNANDES - CONTA INCORRETA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR				Saldo Anterior:	1.018,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	0,60	0,00	0,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	89.113,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	89.114,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125	
	0,00	0,60	0,00	RECLASS DE LCTO INSS DE FOLHA A RECOLHER - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,60	0,00		RECLASS DE LCTO INSS DE FOLHA A RECOLHER - CONTA INCORRETA	
	<b>0,62</b>	<b>1.019,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR</b>	

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	293.051,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	3.994,08	0,00	297.045,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.994,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061	
	196,25	0,00	297.241,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371508	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371508	
	599,40	0,00	297.840,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6861	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	599,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6861	
	525,00	0,00	298.365,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	525,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770	
	127,25	0,00	298.493,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371507	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	127,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371507	
02/12/2025	871,88	0,00	299.364,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.321,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
04/12/2025	11.541,86	0,00	310.906,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	491,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.032,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
	429,84	0,00	311.336,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7.953,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	293.051,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	
04/12/2025	1.160,00	0,00	312.496,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309	
05/12/2025	908,79	0,00	313.405,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59666	
09/12/2025	650,00	0,00	315.118,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	
10/12/2025	3.469,20	0,00	318.587,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	
11/12/2025	25.752,00	0,00	344.339,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879	
12/12/2025	411,04	0,00	358.557,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439	
15/12/2025	600,00	0,00	359.157,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	293.051,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
15/12/2025	387,50	0,00	359.796,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	164,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	552,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
	1.860,00	0,00	361.656,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
17/12/2025	1.590,00	0,00	363.246,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905	
18/12/2025	2.730,00	0,00	365.976,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243	
19/12/2025	897,00	0,00	366.873,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	897,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426	
	4.500,00	0,00	371.373,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	764,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.264,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	
	25.000,00	0,00	396.373,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130	
30/12/2025	83.115,43	0,00	479.488,93	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	83.115,43		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.461,36	0,00	480.950,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1.461,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	0,06	480.950,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	81.414,80	399.535,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	81.414,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,02	399.535,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	293.051,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	23,57	399.511,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	23,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,28	0,00	399.515,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,35	0,00	399.520,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	40,37	0,00	399.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,14	0,00	399.564,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	49,80	0,00	399.614,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	49,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	49,86	399.564,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	49,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,98	399.545,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	18,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,45	399.543,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	125,01	399.418,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	125,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	250,01	399.168,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	250,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	399.168,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.089,92	398.078,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	1.089,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,80	398.074,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	398.074,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	293.051,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	73,25	398.001,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	73,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,68	398.000,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,27	398.000,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	16,01	397.984,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	16,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,98	0,00	397.985,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,58	0,00	397.986,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,33	0,00	397.987,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	16,04	0,00	398.003,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	54,00	397.949,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	54,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,35	397.943,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,28	397.940,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,27	0,00	397.940,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,22	0,00	397.943,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	34,91	397.908,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	34,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,68	0,00	397.908,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	293.051,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	16,04	397.892,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	16,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	397.892,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	397.892,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,80	0,00	397.896,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,98	397.895,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	397.895,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	397.895,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	397.895,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,79	397.894,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,09	397.893,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,83	397.892,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	397.892,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,09	397.891,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,83	397.890,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	397.890,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	397.890,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	293.051,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	0,04	397.890,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,79	397.890,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,09	0,00	397.890,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,04	397.890,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,83	397.889,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,09	397.888,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,05	0,00	397.888,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,09	0,00	397.888,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,09	397.887,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,05	0,00	397.887,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,09	0,00	397.887,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,83	397.886,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,04	397.886,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,04	397.886,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,09	0,00	397.886,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	293.051,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,05	0,00	397.886,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,09	397.885,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,83	397.884,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	315,88	0,00	398.200,53	RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	315,88		RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1.777,24	396.423,29	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.777,24	0,00		RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>188.344,90</b>	<b>84.972,70</b>	<b>396.423,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.448,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	450,00	0,00	38.898,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	871,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.321,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
	8.172,00	0,00	47.070,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775	
03/12/2025	699,80	0,00	47.770,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3958	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	699,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3958	
04/12/2025	491,09	0,00	48.261,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	11.541,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.032,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
	7.953,00	0,00	56.214,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	429,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.382,84		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	
05/12/2025	445,03	0,00	56.659,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	908,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.448,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.353,82		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
11/12/2025	108,42	0,00	56.767,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.506,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.614,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
12/12/2025	55,58	0,00	56.823,13	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR DO MES 12/2025 - EMPRESTIMO RECEBIDO NF 39949445 - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	
<b>Contrapartida:</b> 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	55,58		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR DO MES 12/2025 - EMPRESTIMO RECEBIDO NF 39949445 - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	
15/12/2025	348,00	0,00	57.171,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
19/12/2025	764,00	0,00	57.935,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.264,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	
30/12/2025	14.125,48	0,00	72.060,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14.125,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	55,58	72.005,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102709 - 1.1.5.02.02.001	55,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	17,21	0,00	72.022,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	4,04	0,00	72.026,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	14.102,87	57.923,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	14.102,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	11,78	0,00	57.935,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.448,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,74	0,00	57.935,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	20,66	0,00	57.956,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,88	57.954,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	31,65	0,00	57.986,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,93	57.985,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	55,58	0,00	58.041,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	55,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	86,85	0,00	58.127,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	46,48	0,00	58.174,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	7,43	0,00	58.181,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,63	0,00	58.183,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	6,54	58.176,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,62	58.173,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,16	58.168,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,74	0,00	58.169,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	22,55	58.147,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	22,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	16,33	58.130,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.448,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	16,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	31,65	58.099,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	31,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	45,19	58.054,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	45,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,94	0,00	58.055,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	4,33	58.050,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	85,79	57.964,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	85,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,32	57.964,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,21	57.964,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,63	57.962,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,29	57.962,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,16	57.957,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,05	57.956,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,15	57.956,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,21	57.955,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,16	57.950,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,24	57.945,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.448,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	0,43	57.945,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,29	57.943,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,10	57.940,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,14	0,00	57.940,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,16	57.935,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,15	57.935,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,15	57.935,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,15	57.935,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>33.899,27</b>	<b>14.412,27</b>	<b>57.935,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	8.474,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	366,69	0,00	8.841,01	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	366,69		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	76,63	0,00	8.917,64	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,63		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,01	8.917,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	366,69	8.550,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	366,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	76,63	8.474,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	76,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 8.474,32  
**443,32 443,33 8.474,31 <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO**

**Conta Analítica:** 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 54.923,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2025	879,00	0,00	55.802,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632
<b>Contrapartida:</b> 105288 - 1.1.5.02.01.005	2.759,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.638,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632
15/12/2025	164,50	0,00	55.967,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	387,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	552,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913
30/12/2025	0,00	0,01	55.967,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	899,55	55.067,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102383 - 3.2.1.30.01.012	899,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	80,80	54.986,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102383 - 3.2.1.30.01.012	80,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	899,55	0,00	55.886,33	RECLASS LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	899,55		RECLASS LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	80,80	0,00	55.967,13	RECLASS LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	80,80		RECLASS LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	<b>2.023,85</b>	<b>980,36</b>	<b>55.967,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 57.836,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	233,00	0,00	58.069,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605
<b>Contrapartida:</b> 105292 - 1.1.5.02.01.009	299,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	532,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605
09/12/2025	3.723,00	0,00	61.792,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582
<b>Contrapartida:</b> 105292 - 1.1.5.02.01.009	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.203,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	57.836,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/12/2025	2.759,20	0,00	64.551,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
<b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004	879,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.638,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
30/12/2025	4.571,30	0,00	69.122,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	4.571,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	4.571,30	64.551,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102374 - 3.2.1.30.01.003	4.571,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>11.286,50</b>	<b>4.571,30</b>	<b>64.551,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

<b>Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.435,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	289,01	0,00	3.724,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102384 - 3.2.1.30.01.013	0,00	289,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	182,48	3.542,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102384 - 3.2.1.30.01.013	182,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	106,55	3.435,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102384 - 3.2.1.30.01.013	106,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>289,01</b>	<b>289,03</b>	<b>3.435,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

<b>Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	15.504,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	299,80	0,00	15.804,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	
<b>Contrapartida:</b> 105288 - 1.1.5.02.01.005	233,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	532,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	
09/12/2025	480,00	0,00	16.284,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	
<b>Contrapartida:</b> 105288 - 1.1.5.02.01.005	3.723,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.203,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	
30/12/2025	138,01	0,00	16.422,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102394 - 3.2.1.30.01.023	0,00	138,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	138,00	16.284,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102394 - 3.2.1.30.01.023	138,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 15.504,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
-------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------------------

Contrapartida:

	<b>917,81</b>	<b>138,00</b>	<b>16.284,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>
--	---------------	---------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 8.133,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	747,29	0,00	8.881,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105413 - 3.2.1.30.01.008	0,00	747,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	747,32	8.133,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105413 - 3.2.1.30.01.008	747,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	<b>747,29</b>	<b>747,32</b>	<b>8.133,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica:** 105302 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 5.920,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2025	16.590,00	0,00	22.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474
31/12/2025	0,00	16.590,00	5.920,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 474 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102413 - 3.2.1.30.07.001	16.590,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 474 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	5.920,00	0,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102413 - 3.2.1.30.07.001	5.920,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	<b>16.590,00</b>	<b>22.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE</b>

**Conta Analítica:** 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 2.300,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,01	2.300,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102393 - 3.2.1.30.01.022	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.300,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

**Conta Analítica:** 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 322,66

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	322,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	1.944,00	0,00	2.266,66	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 102393 - 3.2.1.30.01.022	0,00	1.944,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - CONTA INCORRETA	
31/12/2025	0,00	1.944,00	322,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102393 - 3.2.1.30.01.022	1.944,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>1.944,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>322,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO</b>	

<b>Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/12/2025	2.747,00	0,00	2.747,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.747,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071	
30/12/2025	0,00	2.747,00	0,00	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	2.747,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071 - CONTA INCORRETA	
	<b>2.747,00</b>	<b>2.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	58.051,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	1.461,36	56.590,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.461,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	55,58	0,00	56.645,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	23,57	0,00	56.669,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	18,98	0,00	56.688,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	125,01	0,00	56.813,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.089,92	0,00	57.903,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.089,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	76,63	0,00	57.979,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	58.051,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	76,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	73,25	0,00	58.053,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	55,58	57.997,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	55,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	54,00	0,00	58.051,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>1.516,94</b>	<b>1.516,94</b>	<b>58.051,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	

Conta Analítica: 105333 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	998.768,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	1.275,00	0,00	1.000.043,30	ENTRADA DE BEM CEDIDO PELA SES - CODIGO 406882 - 01 UN - AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU	
Contrapartida: 105391 - 2.9.1.02.02.002	0,00	1.275,00		ENTRADA DE BEM CEDIDO PELA SES - CODIGO 406882 - 01 UN - AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU	
	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.043,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	

Conta Analítica: 105347 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	2.974,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	16.590,00	0,00	19.564,64	TOMBAMENTO NO MES 12/2025 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 474 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01UN - OFTALMOSCOPIO INDIRETO BINOCULAR APPASAMY LED 3,7	
Contrapartida: 105395 - 2.9.1.02.03.003	0,00	16.590,00		TOMBAMENTO NO MES 12/2025 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 474 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01UN - OFTALMOSCOPIO INDIRETO BINOCULAR APPASAMY LED 3,7	
	5.920,00	0,00	25.484,64	TOMBAMENTO NO MES 12/2025 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - TELEVISOR 50 POL. SMART TV 4K ULTR HD 50UA8550PS	
Contrapartida: 105395 - 2.9.1.02.03.003	0,00	5.920,00		TOMBAMENTO NO MES 12/2025 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - TELEVISOR 50 POL. SMART TV 4K ULTR HD 50UA8550PS	
	<b>22.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.484,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	25.195,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	3.994,08	29.189,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.994,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061	
	0,00	196,25	29.386,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371508	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	196,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371508	
	0,00	599,40	29.985,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6861	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	599,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6861	
	0,00	525,00	30.510,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770	
	0,00	532,80	31.043,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	
<b>Contrapartida:</b> 105288 - 1.1.5.02.01.005	233,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	
<b>Contrapartida:</b> 105292 - 1.1.5.02.01.009	299,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	
	0,00	127,25	31.170,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371507	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	127,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371507	
	939,00	0,00	30.231,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	939,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624	
02/12/2025	0,00	1.321,88	31.553,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	871,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	
	0,00	8.172,00	39.725,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	8.172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775	
03/12/2025	0,00	699,80	40.425,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3958	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	699,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3958	
	9.340,65	0,00	31.084,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.340,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279	
	627,00	0,00	30.457,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	25.195,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRIBUTARIA LTDA 784975	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	627,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975	
03/12/2025	2.200,00	0,00	28.257,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6750	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6750	
	0,00	9.340,65	37.598,22	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.340,65	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279	
04/12/2025	0,00	12.032,95	49.631,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	491,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	11.541,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	
	0,00	8.382,84	58.014,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7.953,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	429,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	
	0,00	1.160,00	59.174,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309	
05/12/2025	0,00	1.353,82	60.527,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	445,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	908,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	
	0,00	1.063,20	61.591,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59666	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.063,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59666	
09/12/2025	0,00	650,00	62.241,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	
	0,00	4.203,00	66.444,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	25.195,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 105288 - 1.1.5.02.01.005	3.723,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	
09/12/2025	0,00	2.747,00	69.191,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071	
<b>Contrapartida:</b> 102682 - 1.1.5.02.01.026	2.747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071	
	525,00	0,00	68.666,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	525,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770	
	651,00	0,00	68.015,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	651,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723	
	930,28	0,00	67.084,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	930,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	
	8.172,00	0,00	58.912,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.172,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775	
	2.747,00	0,00	56.165,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.747,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071	
	599,40	0,00	55.566,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6861	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	599,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6861	
	6.519,00	0,00	49.047,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.519,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878	
	5.669,00	0,00	43.378,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.669,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1655	
	6.276,48	0,00	37.101,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	25.195,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.276,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
09/12/2025	0,00	6.276,48	43.378,35	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.276,48	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
	6.276,48	0,00	37.101,87	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.276,48		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	
10/12/2025	0,00	16.590,00	53.691,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474	
Contrapartida: 105302 - 1.1.5.02.01.016	16.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474	
	0,00	3.469,20	57.161,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.469,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	
	4.112,49	0,00	53.048,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 227638158	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.112,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 227638158	
	9.340,65	0,00	43.707,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1318	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.340,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1318	
	532,80	0,00	43.175,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	532,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	
	196,25	0,00	42.978,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371508	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	196,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371508	
	127,25	0,00	42.851,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371507	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	127,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371507	
	0,00	9.340,65	52.192,28	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	25.195,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMEN	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.340,65	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMEN	
10/12/2025	0,00	4.112,49	56.304,77	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 227638158 RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 227638158	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.112,49	0,00			
11/12/2025	0,00	3.638,20	59.942,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	2.759,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	879,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
	0,00	25.752,00	85.694,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	25.752,00	0,00			
	0,00	4.614,54	90.309,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	108,42	0,00			
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.506,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
	0,00	9.300,00	99.609,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9.300,00	0,00			
12/12/2025	0,00	411,04	100.020,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	411,04	0,00			
15/12/2025	0,00	600,00	100.620,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	600,00	0,00			
	0,00	600,00	101.220,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	348,00	0,00			
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
	0,00	552,00	101.772,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	164,50	0,00			
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	387,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
	0,00	1.860,00	103.632,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	25.195,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 11124	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
15/12/2025	3.994,08	0,00	99.638,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061	
	0,00	3.994,08			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192	
	1.384,00	0,00	98.254,47		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474	
	0,00	1.384,00			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474	
	16.590,00	0,00	81.664,47		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474	
	0,00	16.590,00			
				RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
				RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
	0,00	1.860,00	83.524,47		
				RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
				RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
	1.860,00	0,00	81.664,47		
				RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
				RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
	0,00	1.860,00			
17/12/2025	0,00	1.590,00	83.254,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905	
	1.590,00	0,00			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	
	650,00	0,00	82.604,47		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	
	0,00	650,00			
18/12/2025	0,00	2.730,00	85.334,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243	
				REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243	
	2.730,00	0,00			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	
	3.469,20	0,00	81.865,27		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	
	0,00	3.469,20			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
	3.638,20	0,00	78.227,07		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	
	0,00	3.638,20			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE	
	1.353,82	0,00	76.873,25		

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	25.195,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.353,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690
18/12/2025	8.382,84	0,00	68.490,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.382,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960
	1.321,88	0,00	67.168,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.321,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415
	1.063,20	0,00	66.105,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59666
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.063,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59666
	1.160,00	0,00	64.945,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309
	12.032,95	0,00	52.912,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.032,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874
19/12/2025	0,00	897,00	53.809,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426
	0,00	5.264,00	59.073,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	764,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953
	0,00	25.000,00	84.073,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	25.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130
	699,80	0,00	83.373,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3958
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	699,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3958

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	25.195,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	25.752,00	0,00	57.621,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.752,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010	
	<b>149.133,70</b>	<b>181.559,52</b>	<b>57.621,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	567.623,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	76.518,00	644.141,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	76.518,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	
10/12/2025	11.262,00	0,00	632.879,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 55	
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 55	
15/12/2025	29.394,59	0,00	603.485,01	CSRF RETIDO S/ NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.394,59		CSRF RETIDO S/ NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	9.482,12	0,00	594.002,89	IRRF RETIDO S/ NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9.482,12		IRRF RETIDO S/ NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	558,00	0,00	593.444,89	CSRF RETIDO S/ NF 55 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		CSRF RETIDO S/ NF 55 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	180,00	0,00	593.264,89	IRRF RETIDO S/ NF 55 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		IRRF RETIDO S/ NF 55 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
17/12/2025	593.264,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1385	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	593.264,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1385	
30/12/2025	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	
31/12/2025	0,00	12.000,00	567.623,60	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	<b>644.141,60</b>	<b>644.141,60</b>	<b>567.623,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	9.500,00	1.073.150,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1975	
<b>Contrapartida:</b> 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1975	
	0,00	5.700,00	1.078.850,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3899	
<b>Contrapartida:</b> 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3899	
	11.847,00	0,00	1.067.003,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 180	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.847,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 180	
	0,00	35.000,00	1.102.003,05	SERVICOS TOMADOS NF 256 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	35.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 256 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	6.200,00	0,00	1.095.803,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105434 - 3.2.1.40.11.006	0,00	6.200,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 11/2025	
	25.500,00	0,00	1.070.303,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1975 - SERV 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102531 - 3.2.1.40.11.009	0,00	25.500,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1975 - SERV 11/2025	
	3.653,00	0,00	1.066.650,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 229/3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105421 - 3.2.1.30.03.013	0,00	3.653,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 229/3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 11/2025	
	0,00	1.410,96	1.068.061,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 7406/7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.410,96	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 7406/7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	
	5.200,75	0,00	1.062.860,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105418 - 3.2.1.30.03.010	0,00	5.200,75		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	
	4.500,00	0,00	1.058.360,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - CONTRATO ENCERRADO	
<b>Contrapartida:</b> 102529 - 3.2.1.40.11.007	0,00	4.500,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS -	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> CONTRATO ENCERRADO					
01/12/2025	40.928,00	0,00	1.017.432,26	ESTORNO PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003					
	0,00	40.928,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	171,07	1.017.603,33	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 1680/1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105420 - 3.2.1.30.03.012					
	171,07	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 1680/1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 11/2025	
	0,00	39,78	1.017.643,11	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 33 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105414 - 3.2.1.30.03.006					
	39,78	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 33 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 11/2025	
	0,00	11,50	1.017.654,61	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2224 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102529 - 3.2.1.40.11.007					
	11,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2224 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 11/2025	
	4.000,00	0,00	1.013.654,61	ESTORNO PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE - CONTRATO ENCERRADO	
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003					
	0,00	4.000,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	2.891,00	1.016.545,61	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF 12517890 - BENEFICIO FACIL - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105436 - 3.2.1.40.15.007					
	2.891,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF 12517890 - BENEFICIO FACIL - SERVS 11/2025	
	10.354,90	0,00	1.006.190,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 131 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102400 - 3.2.1.30.03.004					
	0,00	10.354,90		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 131 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - SERVS 11/2025	
	0,00	6.918,32	1.013.109,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 121 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105420 - 3.2.1.30.03.012					
	6.918,32	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 121 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 11/2025	
	1.135,43	0,00	1.011.973,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 230 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105417 - 3.2.1.30.03.009					
	0,00	1.135,43		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 230 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 11/2025	
	92.698,36	0,00	919.275,24	ESTORNO PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA -	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTRATO ENCERRADO	
				ESTORNO PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
01/12/2025	24.120,00	0,00	895.155,24	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1279/1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1279/1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 11/2025	
				PROVISÃO NF 168893499 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
				PROVISÃO NF 168893499 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 11/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2025 - NF 1038 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERVS 10/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2025 - NF 1038 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERVS 10/2025	
				ESTORNO PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
				ESTORNO PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
				COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF. 11/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF. 11/2025	
				RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 122025	
				RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 122025	
03/12/2025	5.045,10	0,00	950.508,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 131	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.045,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 131
03/12/2025	8.915,75	0,00	941.593,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1975
<b>Contrapartida:</b> 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 1975
	9.340,65	0,00	932.252,59	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.340,65		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279
04/12/2025	420,00	0,00	931.832,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12515180
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	420,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12515180
08/12/2025	5.974,30	0,00	925.858,29	PAGTO CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.974,30		PAGTO CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
	82,32	0,00	925.775,97	PAGTO CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	82,32		PAGTO CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	1.284,20	0,00	924.491,77	PAGTO IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.284,20		PAGTO IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
	0,00	9.850,66	934.342,43	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
<b>Contrapartida:</b> 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.850,66	0,00		NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
	9.850,66	0,00	924.491,77	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	9.850,66		NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
	0,00	82,32	924.574,09	RECLASS DE LCTO PAGTO CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 0 CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	82,32	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 0 CONTA INCORRETA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	0,00	1.284,20	925.858,29	RECLASS PAGTO IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	1.284,20	0,00		RECLASS PAGTO IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	5.974,30	931.832,59	PAGTO CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	5.974,30	0,00		PAGTO CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
09/12/2025	2.343,60	0,00	929.488,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14714	
<b>Contrapartida:</b> 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 14714	
	7.320,30	0,00	922.168,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 229	
<b>Contrapartida:</b> 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 229	
	964,60	0,00	921.204,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2224	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	964,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2224	
	35.000,00	0,00	886.204,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 256	
<b>Contrapartida:</b> 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 256	
	6.500,00	0,00	879.704,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1808	
<b>Contrapartida:</b> 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 1808	
	5.349,45	0,00	874.354,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3899	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.349,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3899	
	2.607,44	0,00	871.747,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 230	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.607,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 230	
	360,00	0,00	871.387,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROMOCAO HUMANA E CULTURA 1038	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 1038	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00			
09/12/2025	27.140,00	0,00	844.247,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1807001	
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 1807001	
	5.161,75	0,00	839.085,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1145	
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 1145	
10/12/2025	1.610,92	0,00	837.474,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4884	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4884	
	247.324,90	0,00	590.149,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 738	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	247.324,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 738	
	81.918,32	0,00	508.231,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 121	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	81.918,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 121	
	108.302,73	0,00	399.928,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 19	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	108.302,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 19	
	1.290,56	0,00	398.638,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 33	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.290,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 33	
	12.250,00	0,00	386.388,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 50	
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 50	
	9.340,65	0,00	377.047,37	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMEN	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.340,65		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMEN	
	4.112,49	0,00	372.934,88	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 227638158	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.112,49		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 227638158	
15/12/2025	0,00	5.700,00	378.634,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3940	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3940	
	12.480,00	0,00	366.154,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 593	
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 593	
	5.681,09	0,00	360.473,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516507	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.681,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516507	
	47.729,60	0,00	312.744,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 371	
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 371	
	78.710,00	0,00	234.034,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 14	
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 14	
	1.610,92	0,00	232.423,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5106	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5106	
	11.847,00	0,00	220.576,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 190	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.847,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 190	
	22.747,00	0,00	197.829,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 229	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.747,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 229	
	11.560,00	0,00	186.269,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3016	
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 3016	
	7.000,00	0,00	179.269,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3933	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3933	
15/12/2025	31.510,00	0,00	147.759,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12517890	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.510,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12517890	
	362,70	0,00	147.396,57	CSRF RETIDO S/ NF 229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF RETIDO S/ NF 229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	
	117,00	0,00	147.279,57	IRRF RETIDO S/ NF 229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF RETIDO S/ NF 229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	
	85,50	0,00	147.194,07	IRRF RETIDO S/ NF 3899 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	85,50		IRRF RETIDO S/ NF 3899 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	85,50	0,00	147.108,57	IRRF RETIDO S/ NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	85,50		IRRF RETIDO S/ NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	265,05	0,00	146.843,52	CSRF RETIDO S/ NF 3899 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	265,05		CSRF RETIDO S/ NF 3899 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	265,05	0,00	146.578,47	CSRF RETIDO S/ NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	265,05		CSRF RETIDO S/ NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	441,75	0,00	146.136,72	CSRF RETIDO S/ NF 1975 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF RETIDO S/ NF 1975 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	142,50	0,00	145.994,22	IRRF RETIDO S/ NF 1975 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF RETIDO S/ NF 1975 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.496,00	0,00	144.498,22	INSS RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		INSS RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	136,00	0,00	144.362,22	IRRF RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		IRRF RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	408,00	0,00	143.954,22	ISS RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
<b>Contrapartida:</b> 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		ISS RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	1.189,81	0,00	142.764,41	CSRF RETIDO S/ NF 7406 - NOXTEC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.189,81		CSRF RETIDO S/ NF 7406 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
15/12/2025	101,82	0,00	142.662,59	CSRF RETIDO S/ NF 7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		CSRF RETIDO S/ NF 7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	383,81	0,00	142.278,78	IRRF RETIDO S/ NF 7406 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	383,81		IRRF RETIDO S/ NF 7406 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	32,85	0,00	142.245,93	IRRF RETIDO S/ NF 7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		IRRF RETIDO S/ NF 7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	58,51	0,00	142.187,42	CSRF RETIDO S/ NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,51		CSRF RETIDO S/ NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	18,87	0,00	142.168,55	IRRF RETIDO S/ NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,87		IRRF RETIDO S/ NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	136,40	0,00	142.032,15	INSS RETIDO S/ NF 14714 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40		INSS RETIDO S/ NF 14714 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	79,83	0,00	141.952,32	CSRF RETIDO S/ NF 4884 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF RETIDO S/ NF 4884 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	79,83	0,00	141.872,49	CSRF RETIDO S/ NF 5106 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF RETIDO S/ NF 5106 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	25,75	0,00	141.846,74	IRRF RETIDO S/ NF 4884 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF RETIDO S/ NF 4884 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	25,75	0,00	141.820,99	IRRF RETIDO S/ NF 5106 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF RETIDO S/ NF 5106 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	69,58	0,00	141.751,41	CSRF RETIDO S/ NF 1680 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,58		CSRF RETIDO S/ NF 1680 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	188,88	0,00	141.562,53	CSRF RETIDO S/ NF 1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	188,88		CSRF RETIDO S/ NF 1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	22,44	0,00	141.540,09	IRRF RETIDO S/ NF 1680 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,44		IRRF RETIDO S/ NF 1680 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	60,93	0,00	141.479,16	IRRF RETIDO S/ NF 1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	60,93		IRRF RETIDO S/ NF 1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	5.546,63	0,00	135.932,53	INSS RETIDO S/ NF 371 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS RETIDO S/ NF 371 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	
15/12/2025	1.647,72	0,00	134.284,81	ISS RETIDO S/ NF 371 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/ NF 371 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	
	6.006,04	0,00	128.278,77	CSRF RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.006,04		CSRF RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	7.103,94	0,00	121.174,83	INSS RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.103,94		INSS RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	1.291,62	0,00	119.883,21	IRRF RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,62		IRRF RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	6.458,12	0,00	113.425,09	ISS RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.458,12		ISS RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	99,00	0,00	113.326,09	IRRF RETIDO S/ NF 1279 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,00		IRRF RETIDO S/ NF 1279 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	99,00	0,00	113.227,09	IRRF RETIDO S/ NF 1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,00		IRRF RETIDO S/ NF 1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	460,35	0,00	112.766,74	CSRF RETIDO S/ NF 1279 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,35		CSRF RETIDO S/ NF 1279 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	460,35	0,00	112.306,39	CSRF RETIDO S/ NF 1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,35		CSRF RETIDO S/ NF 1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	12.215,19	0,00	100.091,20	CSRF RETIDO S/ NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.215,19		CSRF RETIDO S/ NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	3.152,31	0,00	96.938,89	IRRF RETIDO S/ NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.152,31		IRRF RETIDO S/ NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	255,75	0,00	96.683,14	CSRF RETIDO S/ NF 1145 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		CSRF RETIDO S/ NF 1145 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	82,50	0,00	96.600,64	IRRF RETIDO S/ NF 1145 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		IRRF RETIDO S/ NF 1145 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
15/12/2025	1.469,40	0,00	95.131,24	CSRF RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.469,40		CSRF RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	2.376,00	0,00	92.755,24	INSS RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.376,00		INSS RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	316,00	0,00	92.439,24	IRRF RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	316,00		IRRF RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
17/12/2025	1.180,87	0,00	91.258,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 2016	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.180,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 2016	
	2.055,06	0,00	89.203,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7407	
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 7407	
	5.349,45	0,00	83.853,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3940	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.349,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3940	
	2.370,12	0,00	81.483,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3067	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.370,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3067	
	4.400,00	0,00	77.083,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 931	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 931	
	27.438,60	0,00	49.645,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2304	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.438,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2304	
	24.013,71	0,00	25.631,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7406	
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 7406	
	0,00	2.370,12	28.001,55	SERVICOS TOMADOS NF 3067 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	2.370,12	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 3067 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
18/12/2025	1.404,19	0,00	26.597,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1680	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.404,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1680	
19/12/2025	3.812,05	0,00	22.785,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1688	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.812,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1688	
22/12/2025	0,00	9.500,00	32.285,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
<b>Contrapartida:</b> 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
29/12/2025	31.714,60	0,00	570,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108760341	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.714,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108760341	
	705,71	0,00	-135,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 600202088	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	705,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 600202088	
30/12/2025	0,00	7.800,00	7.665,00	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 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	35.000,00	42.665,00	PROVISAO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	35.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	6.500,00	49.165,00	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
<b>Contrapartida:</b> 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	56.165,00	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida:</b> 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	62.365,00	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
<b>Contrapartida:</b> 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	71.865,00	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	9.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
30/12/2025	0,00	40.000,00	111.865,00	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	0,00	4.400,00	116.265,00	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	142.631,10	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	144.784,10	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	2.480,00	147.264,10	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	159.744,10	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	12.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
	0,00	1.716,50	161.460,60	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	5.387,00	166.847,60	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	5.387,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.250,78	168.098,38	PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.250,78	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	0,00	953,10	169.051,48	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	198.090,48	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	210.340,48	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	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.063.650,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
30/12/2025	0,00	1.965,00	212.305,48	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 102438 - 3.2.1.40.09.001	1.965,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	0,00	2.370,12	214.675,60	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	2.370,12	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
31/12/2025	0,00	7.700,00	222.375,60	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102400 - 3.2.1.30.03.004	7.700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS	
	0,00	75.000,00	297.375,60	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105420 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	0,00	54.923,95	352.299,55	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 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	481.462,00	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	485.204,87	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	563.914,87	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	575.761,87	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	0,00	11.000,00	586.761,87	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003	11.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	209.700,00	796.461,87	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105415 - 3.2.1.30.03.007	209.700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.500,00	801.961,87	PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	27.140,00	829.101,87	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 102438 - 3.2.1.40.09.001	27.140,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.063.650,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	0,00	31.600,00	860.701,87	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003	31.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	360,00	861.061,87	PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
<b>Contrapartida:</b> 105435 - 3.2.1.40.11.008	360,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	0,00	700,00	861.761,87	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
<b>Contrapartida:</b> 102439 - 3.2.1.40.09.002	700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	6.500,00	868.261,87	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
<b>Contrapartida:</b> 105434 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	<b>1.249.748,76</b>	<b>1.054.360,58</b>	<b>868.261,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

<b>Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	213.573,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/12/2025	213.573,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 1125	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	213.573,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 1125	
19/12/2025	233,19	0,00	-233,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	233,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO	
	0,00	233,19	0,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO	
<b>Contrapartida:</b> 105383 - 2.1.1.02.05.002	233,19	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO	
31/12/2025	24.692,76	0,00	-24.692,76	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	24.692,76		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 12/2025	
	0,00	65,00	-24.627,76	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	65,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMÍLIA 12/2025	
	0,00	4.299,66	-20.328,10	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	4.299,66	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 12/2025	
	0,00	18.258,19	-2.069,91	FOPAG FERIAS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	18.258,19	0,00		FOPAG FERIAS 12/2025	
	0,00	186,91	-1.883,00	FOPAG INSAL FERIAS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	186,91	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 12/2025	
	0,00	6.729,83	4.846,83	FOPAG 1/3 FERIAS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	6.729,83	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	213.573,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	5,07	4.851,90	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 12/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	5,07	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 12/2025	
	0,00	187,13	5.039,03	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	187,13	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025	
	0,00	8,06	5.047,09	FOPAG REEMBOLSO DE ATRASOS 12/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	8,06	0,00		FOPAG REEMBOLSO DE ATRASOS 12/2025	
	0,00	173.618,83	178.665,92	FOPAG SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	173.618,83	0,00		FOPAG SALARIO 12/2025	
	0,00	21,14	178.687,06	FOPAG ADIC. NOTURNO 12/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	21,14	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 12/2025	
	0,00	23,93	178.710,99	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 12/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	23,93	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 12/2025	
	0,00	690,71	179.401,70	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 12/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	690,71	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 12/2025	
	0,00	7.534,83	186.936,53	FOPAG PREMIO INCENTIVO 12/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	7.534,83	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 12/2025	
	0,00	11.780,08	198.716,61	FOPAG GRATIFICAÇÃO 12/2025	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	11.780,08	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 12/2025	
	0,00	23.390,40	222.107,01	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 12/2025	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	23.390,40	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 12/2025	
	0,00	32.464,22	254.571,23	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 12/2025	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	32.464,22	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 12/2025	
	1.344,24	0,00	253.226,99	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.344,24		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 12/2025	
	7.252,19	0,00	245.974,80	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	7.252,19		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 12/2025	
	2.396,11	0,00	243.578,69	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.396,11		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 12/2025	
	21.736,27	0,00	221.842,42	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	21.736,27		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 12/2025	
	10.169,89	0,00	211.672,53	FOPAG ECONSIGNADO 12/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	10.169,89		FOPAG ECONSIGNADO 12/2025	
	127,24	0,00	211.545,29	FOPAG DSR FALTAS 12/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	127,24		FOPAG DSR FALTAS 12/2025	
	18,28	0,00	211.527,01	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 12/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	18,28		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 12/2025	
	127,24	0,00	211.399,77	FOPAG FALTAS (DIAS) 12/2025	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	127,24		FOPAG FALTAS (DIAS) 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 213.573,90
<b>281.671,31</b>	<b>279.497,18</b>	<b>211.399,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 105383 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2025	233,19	0,00	-233,19	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	233,19		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO
20/12/2025	0,00	226,79	-6,40	FOPAG 13º SALARIO 2.PARCELA 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002	226,79	0,00		FOPAG 13º SALARIO 2.PARCELA 12/2025
	0,00	25,30	18,90	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2º P 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002	25,30	0,00		FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2º P 12/2025
	18,90	0,00	0,00	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	18,90		FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO 12/2025
	<b>252,09</b>	<b>252,09</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 166.406,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	42,27	0,00	166.364,65	ESTORNO FOPAG INSS S/FOLHA 11/2025
<b>Contrapartida:</b> 102361 - 3.2.1.20.03.001	0,00	42,27		ESTORNO FOPAG INSS S/FOLHA 11/2025
18/12/2025	77.606,50	0,00	88.758,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTFWEB_13ºSALA
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	77.606,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTFWEB_13ºSALA
	0,00	2.239,52	90.997,67	RECLASS - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/FOLHA A RECOLHER DCTFWEB_13ºSALA
<b>Contrapartida:</b> 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.239,52	0,00		RECLASS - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/FOLHA A RECOLHER DCTFWEB_13ºSALA
19/12/2025	89.113,88	0,00	1.883,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125
<b>Contrapartida:</b> 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	89.114,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125
	0,60	0,00	1.883,19	RECLASS DE LCTO INSS DE FOLHA A RECOLHER - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	0,60		RECLASS DE LCTO INSS DE FOLHA A RECOLHER - CONTA INCORRETA
20/12/2025	0,00	50,42	1.933,61	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002	50,42	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	166.406,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2025	0,00	17,13	1.950,74	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	17,13	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
	0,00	18,90	1.969,64	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	18,90	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO 12/2025	
	1.969,64	0,00	0,00	ESTORNO FOPAG INSS S/FOLHA 13/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	0,00	1.969,64		ESTORNO FOPAG INSS S/FOLHA 13/2025	
31/12/2025	65,00	0,00	-65,00	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	65,00		FOPAG SALARIO FAMÍLIA 12/2025	
	4.299,66	0,00	-4.364,66	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.299,66		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 12/2025	
	0,00	2.396,11	-1.968,55	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.396,11	0,00		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 12/2025	
	0,00	21.736,27	19.767,72	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	21.736,27	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 12/2025	
	0,00	52.530,95	72.298,67	FOPAG INSS EMPRESA 12/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	52.530,95	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 12/2025	
	0,00	17.860,70	90.159,37	FOPAG INSS TERCEIROS 12/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	17.860,70	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 12/2025	
	<b>173.097,55</b>	<b>96.850,00</b>	<b>90.159,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	45.183,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	15.965,18	61.149,11	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	15.965,18	0,00		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/FOLHA 11/2025	
18/12/2025	61.169,27	0,00	-20,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER PLCFFGTS11E1320	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61.169,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER PLCFFGTS11E1320	
20/12/2025	0,00	20,16	0,00	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	20,16	0,00		FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
31/12/2025	0,00	10.169,89	10.169,89	FOPAG ECONSIGNADO 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	10.169,89	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 12/2025	
	0,00	21.401,58	31.571,47	FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	21.401,58	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	
	<b>61.169,27</b>	<b>47.556,81</b>	<b>31.571,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	4.869,24
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	4.869,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	2.239,52	0,00	2.629,72	RECLASS - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/FOLHA A RECOLHER DCTFWEB_13ºSALA	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.239,52		RECLASS - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/FOLHA A RECOLHER DCTFWEB_13ºSALA	
19/12/2025	2.612,02	0,00	17,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PISDCTF1125	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.612,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PISDCTF1125	
20/12/2025	0,00	2,52	20,22	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 13/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002	2,52	0,00		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 13/2025	
	20,22	0,00	0,00	ESTORNO FOPAG PIS S/FOLHA 13/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102363 - 3.2.1.20.03.003	0,00	20,22		ESTORNO FOPAG PIS S/FOLHA 13/2025	
31/12/2025	0,00	2.626,56	2.626,56	FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.626,56	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2025	
	<b>4.871,76</b>	<b>2.629,08</b>	<b>2.626,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	33.689,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	11.487,89	0,00	22.201,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRFDCTF1125	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.487,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRFDCTF1125	
31/12/2025	0,00	1.344,24	23.545,85	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.344,24	0,00		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 12/2025	
	0,00	7.252,19	30.798,04	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	7.252,19	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 12/2025	
	<b>11.487,89</b>	<b>8.596,43</b>	<b>30.798,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.422,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	1.641,60	0,00	14.780,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 IRRF 1,5% D-4682	
<b>Contrapartida:</b> 105170 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.641,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 IRRF 1,5% D-4682	
	26,55	0,00	14.754,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1981	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1981	
	32,85	0,00	14.721,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7177	
<b>Contrapartida:</b> 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-7177	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	16.422,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	62,16	0,00	14.659,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1357	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1357	
	77,09	0,00	14.582,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3861	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	77,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3861	
	82,50	0,00	14.499,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1095	
<b>Contrapartida:</b> 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-1095	
	117,00	0,00	14.382,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-147	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-147	
	136,00	0,00	14.246,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2963	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2963	
	142,50	0,00	14.104,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1952	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1952	
	180,00	0,00	13.924,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-54	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	180,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-54	
	316,00	0,00	13.608,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2255	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	316,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2255	
	383,81	0,00	13.224,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7176	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	383,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7176	
	1.284,79	0,00	11.939,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-12	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.284,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-12	
	2.552,40	0,00	9.387,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-709	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.552,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-709	
	9.058,63	0,00	328,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1344	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.058,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1344	
	0,00	1.284,20	1.612,83	PAGTO IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.284,20	0,00		PAGTO IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	16.422,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
08/12/2025	1.284,20	0,00	328,63	RECLASS PAGTO IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.284,20		RECLASS PAGTO IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
15/12/2025	0,00	117,00	445,63	IRRF RETIDO S/ NF 229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	
	0,00	85,50	531,13	IRRF RETIDO S/ NF 3899 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	85,50	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 3899 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	85,50	616,63	IRRF RETIDO S/ NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	85,50	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	9.482,12	10.098,75	IRRF RETIDO S/ NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.482,12	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	142,50	10.241,25	IRRF RETIDO S/ NF 1975 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1975 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	136,00	10.377,25	IRRF RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	0,00	383,81	10.761,06	IRRF RETIDO S/ NF 7406 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	383,81	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 7406 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	32,85	10.793,91	IRRF RETIDO S/ NF 7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	18,87	10.812,78	IRRF RETIDO S/ NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	18,87	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	25,75	10.838,53	IRRF RETIDO S/ NF 4884 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 4884 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	25,75	10.864,28	IRRF RETIDO S/ NF 5106 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 5106 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	22,44	10.886,72	IRRF RETIDO S/ NF 1680 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	22,44	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1680 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	60,93	10.947,65	IRRF RETIDO S/ NF 1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	60,93	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	16.422,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/12/2025	0,00	1.291,62	12.239,27	IRRF RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	180,00	12.419,27	IRRF RETIDO S/ NF 55 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 55 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	99,00	12.518,27	IRRF RETIDO S/ NF 1279 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	99,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1279 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	0,00	99,00	12.617,27	IRRF RETIDO S/ NF 1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	99,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.152,31	15.769,58	IRRF RETIDO S/ NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.152,31	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	82,50	15.852,08	IRRF RETIDO S/ NF 1145 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1145 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	316,00	16.168,08	IRRF RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	316,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	<b>17.378,08</b>	<b>17.123,65</b>	<b>16.168,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.055,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	408,00	0,00	1.647,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2963	
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-2963	
	1.647,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-362	
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-362	
15/12/2025	0,00	408,00	408,00	ISS RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		ISS RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	0,00	1.647,72	2.055,72	ISS RETIDO S/ NF 371 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/ NF 371 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	6.458,12	8.513,84	ISS RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.458,12	0,00		ISS RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	2.055,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA
	<b>2.055,72</b>	<b>8.513,84</b>	<b>8.513,84</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 54.947,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	82,32	0,00	54.865,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981
	101,82	0,00	54.763,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7177
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-7177
	192,71	0,00	54.570,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1357
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	192,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1357
	238,97	0,00	54.331,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3861
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	238,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3861
	255,75	0,00	54.075,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1095
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-1095
	362,70	0,00	53.713,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-147
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-147
	441,75	0,00	53.271,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1952
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-1952
	558,00	0,00	52.713,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-54
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-54
	1.189,81	0,00	51.523,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7176
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-7176

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	54.947,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
08/12/2025	1.469,40	0,00	50.054,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2255	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.469,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2255	
	5.974,29	0,00	44.079,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-12	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.974,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-12	
	9.890,55	0,00	34.189,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-709	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.890,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-709	
	28.081,76	0,00	6.107,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1344	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28.081,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1344	
	5.088,96	0,00	1.018,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4682	
<b>Contrapartida:</b> 105170 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.088,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4682	
	0,00	5.974,30	6.992,86	PAGTO CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.974,30	0,00		PAGTO CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	82,32	7.075,18	PAGTO CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,32	0,00		PAGTO CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,02	0,00	7.075,16	RECLASS DE LCTO PIS/COFINS/CSLL - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	0,02		RECLASS DE LCTO PIS/COFINS/CSLL - CONTA INCORRETA	
	82,32	0,00	6.992,84	RECLASS DE LCTO PAGTO CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 0 CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	82,32		RECLASS DE LCTO PAGTO CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 0 CONTA INCORRETA	
	5.974,30	0,00	1.018,54	PAGTO CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.974,30		PAGTO CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
15/12/2025	0,00	362,70	1.381,24	CSRF RETIDO S/ NF 229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	
	0,00	265,05	1.646,29	CSRF RETIDO S/ NF 3899 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	265,05	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 3899 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	54.947,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA					
15/12/2025	0,00	265,05	1.911,34	CSRF RETIDO S/ NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	265,05	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	29.394,59	31.305,93	CSRF RETIDO S/ NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002					
	29.394,59	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	441,75	31.747,68	CSRF RETIDO S/ NF 1975 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	441,75	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1975 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	1.189,81	32.937,49	CSRF RETIDO S/ NF 7406 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	1.189,81	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 7406 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	101,82	33.039,31	CSRF RETIDO S/ NF 7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	101,82	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	58,51	33.097,82	CSRF RETIDO S/ NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	58,51	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	79,83	33.177,65	CSRF RETIDO S/ NF 4884 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	79,83	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 4884 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	79,83	33.257,48	CSRF RETIDO S/ NF 5106 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	79,83	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 5106 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	69,58	33.327,06	CSRF RETIDO S/ NF 1680 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	69,58	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1680 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	188,88	33.515,94	CSRF RETIDO S/ NF 1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	188,88	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	6.006,04	39.521,98	CSRF RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	6.006,04	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	558,00	40.079,98	CSRF RETIDO S/ NF 55 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002					
	558,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 55 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	460,35	40.540,33	CSRF RETIDO S/ NF 1279 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	460,35	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1279 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	0,00	460,35	41.000,68	CSRF RETIDO S/ NF 1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	460,35	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	54.947,35		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				MEDICO-HOSPITALARES LTDA			
15/12/2025	0,00	12.215,19	53.215,87	CSRF RETIDO S/ NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				12.215,19	0,00	CSRF RETIDO S/ NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
				0,00	255,75	53.471,62 CSRF RETIDO S/ NF 1145 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				255,75	0,00	CSRF RETIDO S/ NF 1145 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
				0,00	1.469,40	54.941,02 CSRF RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.469,40	0,00	CSRF RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
				<b>59.985,43</b>	<b>59.979,10</b>	<b>54.941,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.141,78		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
08/12/2025	136,40	0,00	17.005,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14540			
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-14540	
				1.496,00	0,00	15.509,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2963	
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-2963	
				5.546,63	0,00	9.962,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-362	
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-362	
				1.796,36	0,00	8.166,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2255	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.796,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2255	
				7.066,37	0,00	1.100,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-12	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	7.066,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-12	
15/12/2025	0,00	1.496,00	2.596,02	INSS RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.496,00	0,00	INSS RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
				0,00	136,40	2.732,42 INSS RETIDO S/ NF 14714 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				136,40	0,00	INSS RETIDO S/ NF 14714 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
				0,00	5.546,63	8.279,05 INSS RETIDO S/ NF 371 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				5.546,63	0,00	INSS RETIDO S/ NF 371 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	17.141,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/12/2025	0,00	7.103,94	15.382,99	INSS RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.103,94	0,00		INSS RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.376,00	17.758,99	INSS RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.376,00	0,00		INSS RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	<b>16.041,76</b>	<b>16.658,97</b>	<b>17.758,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	52.100,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	0,00	55,58	52.155,90	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR DO MES 12/2025 - EMPRESTIMO RECEBIDO NF 39949445 - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	55,58	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR DO MES 12/2025 - EMPRESTIMO RECEBIDO NF 39949445 - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	
31/12/2025	0,00	49,80	52.205,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	49,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	49,86	0,00	52.155,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	250,01	0,00	51.905,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	250,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	16,01	0,00	51.889,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	315,88	52.205,70	RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	315,88	0,00		RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>315,88</b>	<b>421,26</b>	<b>52.205,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	369.361,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	46.330,51	0,00	323.031,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FÉRIAS1912	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	46.330,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FÉRIAS1912	
	0,00	46.330,51	369.361,58	RECLASS DE LCTO PAGTO FERIAS -12/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	46.330,51	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO FERIAS - 12/2025 - CONTA INCORRETA	
31/12/2025	18.258,19	0,00	351.103,39	FOPAG FERIAS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	369.361,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.258,19		FOPAG FERIAS 12/2025	
31/12/2025	186,91	0,00	350.916,48	FOPAG INSAL FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	186,91		FOPAG INSAL FERIAS 12/2025	
	6.729,83	0,00	344.186,65	FOPAG 1/3 FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.729,83		FOPAG 1/3 FERIAS 12/2025	
	0,00	31.383,59	375.570,24	PROVISÃO FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	31.383,59	0,00		PROVISÃO FERIAS 12/2025	
	0,00	1.663,96	377.234,20	PROVISÃO INSS S/FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	1.663,96	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS 12/2025	
	0,00	477,94	377.712,14	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	477,94	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 12/2025	
	0,00	62,08	377.774,22	PROVISÃO PIS S/FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	62,08	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS 12/2025	
	<b>71.505,44</b>	<b>79.918,08</b>	<b>377.774,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2025	226,79	0,00	-226,79	FOPAG 13º SALARIO 2.PARCELA 12/2025	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	0,00	226,79		FOPAG 13º SALARIO 2.PARCELA 12/2025	
	25,30	0,00	-252,09	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 12/2025	
Contrapartida: 105383 - 2.1.1.02.05.002	0,00	25,30		FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 12/2025	
	50,42	0,00	-302,51	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	50,42		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
	17,13	0,00	-319,64	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	17,13		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
	20,16	0,00	-339,80	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	20,16		FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
	2,52	0,00	-342,32	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 13/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2,52		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 13/2025	
31/12/2025	0,00	252,09	-90,23	PROVISAO 13 SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	252,09	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 12/2025	
	0,00	67,55	-22,68	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	67,55	0,00		PROVISAO INSS S/13 SALARIO 12/2025	
	0,00	20,16	-2,52	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	20,16	0,00		PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 12/2025	
	0,00	2,52	0,00	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2,52	0,00		PROVISAO PIS S/13 SALARIO 12/2025	
	<b>342,32</b>	<b>342,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS</b>	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.330.168,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2025	0,00	2.229.351,65	8.559.520,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	2.229.351,65	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	112.142,82	8.671.662,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 CAIXA PROVISAO CC	
<b>Contrapartida:</b> 105171 - 1.1.1.02.02.004	112.142,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 CAIXA PROVISAO CC	
03/12/2025	0,00	50.000,00	8.721.662,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	50.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
08/12/2025	0,00	9.850,66	8.731.513,48	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.850,66	0,00		NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
12/12/2025	0,00	1.018,80	8.732.532,28	DEV CIRURGICA FERNANDES	
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003	1.018,80	0,00		DEV CIRURGICA FERNANDES	
	1.018,80	0,00	8.731.513,48	DEV CIRURGICA FERNANDES	
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	1.018,80		DEV CIRURGICA FERNANDES	
	0,00	1.018,80	8.732.532,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.018,80	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	1.018,80	0,00	8.731.513,48	RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO CIRURGICA FERNANDES - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.018,80		RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO CIRURGICA FERNANDES - CONTA INCORRETA	
15/12/2025	0,00	100.000,00	8.831.513,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	100.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
19/12/2025	0,00	55.941,26	8.887.454,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	55.941,26	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
31/12/2025	1.751.755,56	0,00	7.135.699,18	RESULTADO EXECULTADO 12/2025 - POLI FORMOSA	
<b>Contrapartida:</b> 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	1.751.755,56		RESULTADO EXECULTADO 12/2025 - POLI FORMOSA	
	<b>1.753.793,16</b>	<b>2.559.323,99</b>	<b>7.135.699,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	

<b>Conta Analítica: 105391 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	998.768,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	0,00	1.275,00	1.000.043,30	ENTRADA DE BEM CEDIDO PELA SES - CODIGO 406882 - 01 UN - AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU	
<b>Contrapartida:</b> 105333 - 1.9.1.02.02.002	1.275,00	0,00		ENTRADA DE BEM CEDIDO PELA SES - CODIGO 406882 - 01 UN - AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105391 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	998.768,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	0,00	1.275,00	1.000.043,30	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 105395 2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	2.974,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	16.590,00	19.564,64	TOMBAMENTO NO MES 12/2025 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 474 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01UN - OFTALMOSCOPIO INDIRETO BINOCULAR APPASAMY LED 3,7	
Contrapartida: 105347 - 1.9.1.02.03.003					
	16.590,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES 12/2025 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 474 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01UN - OFTALMOSCOPIO INDIRETO BINOCULAR APPASAMY LED 3,7	
	0,00	5.920,00	25.484,64	TOMBAMENTO NO MES 12/2025 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - TELEVISOR 50 POL. SMART TV 4K ULTR HD 50UA8550PS	
Contrapartida: 105347 - 1.9.1.02.03.003					
	5.920,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES 12/2025 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - TELEVISOR 50 POL. SMART TV 4K ULTR HD 50UA8550PS	
	0,00	22.510,00	25.484,64	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	23.970.262,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	1.751.755,56	25.722.018,43	RESULTADO EXECULTADO 12/2025 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003					
	1.751.755,56	0,00		RESULTADO EXECULTADO 12/2025 - POLI FORMOSA	
	0,00	1.751.755,56	25.722.018,43	<<== 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:	796.440,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	104.204,42	900.644,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	104.204,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	71,37	900.716,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	71,37	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.373,83	906.089,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	5.373,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	109.649,62	906.089,91	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 796.440,29

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.901.061,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	23.117,60	1.877.944,17	AJUSTE DE SALDOS
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	23.117,60	0,00		AJUSTE DE SALDOS
	0,00	29.024,22	1.848.919,95	AJUSTE DE SALDOS
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	29.024,22	0,00		AJUSTE DE SALDOS
	191,29	0,00	1.849.111,24	AJUSTE DE SALDOS
Contrapartida: 102343 - 3.2.1.20.01.004	0,00	191,29		AJUSTE DE SALDOS
	52.725,40	0,00	1.901.836,64	AJUSTE SALDOS
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	0,00	52.725,40		AJUSTE SALDOS
	0,00	6,54	1.901.830,10	AJUSTE SALDOS
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	6,54	0,00		AJUSTE SALDOS
	0,00	356.029,85	1.545.800,25	AJUSTE CONTAS
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	356.029,85	0,00		AJUSTE CONTAS
31/12/2025	5,07	0,00	1.545.805,32	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 12/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5,07		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 12/2025
	187,13	0,00	1.545.992,45	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	187,13		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025
	8,06	0,00	1.546.000,51	FOPAG REEMBOLSO DE ATRASOS 12/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8,06		FOPAG REEMBOLSO DE ATRASOS 12/2025
	173.618,83	0,00	1.719.619,34	FOPAG SALARIO 12/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	173.618,83		FOPAG SALARIO 12/2025
	0,00	127,24	1.719.492,10	FOPAG DSR FALTAS 12/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	127,24	0,00		FOPAG DSR FALTAS 12/2025
	0,00	18,28	1.719.473,82	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 12/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	18,28	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 12/2025
	0,00	127,24	1.719.346,58	FOPAG FALTAS (DIAS) 12/2025
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	127,24	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 12/2025
	<b>226.735,78</b>	<b>408.450,97</b>	<b>1.719.346,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 6.790,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	6,54	0,00	6.797,31	AJUSTE SALDOS
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6,54		AJUSTE SALDOS
	<b>6,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.797,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 252.603,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	52.725,40	199.878,44	AJUSTE SALDOS
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	52.725,40	0,00		AJUSTE SALDOS
31/12/2025	21,14	0,00	199.899,58	FOPAG ADIC. NOTURNO 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	252.603,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21,14		FOPAG ADIC. NOTURNO 12/2025	
31/12/2025	23,93	0,00	199.923,51	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23,93		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 12/2025	
	690,71	0,00	200.614,22	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	690,71		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 12/2025	
	7.534,83	0,00	208.149,05	FOPAG PREMIO INCENTIVO 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.534,83		FOPAG PREMIO INCENTIVO 12/2025	
	11.780,08	0,00	219.929,13	FOPAG GRATIFICAÇÃO 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.780,08		FOPAG GRATIFICAÇÃO 12/2025	
	<b>20.050,69</b>	<b>52.725,40</b>	<b>219.929,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

<b>Conta Analítica: 102343 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	191,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	191,29	0,00	AJUSTE DE SALDOS	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	191,29	0,00		AJUSTE DE SALDOS	
	<b>0,00</b>	<b>191,29</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

<b>Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	302.499,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	29.024,22	0,00	331.524,02	AJUSTE DE SALDOS	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.024,22		AJUSTE DE SALDOS	
31/12/2025	32.464,22	0,00	363.988,24	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.464,22		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 12/2025	
	<b>61.488,44</b>	<b>0,00</b>	<b>363.988,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>	

<b>Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	214.682,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	23.117,60	0,00	237.799,91	AJUSTE DE SALDOS	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	23.117,60		AJUSTE DE SALDOS	
31/12/2025	23.390,40	0,00	261.190,31	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 12/2025	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.390,40		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 12/2025	
	<b>46.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.190,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>	

<b>Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	815.551,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	42,27	815.509,29	ESTORNO FOPAG INSS S/FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	42,27	0,00		ESTORNO FOPAG INSS S/FOLHA 11/2025	
20/12/2025	0,00	1.969,64	813.539,65	ESTORNO FOPAG INSS S/FOLHA 13/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	1.969,64	0,00		ESTORNO FOPAG INSS S/FOLHA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	815.551,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				13/2025	
31/12/2025	67,55	0,00	813.607,20	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				PROVISAO INSS S/13 SALARIO 12/2025	
	0,00	67,55			
	52.530,95	0,00	866.138,15	FOPAG INSS EMPRESA 12/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				FOPAG INSS EMPRESA 12/2025	
	0,00	52.530,95			
	17.860,70	0,00	883.998,85	FOPAG INSS TERCEIROS 12/2025	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001				FOPAG INSS TERCEIROS 12/2025	
	0,00	17.860,70			
	1.663,96	0,00	885.662,81	PROVISÃO INSS S/FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				PROVISÃO INSS S/FERIAS 12/2025	
	0,00	1.663,96			
	<b>72.123,16</b>	<b>2.011,91</b>	<b>885.662,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	251.355,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	15.965,18	0,00	267.321,07	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002				COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/FOLHA 11/2025	
	0,00	15.965,18			
31/12/2025	20,16	0,00	267.341,23	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 12/2025	
	0,00	20,16			
	21.401,58	0,00	288.742,81	FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002				FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	
	0,00	21.401,58			
	477,94	0,00	289.220,75	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				PROVISÃO FGTS S/FERIAS 12/2025	
	0,00	477,94			
	<b>37.864,86</b>	<b>0,00</b>	<b>289.220,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	30.825,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2025	0,00	20,22	30.805,17	ESTORNO FOPAG PIS S/FOLHA 13/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003				ESTORNO FOPAG PIS S/FOLHA 13/2025	
	20,22	0,00			
31/12/2025	2,52	0,00	30.807,69	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002				PROVISAO PIS S/13 SALARIO 12/2025	
	0,00	2,52			
	2.626,56	0,00	33.434,25	FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2025	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003				FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2025	
	0,00	2.626,56			
	62,08	0,00	33.496,33	PROVISÃO PIS S/FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001				PROVISÃO PIS S/FERIAS 12/2025	
	0,00	62,08			
	<b>2.691,16</b>	<b>20,22</b>	<b>33.496,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	29.900,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	83.827,80	0,00	113.728,44	LÇDO EFETUADO P/AJUSTE SALDO	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005				LÇDO EFETUADO P/AJUSTE SALDO	
	0,00	83.827,80			

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102365 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 29.900,64  
**83.827,80** **0,00** **113.728,44** <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 301.036,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	31.383,59	0,00	332.419,81	PROVISÃO FERIAS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	31.383,59		PROVISÃO FERIAS 12/2025
	<b>31.383,59</b>	<b>0,00</b>	<b>332.419,81</b>	<<== 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:** 246.435,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	252,09	0,00	246.687,66	PROVISAO 13 SALARIO 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	252,09		PROVISAO 13 SALARIO 12/2025
	<b>252,09</b>	<b>0,00</b>	<b>246.687,66</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

**Conta Analítica:** 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.136.454,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	35.000,00	0,00	1.171.454,85	SERVICOS TOMADOS NF 256 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	35.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 256 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	0,00	24.120,00	1.147.334,85	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO ENCERRADO
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	24.120,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO ENCERRADO
17/12/2025	2.370,12	0,00	1.149.704,97	SERVICOS TOMADOS NF 3067 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.370,12		SERVICOS TOMADOS NF 3067 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
30/12/2025	0,00	83.115,43	1.066.589,54	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	83.115,43	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	366,69	1.066.222,85	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105286 - 1.1.5.02.01.003	366,69	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	76,63	1.066.146,22	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105286 - 1.1.5.02.01.003	76,63	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.747,00	0,00	1.068.893,22	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 102682 - 1.1.5.02.01.026	0,00	2.747,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.136.454,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2071 - CONTA INCORRETA	
30/12/2025	35.000,00	0,00	1.103.893,22	PROVISAO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	2.370,12	0,00	1.106.263,34	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO CONTRATO 009/2025 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
31/12/2025	0,06	0,00	1.106.263,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	81.414,80	0,00	1.187.678,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,02	0,00	1.187.678,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,28	1.187.674,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,35	1.187.669,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	40,37	1.187.629,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	4,14	1.187.625,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,45	0,00	1.187.627,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,46	0,00	1.187.627,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	3,80	0,00	1.187.631,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,22	1.187.631,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,68	0,00	1.187.632,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,27	0,00	1.187.632,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.136.454,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	0,98	1.187.631,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,58	1.187.629,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,33	1.187.629,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	16,04	1.187.613,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	16,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	5,35	0,00	1.187.618,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	3,28	0,00	1.187.622,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,27	1.187.621,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2,22	1.187.619,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	34,91	0,00	1.187.654,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,68	1.187.653,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	16,04	0,00	1.187.670,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,22	0,00	1.187.670,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,15	0,00	1.187.670,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,80	1.187.666,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,98	0,00	1.187.667,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.136.454,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	0,05	1.187.667,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,02	1.187.667,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,09	1.187.667,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,79	0,00	1.187.668,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,09	0,00	1.187.669,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,83	0,00	1.187.670,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,04	0,00	1.187.670,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,09	0,00	1.187.671,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,83	0,00	1.187.672,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,05	1.187.672,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,04	1.187.671,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,04	0,00	1.187.672,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,79	0,00	1.187.672,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,09	1.187.672,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,04	0,00	1.187.672,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,83	0,00	1.187.673,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.136.454,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	1,09	0,00	1.187.674,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,05	1.187.674,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,09	1.187.674,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,09	0,00	1.187.675,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,05	1.187.675,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,09	1.187.675,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,83	0,00	1.187.676,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,04	0,00	1.187.676,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,04	0,00	1.187.676,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,09	1.187.676,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,05	1.187.676,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,09	0,00	1.187.677,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,83	0,00	1.187.678,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.777,24	0,00	1.189.455,41	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.777,24		RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>160.759,33</b>	<b>107.758,77</b>	<b>1.189.455,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.136.454,85
<b>Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	168.952,99
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/12/2025	0,00	14.125,48	154.827,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	14.125,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	17,21	154.810,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	17,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	4,04	154.806,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	14.102,87	0,00	168.909,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14.102,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	11,78	168.897,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	11,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,74	168.896,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	20,66	168.875,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	20,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,88	0,00	168.877,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	31,65	168.846,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	31,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,93	0,00	168.847,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	86,85	168.760,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	86,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	46,48	168.713,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	46,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	7,43	168.706,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,63	168.704,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	6,54	0,00	168.711,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	168.952,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	3,62	0,00	168.714,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	5,16	0,00	168.720,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,74	168.718,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	22,55	0,00	168.740,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	16,33	0,00	168.757,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	31,65	0,00	168.788,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	45,19	0,00	168.834,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,94	168.833,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	4,33	0,00	168.837,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	85,79	0,00	168.923,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,32	0,00	168.923,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,21	0,00	168.923,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,63	0,00	168.925,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,29	0,00	168.925,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	5,16	0,00	168.930,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,05	0,00	168.931,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 168.952,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,15	0,00	168.932,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	168.932,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,16	0,00	168.937,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,24	0,00	168.942,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	168.943,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,29	0,00	168.944,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,10	0,00	168.947,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	168.947,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,16	0,00	168.952,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	168.952,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	168.952,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	168.952,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	<b>14.356,69</b>	<b>14.356,77</b>	<b>168.952,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 53.201,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	0,00	4.571,30	48.629,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	4.571,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	4.571,30	0,00	53.201,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	53.201,28
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4.571,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>4.571,30</b>	<b>4.571,30</b>	<b>53.201,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	
<b>Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	10.022,01
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/12/2025	0,00	747,29	9.274,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105293 - 1.1.5.02.01.010	747,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	747,32	0,00	10.022,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	747,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>747,32</b>	<b>747,29</b>	<b>10.022,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>	
<b>Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	22.569,81
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/12/2025	0,01	0,00	22.569,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	366,69	0,00	22.936,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	366,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>366,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.936,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	
<b>Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	75.627,85
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/12/2025	0,01	0,00	75.627,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	899,55	0,00	76.527,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	899,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	80,80	0,00	76.608,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	80,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	899,55	75.708,66	RECLASS LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004	899,55	0,00		RECLASS LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	80,80	75.627,86	RECLASS LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105287 - 1.1.5.02.01.004	80,80	0,00		RECLASS LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	75.627,85
	<b>980,36</b>	<b>980,35</b>	<b>75.627,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 34.355,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	0,00	289,01	34.066,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105290 - 1.1.5.02.01.007	289,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	182,48	0,00	34.248,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	182,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	106,55	0,00	34.355,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	106,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	<b>289,03</b>	<b>289,01</b>	<b>34.355,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>

**Conta Analítica:** 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.341,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	0,00	1.944,00	397,47	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 105314 - 1.1.5.02.01.024	1.944,00	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - CONTA INCORRETA
31/12/2025	1.944,00	0,00	2.341,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105314 - 1.1.5.02.01.024	0,00	1.944,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.341,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105310 - 1.1.5.02.01.021	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	<b>1.944,01</b>	<b>1.944,00</b>	<b>2.341,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 2.827,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	0,00	138,01	2.689,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105292 - 1.1.5.02.01.009	138,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	138,00	0,00	2.827,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	138,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	<b>138,00</b>	<b>138,01</b>	<b>2.827,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 128.707,08

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	128.707,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	22.726,99	105.980,09	ESTORNO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 11/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	22.726,99	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 11/2025	
	32.420,31	0,00	138.400,40	PROVISÃO NF 168893499 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROVISÃO NF 168893499	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	32.420,31		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	4.146,77	0,00	142.547,17	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF. 11/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.146,77		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF. 11/2025	
	<b>36.567,08</b>	<b>22.726,99</b>	<b>142.547,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	72.092,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	10.354,90	61.737,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 131 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	10.354,90	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 131 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - SERVS 11/2025	
31/12/2025	7.700,00	0,00	69.437,26	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	
	<b>7.700,00</b>	<b>10.354,90</b>	<b>69.437,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	806.170,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	83.827,80	722.342,20	LÇDO EFETUADO P/AJUSTE SALDO	
Contrapartida: 102365 - 3.2.1.20.05.001	83.827,80	0,00		LÇDO EFETUADO P/AJUSTE SALDO	
31/12/2025	78.710,00	0,00	801.052,20	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	
	<b>78.710,00</b>	<b>83.827,80</b>	<b>801.052,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	20.162,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	39,78	0,00	20.202,11	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 33 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	39,78		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 33 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 11/2025	
30/12/2025	1.250,78	0,00	21.452,89	PROVISAO CONTRATO 011/2025 -	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	20.162,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025				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	
	<b>1.290,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.452,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>	
Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.448.280,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	52.992,40	0,00	2.501.273,02	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	52.992,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 11/2025	
31/12/2025	209.700,00	0,00	2.710.973,02	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	209.700,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	<b>262.692,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.973,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>	
Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	50.067,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	1.135,43	48.931,77	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 230 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.135,43	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 230 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 11/2025	
31/12/2025	3.742,87	0,00	52.674,64	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.742,87		PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	<b>3.742,87</b>	<b>1.135,43</b>	<b>52.674,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	
Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	16.425,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	5.200,75	11.224,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.200,75	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	
	356.029,85	0,00	367.254,12	AJUSTE CONTAS	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	356.029,85		AJUSTE CONTAS	
30/12/2025	2.153,00	0,00	369.407,12	PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.153,00		PROVISAO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE			<b>Saldo Anterior:</b> 16.425,02
<b>358.182,85</b>	<b>5.200,75</b>	<b>369.407,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE</b>

**Conta Analítica:** 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 9.417.996,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	76.518,00	0,00	9.494.514,22	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 11/2025
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	76.518,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 11/2025
	171,07	0,00	9.494.685,29	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 1680/1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 11/2025
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	171,07		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 1680/1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 11/2025
	6.918,32	0,00	9.501.603,61	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 121 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 11/2025
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.918,32		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 121 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 11/2025
30/12/2025	555.623,60	0,00	10.057.227,21	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	555.623,60		PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	5.387,00	0,00	10.062.614,21	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.387,00		PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/12/2025	75.000,00	0,00	10.137.614,21	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA
	12.000,00	0,00	10.149.614,21	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.000,00		PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA
	<b>731.617,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.149.614,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>

**Conta Analítica:** 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 326.031,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	3.653,00	322.378,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 229/3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 11/2025
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.653,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 229/3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 11/2025
30/12/2025	40.000,00	0,00	362.378,40	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)
	<b>40.000,00</b>	<b>3.653,00</b>	<b>362.378,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	326.031,40
<b>Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	338.565,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	40.928,00	297.637,50	ESTORNO PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	40.928,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	4.000,00	293.637,50	ESTORNO PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE - CONTRATO ENCERRADO	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	92.698,36	200.939,14	ESTORNO PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	92.698,36	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	2.200,00	198.739,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1279/1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.200,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1279/1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 11/2025	
	0,00	3.173,64	195.565,50	ESTORNO PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.173,64	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
31/12/2025	11.000,00	0,00	206.565,50	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.000,00		PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	31.600,00	0,00	238.165,50	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.600,00		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	<b>42.600,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>238.165,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.476,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	16.590,00	0,00	22.066,64	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 474 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105302 - 1.1.5.02.01.016	0,00	16.590,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 474 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	5.920,00	0,00	27.986,64	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105302 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5.920,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	5.476,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	<b>22.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.986,64</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	856.425,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	1.965,00	0,00	858.390,19	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.965,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
31/12/2025	11.847,00	0,00	870.237,19	PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00		PROVISAO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	27.140,00	0,00	897.377,19	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.140,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
	<b>40.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.377,19</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	9.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	700,00	0,00	9.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 122025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 122025	
	0,00	700,00	9.100,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 122025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	700,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 122025	
31/12/2025	700,00	0,00	9.800,00	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	700,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>9.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	83.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	7.000,00	0,00	90.000,00	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	
	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	102.967,76
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	102.967,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	9.500,00	0,00	112.467,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1975	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1975	
22/12/2025	9.500,00	0,00	121.967,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.967,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	
<b>Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	670.533,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	54.923,95	0,00	725.457,17	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	<b>54.923,95</b>	<b>0,00</b>	<b>725.457,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>	
<b>Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	190.883,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	5.700,00	0,00	196.583,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3899	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3899	
	0,00	6.200,00	190.383,28	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.200,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 11/2025	
08/12/2025	9.850,66	0,00	200.233,94	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.850,66		NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
15/12/2025	5.700,00	0,00	205.933,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3940	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3940	
30/12/2025	6.200,00	0,00	212.133,94	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	190.883,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.200,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
31/12/2025	5.500,00	0,00	217.633,94	PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	6.500,00	0,00	224.133,94	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	<b>39.450,66</b>	<b>6.200,00</b>	<b>224.133,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	818.478,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	1.410,96	0,00	819.889,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 7406/7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.410,96		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 7406/7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	
	0,00	4.500,00	815.389,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - CONTRATO ENCERRADO	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - CONTRATO ENCERRADO	
	11,50	0,00	815.400,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2224 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2224 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 11/2025	
30/12/2025	26.366,10	0,00	841.766,60	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	26.366,10		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.716,50	0,00	843.483,10	PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50		PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	953,10	0,00	844.436,20	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	953,10		PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	12.250,00	0,00	856.686,20	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	818.478,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	<b>42.708,16</b>	<b>4.500,00</b>	<b>856.686,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	
<b>Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	10.293,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	360,00	9.933,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2025 - NF 1038 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERVS 10/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2025 - NF 1038 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERVS 10/2025	
31/12/2025	360,00	0,00	10.293,78	PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>10.293,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	
<b>Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	95.890,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	25.500,00	70.390,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1975 - SERV 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	25.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1975 - SERV 11/2025	
30/12/2025	6.500,00	0,00	76.890,48	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	9.500,00	0,00	86.390,48	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	<b>16.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>86.390,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	
<b>Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.414.540,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	4.400,00	0,00	1.418.940,49	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 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	1.421.420,49	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.414.540,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
31/12/2025	129.162,45	0,00	1.550.582,94	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	129.162,45		PROVISAO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	<b>136.042,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.582,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 102535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	232.420,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	7.800,00	0,00	240.220,00	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	252.700,00	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	
	<b>20.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.700,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	442.810,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	2.891,00	0,00	445.701,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF 12517890 - BENEFICIO FACIL - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.891,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF 12517890 - BENEFICIO FACIL - SERVS 11/2025	
30/12/2025	29.039,00	0,00	474.740,03	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	
	<b>31.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.740,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>	

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	7.609,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,08	0,00	7.609,10	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA	
02/12/2025	0,16	0,00	7.609,26	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		DESPESA BANCARIA	
03/12/2025	0,16	0,00	7.609,42	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		DESPESA BANCARIA	
04/12/2025	0,28	0,00	7.609,70	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,28		DESPESA BANCARIA	
05/12/2025	0,12	0,00	7.609,82	DESPESA BANCARIA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	7.609,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		DESPESA BANCARIA	
08/12/2025	0,12	0,00	7.609,94	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		DESPESA BANCARIA	
09/12/2025	0,40	0,00	7.610,34	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,40		DESPESA BANCARIA	
10/12/2025	0,16	0,00	7.610,50	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		DESPESA BANCARIA	
11/12/2025	0,16	0,00	7.610,66	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		DESPESA BANCARIA	
12/12/2025	0,08	0,00	7.610,74	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		DESPESA BANCARIA	
15/12/2025	0,16	0,00	7.610,90	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		DESPESA BANCARIA	
16/12/2025	0,24	0,00	7.611,14	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		DESPESA BANCARIA	
17/12/2025	0,08	0,00	7.611,22	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		DESPESA BANCARIA	
18/12/2025	0,16	0,00	7.611,38	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		DESPESA BANCARIA	
19/12/2025	0,20	0,00	7.611,58	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		DESPESA BANCARIA	
22/12/2025	0,40	0,00	7.611,98	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,40		DESPESA BANCARIA	
23/12/2025	0,08	0,00	7.612,06	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		DESPESA BANCARIA	
24/12/2025	0,08	0,00	7.612,14	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		DESPESA BANCARIA	
26/12/2025	0,08	0,00	7.612,22	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		DESPESA BANCARIA	
29/12/2025	0,08	0,00	7.612,30	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		DESPESA BANCARIA	
30/12/2025	0,24	0,00	7.612,54	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,24		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,16	0,00	7.612,70	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		DESPESA BANCARIA	
	0,00	0,24	7.612,46	ESTORNO IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,24	0,00		ESTORNO IOF RESGATE APLICAÇÃO	
31/12/2025	0,08	0,00	7.612,54	DESPESA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		DESPESA BANCARIA	
	<b>3,76</b>	<b>0,24</b>	<b>7.612,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>	

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SADER:17072541845 541845  
SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2026.01.19 12:05:58 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600  
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=14602289000152, ou=AC-SyngularID Múltipla, cn=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.14 14:20:00-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**FORMOSA,**

**01 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24928128	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
55701	25062424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 256 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	35.000,00	35.000,00
55701	25073740	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 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 11/2025	6.200,00	6.200,00
55701	25073746	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 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	76.518,00	76.518,00
55701	25073755	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1975 - SERV 11/2025	25.500,00	25.500,00
55701	25073756	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF 229/3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - SERVS 11/2025	3.653,00	3.653,00
55701	25073768	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 7406/7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	1.410,96	1.410,96
55701	25073833	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 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	5.200,75	5.200,75
55701	25073839	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2024 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - CONTRATO ENCERRADO	4.500,00	4.500,00
55701	25073847	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO MENSAL - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	40.928,00	40.928,00
55701	25073857	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - NF 1680/1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERVS 11/2025	171,07	171,07
55701	25073864	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 33 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - SERVS 11/2025	39,78	39,78
55701	25073866	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF 2224 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS 11/2025	11,50	11,50
55701	25073871	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO MENSAL - GE HEALTHCARE - CONTRATO ENCERRADO	4.000,00	4.000,00
55701	25079076	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF 12517890 - BENEFICIO FACIL - SERVS 11/2025	2.891,00	2.891,00
55701	25087859	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 131 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - SERVS 11/2025	10.354,90	10.354,90
55701	25087862	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 121 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS 11/2025	6.918,32	6.918,32
55701	25096764	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF 230 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 11/2025	1.135,43	1.135,43
55701	25097682	2.1.1.02.01.003 -	3.2.1.30.05.003 -	ESTORNO PROVISAO MENSAL -	92.698,36	92.698,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Dezembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO			
55701	25098620	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO ENCERRADO	24.120,00	24.120,00	
55701	25098623	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF 1279/1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - SERVS 11/2025	2.200,00	2.200,00	
55701	25098629	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ESTORNO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. 11/2025	22.726,99	22.726,99	
55701	25098630	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 168893499 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPLEMENTO PROVISAO	32.420,31	32.420,31	
55701	25098631	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO 007/2024 - NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 11/2025	52.992,40	52.992,40	
55701	25108254	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2025 - NF 1038 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERVS 10/2025	360,00	360,00	
55701	25108263	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO MENSAL - AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	3.173,64	3.173,64	
55701	25111148	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - SANEAMENTO DE GOIAS SA REF. 11/2025	4.146,77	4.146,77	
55701	25111152	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667- 7 VALMOR JOSE CAYE 122025	700,00	700,00	
55701	25111247	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG INSS S/FOLHA 11/2025	42,27	42,27	
55701	25111248	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/FOLHA 11/2025	15.965,18	15.965,18	
55701	25123361	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	LÇDO EFETUADO P/AJUSTE SALDO	83.827,80	83.827,80	
55701	25123362	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDOS	23.117,60	23.117,60	
55701	25123363	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDOS	29.024,22	29.024,22	
55701	25123364	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	AJUSTE DE SALDOS	191,29	191,29	
55701	25123365	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	AJUSTE SALDOS	52.725,40	52.725,40	
55701	25123366	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE SALDOS	6,54	6,54	
55701	25123367	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE CONTAS	356.029,85	356.029,85	
55900	24858258	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061	3.994,08		
55900	24858258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061		3.994,08	
55900	24858265	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371508	196,25		
55900	24858265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371508		196,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55900	24858277	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6861	599,40	
55900	24858277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6861		599,40
55900	24858278	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770	525,00	
55900	24858278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770		525,00
55900	24858283	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	233,00	
55900	24858283	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	299,80	
55900	24858283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605		532,80
55900	24858286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371507	127,25	
55900	24858286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371507		127,25
55900	24858289	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1975	9.500,00	
55900	24858289		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1975		9.500,00
55900	24858290	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3899	5.700,00	
55900	24858290		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3899		5.700,00
55900	24858294	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 122025	700,00	
55900	24858294		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 122025		700,00
55900	24858295	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 180	11.847,00	
55900	24858295		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 180		11.847,00
55900	24858296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 624	939,00	
55900	24858296		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 624		939,00
55900	24858428	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	13.486,08	
55900	24858428		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.486,08
<b>Total do dia:</b>					<b>1.069.048,27</b>	<b>1.069.048,27</b>

FORMOSA,		02 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55701	24929041	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	DESPESA BANCARIA	0,16	0,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Dezembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CUSTEIO				
55900	24858259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	871,88		
55900	24858259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	450,00		
55900	24858259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415		1.321,88	
55900	24858260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775	8.172,00		
55900	24858260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775		8.172,00	
55900	24858417	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	2.229.351,65		
55900	24858417		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		2.229.351,65	
55900	24858419	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 CAIXA PROVISAO CC	112.142,82		
55900	24858419		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 CAIXA PROVISAO CC		112.142,82	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.350.988,51</b>	<b>2.350.988,51</b>	

FORMOSA,		03 de Dezembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
55701	249290423	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPEGA BANCARIA	0,16	0,16	
55701	24945650	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 APLICACAO - CONTA INCORRETA	112.142,82	112.142,82	
55701	25098621	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279	9.340,65	9.340,65	
55900	24858261	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3958	699,80		
55900	24858261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3958		699,80	
55900	24858297	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 131	5.045,10		
55900	24858297		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 131		5.045,10	
55900	24858298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279	9.340,65		
55900	24858298		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1279		9.340,65	
55900	24858299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975	627,00		
55900	24858299		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 784975		627,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55900	24858300	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 1975	8.915,75	
55900	24858300		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 1975		8.915,75
55900	24858301	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 6750	2.200,00	
55900	24858301		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 6750		2.200,00
55900	24858418	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	50.000,00	
55900	24858418		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		50.000,00
55900	24858429	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
55900	24858429		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16
55900	24858444	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.253.222,99	
55900	24858444		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.253.222,99
55900	24858445	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	112.142,82	
55900	24858445		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLICAÇÃO		112.142,82
<b>Total do dia:</b>					<b>2.563.677,90</b>	<b>2.563.677,90</b>

FORMOSA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24929794	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,28	0,28
55900	24858266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	11.541,86	
55900	24858266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	491,09	
55900	24858266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874		12.032,95
55900	24858267	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	429,84	
55900	24858267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	7.953,00	
55900	24858267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960		8.382,84
55900	24858272	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309	1.160,00	
55900	24858272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE		1.160,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309		
55900	24858302	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12515180	420,00	
55900	24858302		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 12515180		420,00
55900	24858430	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	420,28	
55900	24858430		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		420,28
<b>Total do dia:</b>					<b>22.416,35</b>	<b>22.416,35</b>

FORMOSA,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24929796	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPEGA BANCARIA	0,12	0,12
55900	24858270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	908,79	
55900	24858270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	445,03	
55900	24858270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690		1.353,82
55900	24858273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59666	1.063,20	
55900	24858273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59666		1.063,20
55900	24858303	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 1125	213.573,90	
55900	24858303		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 1125		213.573,90
55900	24858431	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	213.574,02	
55900	24858431		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		213.574,02
<b>Total do dia:</b>					<b>429.565,06</b>	<b>429.565,06</b>

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24926962	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGTO CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	5.974,30	5.974,30
55701	24930709	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPEGA BANCARIA	0,12	0,12
55701	24934769	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGTO CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	82,32	82,32
55701	24934780	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGTO IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.284,20	1.284,20
55701	24953841	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	RECLASS DE LCTO RESGATE APLICACAO - CONTA INCORRETA	6.730,56	6.730,56
55701	25023950	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	RECLASS DE LCTO PIS/COFINS/CSLL - CONTA	0,02	0,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		RETIDOS A RECOLHER		INCORRETA		
55701	250737623	2.1.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	9.850,66	9.850,66
55701	250737632	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	9.850,66	9.850,66
55701	250738372	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO CSRF S/ NF 1981 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 0 CONTA INCORRETA	82,32	82,32
55701	250883762	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO IRRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.284,20	1.284,20
55701	250883772	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO CSRF S/ NF 12 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	5.974,30	5.974,30
55900	248583042	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14540	136,40	
55900	24858304		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-14540		136,40
55900	248583052	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 IRRF 1,5% D-4682	1.641,60	
55900	24858305		1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 IRRF 1,5% D-4682		1.641,60
55900	248583062	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2963	1.496,00	
55900	24858306		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-2963		1.496,00
55900	248583072	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-362	5.546,63	
55900	24858307		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-362		5.546,63
55900	248583082	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2255	1.796,36	
55900	24858308		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-2255		1.796,36
55900	248583092	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2963	408,00	
55900	24858309		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-2963		408,00
55900	248583102	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-362	1.647,72	
55900	24858310		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-362		1.647,72
55900	248583112	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-1981	26,55	
55900	24858311		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-1981		26,55
55900	248583122	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-7177	32,85	
55900	24858312		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		32,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7177		
55900	24858313	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-1357	62,16	
55900	24858313		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-1357		62,16
55900	24858314	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-3861	77,09	
55900	24858314		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-3861		77,09
55900	24858315	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	0,02	
55900	24858315	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1981	82,32	
55900	24858315		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-1981		82,34
55900	24858316	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-1095	82,50	
55900	24858316		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-1095		82,50
55900	24858317	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-7177	101,82	
55900	24858317		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-7177		101,82
55900	24858318	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-147	117,00	
55900	24858318		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-147		117,00
55900	24858319	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-2963	136,00	
55900	24858319		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-2963		136,00
55900	24858320	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-1952	142,50	
55900	24858320		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-1952		142,50
55900	24858321	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-54	180,00	
55900	24858321		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-54		180,00
55900	24858322	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-1357	192,71	
55900	24858322		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-1357		192,71
55900	24858323	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-3861	238,97	
55900	24858323		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-3861		238,97
55900	24858324	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-1095	255,75	
55900	24858324		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		255,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1095		
55900	24858325	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-2255	316,00	
55900	24858325		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-2255		316,00
55900	24858326	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-147	362,70	
55900	24858326		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-147		362,70
55900	24858327	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-7176	383,81	
55900	24858327		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-7176		383,81
55900	24858328	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-1952	441,75	
55900	24858328		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-1952		441,75
55900	24858329	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-54	558,00	
55900	24858329		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-54		558,00
55900	24858330	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-7176	1.189,81	
55900	24858330		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-7176		1.189,81
55900	24858331	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-12	1.284,79	
55900	24858331		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-12		1.284,79
55900	24858332	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-2255	1.469,40	
55900	24858332		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-2255		1.469,40
55900	24858333	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-709	2.552,40	
55900	24858333		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-709		2.552,40
55900	24858334	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-12	5.974,29	
55900	24858334		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-12		5.974,29
55900	24858335	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-1344	9.058,63	
55900	24858335		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-1344		9.058,63
55900	24858336	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-709	9.890,55	
55900	24858336		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-709		9.890,55
55900	24858337	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	28.081,76	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55900	24858337	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 425		28.081,76
55900	24858338	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	CAIXA INVEST CC 580438815-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 425 CAIXA INVEST CC 580438815-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-12	5.088,96	
55900	24858339	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	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-12	7.066,37	
55900	24858339		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-12		7.066,37
55900	24858432	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		REGGATE DE APLICAAO	81.389,73	
55900	24858432		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	REGGATE DE APLICAAO		81.389,73
55900	24858442	1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO		REGGATE DE APLICAAO	6.730,56	
55900	24858442		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	REGGATE DE APLICAAO		6.730,56
<b>Total do dia:</b>					<b>217.354,12</b>	<b>217.354,12</b>

FORMOSA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930711	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,40	0,40
55701	25088378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667- 7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	6.276,48	6.276,48
55900	24858264	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	650,00	
55900	24858264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217		650,00
55900	24858284	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	3.723,00	
55900	24858284	1.1.5.02.01.009 - MANUTENAAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	480,00	
55900	24858284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582		4.203,00
55900	24858291	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071	2.747,00	
55900	24858291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071		2.747,00
55900	24858340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 770	525,00	
55900	24858340		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 770		525,00
55900	24858341	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 14714	2.343,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55900	24858341		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 14714		2.343,60
55900	24858342	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 229	7.320,30	
55900	24858342		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 229		7.320,30
55900	24858343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723	651,00	
55900	24858343		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313723		651,00
55900	24858344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228	930,28	
55900	24858344		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083228		930,28
55900	24858345	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 2224	964,60	
55900	24858345		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 2224		964,60
55900	24858346	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 256	35.000,00	
55900	24858346		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 256		35.000,00
55900	24858347	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 1808	6.500,00	
55900	24858347		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 1808		6.500,00
55900	24858348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105775	8.172,00	
55900	24858348		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 105775		8.172,00
55900	24858349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071	2.747,00	
55900	24858349		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071		2.747,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55900	24858350	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 6861	599,40	
55900	24858350		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 6861		599,40
55900	24858351	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 3899	5.349,45	
55900	24858351		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 3899		5.349,45
55900	24858352	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 230	2.607,44	
55900	24858352		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 230		2.607,44
55900	24858353	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 1038	360,00	
55900	24858353		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 1038		360,00
55900	24858354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58878	6.519,00	
55900	24858354		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 58878		6.519,00
55900	24858355	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 1655	5.669,00	
55900	24858355		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 1655		5.669,00
55900	24858356	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1807001	27.140,00	
55900	24858356		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 1807001		27.140,00
55900	24858357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10681	6.276,48	
55900	24858357		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 10681		6.276,48
55900	24858358	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 1145	5.161,75	
55900	24858358		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 1145		5.161,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55900	24858440	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	124.836,70	
55900	24858440		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		124.836,70
<b>Total do dia:</b>					<b>263.549,88</b>	<b>263.549,88</b>

FORMOSA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930713	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,16	0,16
55701	25098622	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMEN	9.340,65	9.340,65
55701	25108264	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 227638158	4.112,49	4.112,49
55900	24858269	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474	16.590,00	
55900	24858269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 474		16.590,00
55900	24858285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	3.469,20	
55900	24858285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963		3.469,20
55900	24858359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 227638158	4.112,49	
55900	24858359		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 227638158		4.112,49
55900	24858360	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4884	1.610,92	
55900	24858360		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4884		1.610,92
55900	24858361	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 738	247.324,90	
55900	24858361		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 738		247.324,90
55900	24858362	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 121	81.918,32	
55900	24858362		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 121		81.918,32
55900	24858363	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 19	108.302,73	
55900	24858363		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 19		108.302,73
55900	24858364	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.290,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 33		
55900	24858364		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 33		1.290,56
55900	24858365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1318	9.340,65	
55900	24858365		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1318		9.340,65
55900	24858366	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 50	12.250,00	
55900	24858366		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 50		12.250,00
55900	24858367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605	532,80	
55900	24858367		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 605		532,80
55900	24858368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371508	196,25	
55900	24858368		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 371508		196,25
55900	24858369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371507	127,25	
55900	24858369		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 371507		127,25
55900	24858370	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 55	11.262,00	
55900	24858370		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 55		11.262,00
55900	24858441	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	478.269,03	
55900	24858441		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		478.269,03
<b>Total do dia:</b>					<b>990.050,40</b>	<b>990.050,40</b>

FORMOSA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930715	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,16	0,16
55900	24858263	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632	2.759,20	
55900	24858263	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	879,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA		EQUIPAMENTOS LTDA 632		
55900	24858263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632		3.638,20
55900	24858268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010	25.752,00	
55900	24858268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010		25.752,00
55900	24858275	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	4.506,12	
55900	24858275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	108,42	
55900	24858275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930		4.614,54
55900	24858280	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879	9.300,00	
55900	24858280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879		9.300,00
55900	24858433	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
55900	24858433		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16
<b>Total do dia:</b>					<b>43.305,06</b>	<b>43.305,06</b>

FORMOSA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	249307163	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,08	0,08
55701	25031414	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	RECLASS DE LCTO DEVOLUCAO CIRURGICA FERNANDES - CONTA INCORRETA	1.018,80	1.018,80
55701	25118391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR DO MES 12/2025 - EMPRESTIMO RECEBIDO NF 39949445 - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	55,58	55,58
55900	24858287	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439	411,04	
55900	24858287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439		411,04
55900	24858293	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.		DEV CIRURGICA FERNANDES	1.018,80	
55900	24858293		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	DEV CIRURGICA FERNANDES		1.018,80
55900	24858371	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 1212 FÉRIAS	2.258,07	
55900	24858371		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS 1212 FÉRIAS		2.258,07
55900	24858420	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	1.018,80	
55900	24858420		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		1.018,80
55900	24858434	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.239,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55900	24858434		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.239,35
<b>Total do dia:</b>					<b>7.020,52</b>	<b>7.020,52</b>

FORMOSA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	249307193	2.1.1.02.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,16	0,16
55701	25058923	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	362,70	362,70
55701	25058924	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	117,00	117,00
55701	25073731	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 3899 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	85,50	85,50
55701	25073732	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	85,50	85,50
55701	25073733	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 3899 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	265,05	265,05
55701	25073735	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 3940 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	265,05	265,05
55701	25073747	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA	29.394,59	29.394,59
55701	25073748	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1385 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.482,12	9.482,12
55701	25073751	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1975 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
55701	25073752	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1975 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
55701	25073757	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	1.496,00	1.496,00
55701	25073758	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	136,00	136,00
55701	25073759	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 3016 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	408,00	408,00
55701	25073769	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 7406 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.189,81	1.189,81
55701	25073770	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	101,82	101,82
55701	25073771	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 7406 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	383,81	383,81
55701	25073830	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 7407 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	32,85	32,85
55701	25073835	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	58,51	58,51
55701	25073836	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 2016 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	18,87	18,87
55701	25073842	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 14714 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40	136,40
55701	25073848	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 4884 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	79,83	79,83

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	25073850	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 5106 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	79,83	79,83
55701	25073851	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 4884 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	25,75	25,75
55701	25073852	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 5106 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	25,75	25,75
55701	25073860	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1680 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	69,58	69,58
55701	25073861	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	188,88	188,88
55701	25073862	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1680 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	22,44	22,44
55701	25073863	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1688 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	60,93	60,93
55701	25087865	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 371 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
55701	25087866	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 371 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72
55701	25087868	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	6.006,04	6.006,04
55701	25087869	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	7.103,94	7.103,94
55701	25087870	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.291,62	1.291,62
55701	25087871	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 19 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	6.458,12	6.458,12
55701	25088379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	1.860,00	1.860,00
55701	25088380	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 55 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00	558,00
55701	25088381	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 55 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00	180,00
55701	25098625	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1279 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	99,00	99,00
55701	25098626	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	99,00	99,00
55701	25098627	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1279 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	460,35	460,35
55701	25098628	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1318 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	460,35	460,35
55701	25098632	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	12.215,19	12.215,19
55701	25098633	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 738 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.152,31	3.152,31
55701	25108234	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1145 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	255,75	255,75
55701	25108236	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1145 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50	82,50
55701	25108243	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	1.469,40	1.469,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	25108245	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	2.376,00	2.376,00
55701	25108246	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 2304 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	316,00	316,00
55900	24858262	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120	600,00	
55900	24858262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120		600,00
55900	24858271	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	252,00	
55900	24858271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	348,00	
55900	24858271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604		600,00
55900	24858276	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	164,50	
55900	24858276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	387,50	
55900	24858276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913		552,00
55900	24858282	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	1.860,00	
55900	24858282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124		1.860,00
55900	24858288	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3940	5.700,00	
55900	24858288		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3940		5.700,00
55900	24858372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372061	3.994,08	
55900	24858372		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 372061		3.994,08
55900	24858373	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 593	12.480,00	
55900	24858373		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 593		12.480,00
55900	24858374	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000516507	5.681,09	
55900	24858374		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 3000516507		5.681,09
55900	24858375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192	1.384,00	
55900	24858375		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2192		1.384,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55900	24858376	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 371	47.729,60	
55900	24858376		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 371		47.729,60
55900	24858377	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 14	78.710,00	
55900	24858377		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 14		78.710,00
55900	24858378	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5106	1.610,92	
55900	24858378		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5106		1.610,92
55900	24858379	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 474	16.590,00	
55900	24858379		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 474		16.590,00
55900	24858380	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 190	11.847,00	
55900	24858380		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 190		11.847,00
55900	24858381	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 229	22.747,00	
55900	24858381		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 229		22.747,00
55900	24858382	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 3016	11.560,00	
55900	24858382		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 3016		11.560,00
55900	24858383	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3933	7.000,00	
55900	24858383		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 3933		7.000,00
55900	24858384	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12517890	31.510,00	
55900	24858384		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 12517890		31.510,00
55900	24858415	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	100.000,00	
55900	24858415		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		100.000,00
55900	24858435	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	152.843,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
55900	24858435		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		152.843,85
<b>Total do dia:</b>					<b>611.794,44</b>	<b>611.794,44</b>

FORMOSA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	249307203	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,24	0,24
55900	24858436	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,24	
55900	24858436		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,24
<b>Total do dia:</b>					<b>0,48</b>	<b>0,48</b>

FORMOSA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930726	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,08	0,08
55701	25079841	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 3067 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	2.370,12	2.370,12
55900	24858256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905	1.590,00	
55900	24858256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905		1.590,00
55900	24858385	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 2016	1.180,87	
55900	24858385		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 2016		1.180,87
55900	24858386	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7407	2.055,06	
55900	24858386		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 7407		2.055,06
55900	24858387	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 3940	5.349,45	
55900	24858387		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 3940		5.349,45
55900	24858388	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3067	2.370,12	
55900	24858388		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 3067		2.370,12
55900	24858389	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 931	4.400,00	
55900	24858389		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		4.400,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 931		
55900	24858390	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) 2304	27.438,60	
55900	24858390		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) 2304		27.438,60
55900	24858391	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1385	593.264,89	
55900	24858391		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 1385		593.264,89
55900	24858392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217	650,00	
55900	24858392		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7217		650,00
55900	24858393	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 7406	24.013,71	
55900	24858393		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 7406		24.013,71
55900	24858437	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	660.722,78	
55900	24858437		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		660.722,78
<b>Total do dia:</b>					<b>1.325.405,68</b>	<b>1.325.405,68</b>

FORMOSA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930727	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,16	0,16
55701	25111214	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/FOLHA A RECOLHER DCTFWEB_13ºSALA	2.239,52	2.239,52
55900	24858274	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243	2.730,00	
55900	24858274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243		2.730,00
55900	24858394	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 PLCFFGTS11E1320	61.169,27	
55900	24858394		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 PLCFFGTS11E1320		61.169,27
55900	24858395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10963	3.469,20	
55900	24858395		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 10963		3.469,20
55900	24858396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	3.638,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 632		
55900	24858396		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 632		3.638,20
55900	24858397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59690	1.353,82	
55900	24858397		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 59690		1.353,82
55900	24858398	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1680	1.404,19	
55900	24858398		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 1680		1.404,19
55900	24858399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960	8.382,84	
55900	24858399		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089960		8.382,84
55900	24858400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314415	1.321,88	
55900	24858400		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 314415		1.321,88
55900	24858401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59666	1.063,20	
55900	24858401		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 59666		1.063,20
55900	24858402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309	1.160,00	
55900	24858402		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29309		1.160,00
55900	24858403	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 DCTFWEB_13ºSALA	77.606,50	
55900	24858403		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 DCTFWEB_13ºSALA		77.606,50
55900	24858404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372874	12.032,95	
55900	24858404		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 372874		12.032,95
55900	24858438	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	172.602,21	
55900	24858438		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		172.602,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>350.173,94</b>	<b>350.173,94</b>

FORMOSA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930730	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,20	0,20
55701	24969068	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 APLICACAO - CONTA INCORRETA	77.606,50	77.606,50
55701	24969873	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	RECLASS DE LCTO PAGTO FERIAS -12/2025 - CONTA INCORRETA	46.330,51	46.330,51
55701	25024429	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	RECLASS DE LCTO INSS DE FOLHA A RECOLHER - CONTA INCORRETA	0,60	0,60
55701	25111209	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO	233,19	233,19
55900	24858255	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12928	77.606,50	
55900	24858255			TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12928		77.606,50
55900	24858257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426	897,00	
55900	24858257			REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426		897,00
55900	24858279	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	4.500,00	
55900	24858279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	764,00	
55900	24858279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953		5.264,00
55900	24858281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130	25.000,00	
55900	24858281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130		25.000,00
55900	24858405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3958	699,80	
55900	24858405		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 3958		699,80
55900	24858406	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1688	3.812,05	
55900	24858406		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 1688		3.812,05
55900	24858407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010	25.752,00	
55900	24858407		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77010		25.752,00
55900	24858408	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125	0,60	
55900	24858408	2.1.1.02.07.001 - INSS DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	89.113,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		
55900	24858408		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		89.114,48
55900	24858409	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		INSS DE FOLHA A RECOLHER INSSDCTF1125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	233,19	
55900	24858409		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		233,19
55900	24858410	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		SALARIOS A PAGAR 13ºSALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	2.612,02	
55900	24858410		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS S/ FOLHA PISDCTF1125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.612,02
55900	24858411	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PIS S/ FOLHA PISDCTF1125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	11.487,89	
55900	24858411		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF FOLHA IRRFDCTF1125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		11.487,89
55900	24858412	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		IRRF FOLHA IRRFDCTF1125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	46.330,51	
55900	24858412		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	FERIAS FÉRIAS1912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		46.330,51
55900	24858416	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		FERIAS FÉRIAS1912 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	55.941,26	
55900	24858416		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		55.941,26
55900	24858439	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	46.494,38	
55900	24858439		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		46.494,38
55900	24858443	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLICAÇÃO	77.606,50	
55900	24858443		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		77.606,50
<b>Total do dia:</b>					<b>593.022,58</b>	<b>593.022,58</b>

FORMOSA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	25111218	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO 2.PARCELA 12/2025	226,79	226,79
55701	25111220	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 12/2025	25,30	25,30
55701	25111221	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	50,42	50,42
55701	25111223	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	17,13	17,13
55701	25111224	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	20,16	20,16
55701	25111226	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 13/2025	2,52	2,52
55701	25111241	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO 12/2025	18,90	18,90
55701	25111246	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG INSS S/FOLHA 13/2025	1.969,64	1.969,64
55701	25111250	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG PIS S/FOLHA 13/2025	20,22	20,22
<b>Total do dia:</b>					<b>2.351,08</b>	<b>2.351,08</b>

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930732	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,40	0,40
55900	24858292	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	9.500,00	
55900	24858292		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993		9.500,00
55900	24858421	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,40	
55900	24858421		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,40
<b>Total do dia:</b>					<b>9.500,80</b>	<b>9.500,80</b>

FORMOSA,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930734	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,08	0,08
55900	24858422	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
55900	24858422		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08
<b>Total do dia:</b>					<b>0,16</b>	<b>0,16</b>

FORMOSA,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930736	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,08	0,08
55900	24858423	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
55900	24858423		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08
<b>Total do dia:</b>					<b>0,16</b>	<b>0,16</b>

FORMOSA,		26 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930738	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,08	0,08
55900	24858424	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
55900	24858424		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08
<b>Total do dia:</b>					<b>0,16</b>	<b>0,16</b>

FORMOSA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24930739	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,08	0,08
55900	24858413	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 108760341	31.714,60	
55900	24858413		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		31.714,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108760341		
55900	24858414	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 600202088	705,71	
55900	24858414		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 600202088		705,71
55900	24858425	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	32.420,39	
55900	24858425		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		32.420,39
<b>Total do dia:</b>					<b>64.840,78</b>	<b>64.840,78</b>

FORMOSA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24934961	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	RESGATE APLICACAO	0,16	0,16
55701	24942070	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,16	0,16
55701	24969855	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ESTORNO RESGATE DE APLICACAO	0,16	0,16
55701	24969857	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	ESTORNO IOF RESGATE APLICACAO	0,24	0,24
55701	25033121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83.115,43	83.115,43
55701	25033122	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	366,69	366,69
55701	25033123	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	76,63	76,63
55701	25042551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.125,48	14.125,48
55701	25042555	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.571,30	4.571,30
55701	25042557	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	289,01	289,01
55701	25042560	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	138,01	138,01
55701	25042561	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	747,29	747,29
55701	25054070	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - CONTA INCORRETA	1.944,00	1.944,00
55701	25054073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2071 - CONTA INCORRETA	2.747,00	2.747,00
55701	25054076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.461,36	1.461,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Dezembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HOSPITALAR	CONCEDIDO	12/2025				
55701	25054077	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	55,58	55,58
55701	25054079	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	0,01
55701	25054080	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	0,01
55701	25058927	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
55701	25062543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			35.000,00	35.000,00
55701	25062545	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
55701	25063206	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
55701	25073738	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
55701	25073749	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA			555.623,60	555.623,60
55701	25073754	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	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
55701	25073760	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
55701	25073765	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI			4.400,00	4.400,00
55701	25073832	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
55701	25073834	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
55701	25073844	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
55701	25073846	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
55701	25073853	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
55701	25073859	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA			5.387,00	5.387,00
55701	25073865	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
55701	25073867	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
55701	25079077	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
55701	25079080	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
55701	25079840	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS			1.965,00	1.965,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS	LIMITADA		
55701	250798423	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.370,12	2.370,12
55900	24858426	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
55900	24858426		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16
55900	24858446	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,24	
55900	24858446		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,24
<b>Total do dia:</b>					<b>880.073,12</b>	<b>880.073,12</b>

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55701	24926920	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DESPESA BANCARIA	0,08	0,08
55701	24969015	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	71,37	71,37
55701	24969827	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	5.373,83	5.373,83
55701	24969875	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 12/2025	24.692,76	24.692,76
55701	25042289	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	RECLASS LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	899,55	899,55
55701	25043254	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	RECLASS LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	80,80	80,80
55701	25047788	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 474 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	16.590,00	16.590,00
55701	25048835	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.920,00	5.920,00
55701	25058916	1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	ENTRADA DE BEM CEDIDO PELA SES - CODIGO 406882 - 01 UN - AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU	1.275,00	1.275,00
55701	25087861	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 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
55701	25087863	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
55701	25087867	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95
55701	25087872	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
55701	25088382	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00
55701	25096765	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.742,87	3.742,87
55701	25097683	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
55701	25098619	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO CONTRATO 039/2024 -	11.847,00	11.847,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		
55701	25098624	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.000,00	11.000,00
55701	25098634	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	209.700,00	209.700,00
55701	25108237	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00
55701	25108241	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	27.140,00	27.140,00
55701	25108249	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	31.600,00	31.600,00
55701	25108256	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	360,00	360,00
55701	25111154	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	700,00	700,00
55701	25111160	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
55701	25111168	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMÍLIA 12/2025	65,00	65,00
55701	25111169	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 12/2025	4.299,66	4.299,66
55701	25111172	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS 12/2025	18.258,19	18.258,19
55701	25111175	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS 12/2025	186,91	186,91
55701	25111177	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS 12/2025	6.729,83	6.729,83
55701	25111178	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 12/2025	5,07	5,07
55701	25111180	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025	187,13	187,13
55701	25111182	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DE ATRASOS 12/2025	8,06	8,06
55701	25111183	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 12/2025	173.618,83	173.618,83
55701	25111185	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 12/2025	21,14	21,14
55701	25111187	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 12/2025	23,93	23,93
55701	25111188	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 12/2025	690,71	690,71
55701	25111190	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 12/2025	7.534,83	7.534,83
55701	25111192	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 12/2025	11.780,08	11.780,08
55701	25111193	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 12/2025	23.390,40	23.390,40
55701	25111195	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 12/2025	32.464,22	32.464,22
55701	25111196	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 12/2025	1.344,24	1.344,24
55701	25111198	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO	7.252,19	7.252,19

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SALÁRIOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A RECOLHER	12/2025		
55701	251111992	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 12/2025	2.396,11	2.396,11
55701	251112002	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 12/2025	21.736,27	21.736,27
55701	251112012	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 12/2025	10.169,89	10.169,89
55701	251112032	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 12/2025	127,24	127,24
55701	251112042	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 12/2025	18,28	18,28
55701	251112062	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 12/2025	127,24	127,24
55701	251112283	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 12/2025	252,09	252,09
55701	251112303	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 12/2025	67,55	67,55
55701	251112323	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 12/2025	20,16	20,16
55701	251112343	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 12/2025	2,52	2,52
55701	251112443	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 12/2025	52.530,95	52.530,95
55701	251112453	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 12/2025	17.860,70	17.860,70
55701	251112493	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	21.401,58	21.401,58
55701	251112513	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2025	2.626,56	2.626,56
55701	251112563	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG INSS TERCEIROS 12/2025	31.383,59	31.383,59
55701	251112583	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS 12/2025	1.663,96	1.663,96
55701	251112593	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 12/2025	477,94	477,94
55701	251112603	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/FERIAS 12/2025	62,08	62,08
55701	25118392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	315,88	315,88
55701	25118393	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES 12/2025 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 474 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01UN - OFTALMOSCOPIO INDIRETO BINOCULAR APPASAMY LED 3,7	16.590,00	16.590,00
55701	25118394	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES 12/2025 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1603 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - TELEVISOR 50 POL. SMART TV 4K ULTR HD 50UA8550PS	5.920,00	5.920,00
55701	25118395	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RECLASS AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.777,24	1.777,24
55701	25118396	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,01	0,01
55701	25118398	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 12/2025 - POLI FORMOSA	1.751.755,56	1.751.755,56
55900	24858427	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55900	24858427		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08
55900	24858447	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104.204,42	
55900	24858447		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		104.204,42
55900	24858448	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,37	
55900	24858448		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,37
55900	24858449	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.373,83	
55900	24858449		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.373,83
55902	24858532	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.571,30	
55902	24858532		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.571,30
55902	24858533	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
55902	24858533		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
55902	24858534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	747,32	
55902	24858534		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		747,32
55902	24858535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	81.414,80	
55902	24858535		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		81.414,80
55902	24858536	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,02	
55902	24858536		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,02
55902	24858537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,21	
55902	24858537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		17,21
55902	24858538	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	182,48	
55902	24858538		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		182,48
55902	24858539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,04	
55902	24858539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,04
55902	24858540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.102,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
55902	24858540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14.102,87	
55902	24858541	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,57	
55902	24858541		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,57	
55902	24858543	3.2.1.30.01.022 - UTENSÍLIOS HOSPITALARES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.944,00	
55902	24858543		1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSÍLIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.944,00	
55902	24858544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,28	
55902	24858544		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,28	
55902	24858546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,78	
55902	24858546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,78	
55902	24858547	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	899,55	
55902	24858547		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	899,55	
55902	24858548	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,35	
55902	24858548		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,35	
55902	24858550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
55902	24858550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
55902	24858551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,37	
55902	24858551		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,37	
55902	24858552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,66	
55902	24858552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,66	
55902	24858554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,14	
55902	24858554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,14	
55902	24858560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,80	
55902	24858560		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,80	
55902	24858561	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,86	
55902	24858561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,86	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
55902	24858562	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,98		
55902	24858562		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,98	
55902	24858563	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,45		
55902	24858563		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,45	
55902	24858565	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	106,55		
55902	24858565		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		106,55	
55902	24858566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,88		
55902	24858566		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,88	
55902	24858567	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	80,80		
55902	24858567		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		80,80	
55902	24858569	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	138,00		
55902	24858569		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		138,00	
55902	24858570	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	125,01		
55902	24858570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		125,01	
55902	24858571	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	250,01		
55902	24858571		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		250,01	
55902	24858572	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,65		
55902	24858572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		31,65	
55902	24858573	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
55902	24858573		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
55902	24858575	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.089,92		
55902	24858575		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.089,92	
55902	24858577	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,80		
55902	24858577		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,80	
55902	24858579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
55902	24858579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,93		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858580		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,93	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858581	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	366,69		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858581		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		366,69	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858582	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	76,63		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858582		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		76,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858583	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	73,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858583		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		73,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858586	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,68		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858586		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858588	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858588		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	55,58		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858590		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		55,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	86,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		86,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858593	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	16,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858593		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		16,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,98		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858594		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,98	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858596	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	46,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		46,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858597	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				
55902	24858597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				12/2025				

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
55902	24858600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	1,58	
55902	24858600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		1,58
55902	24858603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	0,33	
55902	24858603		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		0,33
55902	24858604	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	16,04	
55902	24858604		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		16,04
55902	24858605	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	54,00	
55902	24858605		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		54,00
55902	24858606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	1,63	
55902	24858606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		1,63
55902	24858607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	6,54	
55902	24858607		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		6,54
55902	24858608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	5,35	
55902	24858608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		5,35
55902	24858610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	3,28	
55902	24858610		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		3,28
55902	24858612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	0,27	
55902	24858612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		0,27
55902	24858613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	3,62	
55902	24858613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		3,62
55902	24858614	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	2,22	
55902	24858614		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		2,22
55902	24858617	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	34,91	
55902	24858617		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)		34,91
55902	24858618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DO(S)	5,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55902	24858618		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	5,16
55902	24858619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	1,74
55902	24858619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	1,74
55902	24858620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	22,55
55902	24858620		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	22,55
55902	24858621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	16,33
55902	24858621		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	16,33
55902	24858623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	31,65
55902	24858623		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	31,65
55902	24858624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	0,68
55902	24858624		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	0,68
55902	24858625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	16,04
55902	24858625		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	16,04
55902	24858627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	45,19
55902	24858627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	45,19
55902	24858628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	0,94
55902	24858628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	0,94
55902	24858629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	4,33
55902	24858629		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	4,33
55902	24858632	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	0,22
55902	24858632		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	0,22
55902	24858633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	85,79
55902	24858633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	85,79
55902	24858635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	0,32
55902	24858635		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) MÊS	0,32

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
55902	24858636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
55902	24858636		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
55902	24858639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,80		
55902	24858639		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,80	
55902	24858640	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,98		
55902	24858640		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,98	
55902	24858641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
55902	24858641		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
55902	24858642	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
55902	24858642		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
55902	24858643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63		
55902	24858643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,63	
55902	24858644	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
55902	24858644		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
55902	24858645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
55902	24858645		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
55902	24858646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,16		
55902	24858646		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,16	
55902	24858647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
55902	24858647		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
55902	24858648	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
55902	24858648		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
55902	24858649	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
55902	24858649		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
55902	24858650	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55902	24858650		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83
55902	24858651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55902	24858651		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55902	24858652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,05	
55902	24858652		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,05
55902	24858653	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,09	
55902	24858653		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,09
55902	24858654	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,83	
55902	24858654		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,83
55902	24858655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15	
55902	24858655		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15
55902	24858656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
55902	24858656		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
55902	24858657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
55902	24858657		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
55902	24858658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55902	24858658		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55902	24858659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,16	
55902	24858659		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,16
55902	24858660	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
55902	24858660		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
55902	24858661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
55902	24858661		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
55902	24858662	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
55902	24858662		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55902	24858663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	5,24	
55902	24858663		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		5,24
55902	24858664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	0,43	
55902	24858664		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		0,43
55902	24858665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	1,29	
55902	24858665		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		1,29
55902	24858666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	3,10	
55902	24858666		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		3,10
55902	24858667	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	0,14	
55902	24858667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		0,14
55902	24858668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	5,16	
55902	24858668		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		5,16
55902	24858669	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	0,04	
55902	24858669		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		0,04
55902	24858670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	0,15	
55902	24858670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		0,15
55902	24858671	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	0,83	
55902	24858671		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		0,83
55902	24858672	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	1,09	
55902	24858672		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		1,09
55902	24858673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	0,05	
55902	24858673		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		0,05
55902	24858674	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	0,09	
55902	24858674		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025		0,09
55902	24858675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	0,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
55902	24858675		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			0,15
55902	24858676	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	1,09		
55902	24858676		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			1,09
55902	24858677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	0,05		
55902	24858677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			0,05
55902	24858678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	0,09		
55902	24858678		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			0,09
55902	24858679	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	0,83		
55902	24858679		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			0,83
55902	24858680	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	0,04		
55902	24858680		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			0,04
55902	24858681	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	0,04		
55902	24858681		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			0,04
55902	24858682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	0,09		
55902	24858682		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			0,09
55902	24858683	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	0,05		
55902	24858683		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			0,05
55902	24858684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	0,15		
55902	24858684		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			0,15
55902	24858685	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	1,09		
55902	24858685		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			1,09
55902	24858686	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS	0,83		
55902	24858686		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 12/2025	DO(S) DO MÊS			0,83

**Total do dia:** 3.164.365,34 3.164.365,34

**Total da Empresa:** 14.958.504,79 14.958.504,79

**Total Geral:** 14.958.504,79 14.958.504,79

ANDRE  
 SILVA  
 SADER:1707  
 2541845

Assinado de forma  
 digital por ANDRE  
 SILVA  
 SADER:17072541845  
 Dados: 2026.01.19  
 12:06:28 -03'00'

RAFAEL DA  
 SILVA  
 OLIVEIRA:  
 07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA  
 OLIVEIRA:07095250600  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital  
 PF A1, ou=Presencial, ou=14802269000152,  
 ou=ICP-Signatário Múltiplo, ou=RAFAEL DA  
 SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 Razão: Escreva o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.01.14 14:18:55-0300  
 Fazer PDF Reader Versão: 11.2.1

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
<b>102612</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.926.472,91</b>	<b>7.698.763,49</b>	<b>7.114.245,71</b>	<b>18.510.990,69</b>
<b>102613</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.965.934,85</b>	<b>7.674.978,49</b>	<b>7.114.245,71</b>	<b>9.526.667,63</b>
<b>102614</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>8.395.265,41</b>	<b>7.365.639,40</b>	<b>6.953.261,27</b>	<b>8.807.643,54</b>
<b>102617</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>8.395.265,41</b>	<b>7.365.639,40</b>	<b>6.953.261,27</b>	<b>8.807.643,54</b>
<b>102620</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.688.698,49</b>	<b>4.688.698,49</b>	<b>0,00</b>
102622	1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,00	4.492.218,61	4.492.218,61	0,00
105170	1.1.1.02.02.003	CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	0,00	6.730,56	6.730,56	0,00
105171	1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO	0,00	189.749,32	189.749,32	0,00
<b>102626</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>8.395.265,41</b>	<b>2.676.940,91</b>	<b>2.264.562,78</b>	<b>8.807.643,54</b>
105174	1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	7.966.553,53	2.559.352,89	2.180.225,72	8.345.680,70
105175	1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7	11.405,48	71,37	6.730,56	4.746,29
105176	1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO	417.306,40	117.516,65	77.606,50	457.216,55
<b>102631</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>20.240,58</b>	<b>48.589,20</b>	<b>25.712,18</b>	<b>43.117,60</b>
<b>102635</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>20.240,58</b>	<b>48.589,20</b>	<b>25.712,18</b>	<b>43.117,60</b>
<b>102658</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>19.221,78</b>	<b>48.588,58</b>	<b>24.692,76</b>	<b>43.117,60</b>
102659	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.221,78	48.588,58	24.692,76	43.117,60
<b>102664</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.018,80</b>	<b>0,62</b>	<b>1.019,42</b>	<b>0,00</b>
102665	1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	1.018,80	0,62	1.019,42	0,00
<b>102674</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>550.428,86</b>	<b>260.749,89</b>	<b>135.272,26</b>	<b>675.906,49</b>
<b>102678</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>550.428,86</b>	<b>260.749,89</b>	<b>135.272,26</b>	<b>675.906,49</b>
<b>102679</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>492.377,30</b>	<b>259.232,95</b>	<b>133.755,32</b>	<b>617.854,93</b>
102680	1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	293.051,09	188.344,90	84.972,70	396.423,29
105285	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	38.448,21	33.899,27	14.412,27	57.935,21
105286	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	8.474,32	443,32	443,33	8.474,31
105287	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	54.923,64	2.023,85	980,36	55.967,13
105288	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	57.836,39	11.286,50	4.571,30	64.551,59
105289	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.716,96	0,00	0,00	1.716,96
105290	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	3.435,80	289,01	289,03	3.435,78
105292	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	15.504,95	917,81	138,00	16.284,76
105293	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	8.133,78	747,29	747,32	8.133,75
105302	1.1.5.02.01.016	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	5.920,00	16.590,00	22.510,00	0,00
105306	1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.954,60	0,00	0,00	1.954,60
105310	1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	2.300,66	0,00	0,01	2.300,65
105314	1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	322,66	1.944,00	1.944,00	322,66
102682	1.1.5.02.01.026	MEDICAMENTOS	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00
102699	1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	354,24	0,00	0,00	354,24
<b>102708</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>58.051,56</b>	<b>1.516,94</b>	<b>1.516,94</b>	<b>58.051,56</b>
102709	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	58.051,56	1.516,94	1.516,94	58.051,56
<b>102716</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPESADO</b>	<b>8.960.538,06</b>	<b>23.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984.323,06</b>
<b>102717</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>8.960.538,06</b>	<b>23.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984.323,06</b>
<b>102721</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>8.960.538,06</b>	<b>23.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984.323,06</b>
<b>102724</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>8.956.063,42</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957.338,42</b>
105333	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	998.768,30	1.275,00	0,00	1.000.043,30
105335	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.949.623,46	0,00	0,00	7.949.623,46
105337	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
<b>102730</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.474,64</b>	<b>22.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.984,64</b>
105347	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.974,64	22.510,00	0,00	25.484,64
105349	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>102739</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.926.472,91</b>	<b>4.496.991,72</b>	<b>5.081.509,50</b>	<b>18.510.990,69</b>
<b>102740</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.965.934,85</b>	<b>4.496.991,72</b>	<b>5.057.724,50</b>	<b>9.526.667,63</b>
<b>102741</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.965.934,85</b>	<b>4.496.991,72</b>	<b>5.057.724,50</b>	<b>9.526.667,63</b>
<b>102745</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>8.965.934,85</b>	<b>4.496.991,72</b>	<b>5.057.724,50</b>	<b>9.526.667,63</b>
<b>102746</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.656.469,41</b>	<b>2.043.024,06</b>	<b>1.880.061,70</b>	<b>1.493.507,05</b>
102747	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	25.195,76	149.133,70	181.559,52	57.621,58
	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
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.519,00	8.936,02	2.417,02	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	627,00	627,00	4.203,00	4.203,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	411,04	411,04
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	930,28	9.313,12	8.382,84	0,00
	Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	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	4.171,00	4.171,00	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	5.669,00	5.669,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38038	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	25.752,00	25.752,00	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	SUORTE 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	18.681,30	18.681,30	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.136,48	8.136,48	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.276,48	9.745,68	5.929,20	2.460,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	4.112,49	4.112,49	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.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	1.160,00	1.160,00	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	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	650,00	650,00	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	699,80	699,80	0,00
	Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	1.321,88	2.473,88	1.152,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	939,00	1.464,00	2.115,00	1.590,00
	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	2.200,00	2.799,40	5.863,40	5.264,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	16.350,53	20.965,07	4.614,54
	Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	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	651,00	651,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	897,00	897,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00
	Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102748</b>	<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>567.623,60</b>	<b>644.141,60</b>	<b>644.141,60</b>	<b>567.623,60</b>
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO 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	632.141,60	632.141,60	555.623,60
<b>102749</b>	<b>2.1.1.02.01.003</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.063.650,05</b>	<b>1.249.748,76</b>	<b>1.054.360,58</b>	<b>868.261,87</b>
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22.726,99	55.147,30	32.420,31	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.387,00	5.558,07	5.558,07	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	8.800,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	40.928,00	40.928,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22283	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.250,78	1.290,56	1.290,56	1.250,78
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	26.366,10	27.777,06	27.777,06	26.366,10
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.433,00	3.433,00	1.716,50	1.716,50
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	35.000,00	35.000,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	6.200,00	17.600,00	17.600,00	6.200,00
	Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	6.459,00	6.541,32	2.235,32	2.153,00
	Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46625	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	23.694,00	23.694,00	11.847,00	11.847,00
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
	Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	129.162,45	130.446,65	136.420,95	135.136,75
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	78.710,00	78.710,00	78.710,00	78.710,00
	Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	700,00	700,00	700,00	700,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
	Conta Aux.:73191	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	5.646,81	9.793,58	4.146,77	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	953,10	964,60	964,60	953,10
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	720,00	720,00	360,00	360,00
	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	24.120,00	24.120,00	0,00	0,00
	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	15.400,00	15.400,00	7.700,00	7.700,00
	Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	209.700,00	262.692,40	262.692,40	209.700,00
	Conta Aux.:162595	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92.698,36	92.698,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162782	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	3.173,64	3.173,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	75.000,00	81.918,32	81.918,32	75.000,00
	Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.742,87	3.742,87	3.742,87	3.742,87
	Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	29.039,00	31.930,00	31.930,00	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.:189452	MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.370,12	4.740,24	2.370,12
	Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	1.965,00	0,00	1.965,00	3.930,00
	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	0,00	0,00	0,00
<b>102756</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>213.573,90</b>	<b>281.923,40</b>	<b>279.749,27</b>	<b>211.399,77</b>
102757	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	213.573,90	281.671,31	279.497,18	211.399,77
105383	2.1.1.02.05.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	252,09	252,09	0,00
<b>102209</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>220.004,43</b>	<b>239.138,58</b>	<b>147.035,89</b>	<b>127.901,74</b>
102213	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	166.406,92	173.097,55	96.850,00	90.159,37
102214	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	45.183,93	61.169,27	47.556,81	31.571,47
102215	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	4.869,24	4.871,76	2.629,08	2.626,56
110241	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.544,34	0,00	0,00	3.544,34
<b>102217</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>124.256,86</b>	<b>106.948,88</b>	<b>110.871,99</b>	<b>128.179,97</b>
102218	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	33.689,50	11.487,89	8.596,43	30.798,04
102219	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	16.422,51	17.378,08	17.123,65	16.168,08
102221	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.055,72	2.055,72	8.513,84	8.513,84
102222	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	54.947,35	59.985,43	59.979,10	54.941,02
102223	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.141,78	16.041,76	16.658,97	17.758,99
<b>102224</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>52.100,32</b>	<b>315,88</b>	<b>421,26</b>	<b>52.205,70</b>
102225	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	52.100,32	315,88	421,26	52.205,70
<b>102226</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>369.361,58</b>	<b>71.847,76</b>	<b>80.260,40</b>	<b>377.774,22</b>
102227	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	369.361,58	71.505,44	79.918,08	377.774,22
102228	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	342,32	342,32	0,00
<b>102234</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>6.330.168,35</b>	<b>1.753.793,16</b>	<b>2.559.323,99</b>	<b>7.135.699,18</b>
102235	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	6.330.168,35	1.753.793,16	2.559.323,99	7.135.699,18
<b>102259</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>8.960.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.785,00</b>	<b>8.984.323,06</b>
<b>102260</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>8.960.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.785,00</b>	<b>8.984.323,06</b>
<b>102264</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>8.960.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.785,00</b>	<b>8.984.323,06</b>
<b>102273</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>8.956.063,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>8.957.338,42</b>
105391	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	998.768,30	0,00	1.275,00	1.000.043,30
105392	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.949.623,46	0,00	0,00	7.949.623,46
102277	2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
<b>102279</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.474,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.510,00</b>	<b>26.984,64</b>
105395	2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.974,64	0,00	22.510,00	25.484,64
105396	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>102286</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.749,58</b>	<b>2.762.749,58</b>	<b>0,00</b>
<b>102296</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.749,58</b>	<b>2.762.749,58</b>	<b>0,00</b>
<b>102297</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.749,58</b>	<b>2.762.749,58</b>	<b>0,00</b>
<b>102298</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>24.766.703,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.405,18</b>	<b>26.628.108,34</b>
<b>102299</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>23.970.262,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.755,56</b>	<b>25.722.018,43</b>
102300	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO	23.970.262,87	0,00	1.751.755,56	25.722.018,43
<b>102301</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>796.440,29</b>	<b>0,00</b>	<b>109.649,62</b>	<b>906.089,91</b>
102302	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	796.440,29	0,00	109.649,62	906.089,91
<b>102339</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>4.352.935,05</b>	<b>582.932,11</b>	<b>463.399,79</b>	<b>4.472.467,37</b>
<b>102340</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.677.829,78</b>	<b>354.789,45</b>	<b>461.367,66</b>	<b>2.571.251,57</b>
102337	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.901.061,77	226.735,78	408.450,97	1.719.346,58
102341	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	6.790,77	6,54	0,00	6.797,31
102342	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	252.603,84	20.050,69	52.725,40	219.929,13
102343	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	191,29	0,00	191,29	0,00
105402	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	302.499,80	61.488,44	0,00	363.988,24
102346	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	214.682,31	46.508,00	0,00	261.190,31
<b>102360</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.097.732,84</b>	<b>112.679,18</b>	<b>2.032,13</b>	<b>1.208.379,89</b>
102361	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	815.551,56	72.123,16	2.011,91	885.662,81
102362	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	251.355,89	37.864,86	0,00	289.220,75
102363	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	30.825,39	2.691,16	20,22	33.496,33
<b>102364</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>29.900,64</b>	<b>83.827,80</b>	<b>0,00</b>	<b>113.728,44</b>
102365	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	29.900,64	83.827,80	0,00	113.728,44
<b>102367</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>547.471,79</b>	<b>31.635,68</b>	<b>0,00</b>	<b>579.107,47</b>
102368	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	301.036,22	31.383,59	0,00	332.419,81
102369	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	246.435,57	252,09	0,00	246.687,66
<b>102370</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>15.384.730,30</b>	<b>1.769.766,49</b>	<b>400.684,37</b>	<b>16.753.812,42</b>
<b>102371</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.524.411,57</b>	<b>184.152,74</b>	<b>130.785,50</b>	<b>1.577.778,81</b>
102372	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.136.454,85	160.759,33	107.758,77	1.189.455,41
102373	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	168.952,99	14.356,69	14.356,77	168.952,91
102374	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.201,28	4.571,30	4.571,30	53.201,28
102376	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	18.058,20	0,00	0,00	18.058,20
105413	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	10.022,01	747,32	747,29	10.022,04
102381	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	22.569,81	366,70	0,00	22.936,51
102383	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	75.627,85	980,36	980,35	75.627,86
102384	3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	34.355,41	289,03	289,01	34.355,43
102393	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	2.341,47	1.944,01	1.944,00	2.341,48
102394	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.827,70	138,00	138,01	2.827,69
<b>102396</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS</b>	<b>13.516.276,59</b>	<b>1.520.503,75</b>	<b>126.898,87</b>	<b>14.909.881,47</b>
102397	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	230.344,56	0,00	0,00	230.344,56
102399	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	128.707,08	36.567,08	22.726,99	142.547,17
102400	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	72.092,16	7.700,00	10.354,90	69.437,26
105412	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	806.170,00	78.710,00	83.827,80	801.052,20
105414	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	20.162,33	1.290,56	0,00	21.452,89
105415	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	2.448.280,62	262.692,40	0,00	2.710.973,02
105417	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	50.067,20	3.742,87	1.135,43	52.674,64
105418	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	16.425,02	358.182,85	5.200,75	369.407,12
105420	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	9.417.996,22	731.617,99	0,00	10.149.614,21
105421	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	326.031,40	40.000,00	3.653,00	362.378,40
<b>102408</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>338.565,50</b>	<b>42.600,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>238.165,50</b>
102411	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	338.565,50	42.600,00	143.000,00	238.165,50
<b>102412</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>5.476,64</b>	<b>22.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.986,64</b>
102413	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	5.476,64	22.510,00	0,00	27.986,64
<b>102418</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.029.037,81</b>	<b>410.050,98</b>	<b>37.260,24</b>	<b>5.401.828,55</b>
102421	3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	26.015,00	0,00	0,00	26.015,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
<b>102437</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>865.525,19</b>	<b>42.352,00</b>	<b>700,00</b>	<b>907.177,19</b>
102438	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	856.425,19	40.952,00	0,00	897.377,19
102439	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	9.100,00	1.400,00	700,00	9.800,00
<b>102441</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.972.046,56</b>	<b>179.442,77</b>	<b>36.560,00</b>	<b>2.114.929,33</b>
105429	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.000,00	7.000,00	0,00	90.000,00
105430	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	102.967,76	19.000,00	0,00	121.967,76
105433	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	670.533,22	54.923,95	0,00	725.457,17
105434	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.883,28	39.450,66	6.200,00	224.133,94
102529	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	818.478,04	42.708,16	4.500,00	856.686,20
105435	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.293,78	360,00	360,00	10.293,78
102531	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	95.890,48	16.000,00	25.500,00	86.390,48
102533	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.414.540,49	136.042,45	0,00	1.550.582,94
102535	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	232.420,00	20.280,00	0,00	252.700,00
<b>102540</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>475.601,13</b>	<b>31.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.531,13</b>
105436	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	442.810,03	31.930,00	0,00	474.740,03
105440	3.2.1.40.15.011	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117,00	0,00	0,00	117,00
105443	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	32.674,10	0,00	0,00	32.674,10
102556	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.238,89	0,00	0,00	33.238,89
102558	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.041,53	0,00	0,00	2.041,53
102569	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.609,02	3,76	0,24	7.612,54
			<b>0,00</b>	<b>14.958.504,79</b>	<b>14.958.504,79</b>	<b>0,00</b>

Total : 161 Contas

Resultado : 0,00

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 541845 12:07:06 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 CN=Cadre, C=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF, AL, OU=Presencial, CN=1480226900152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Razão: Eu sou o autor deste documento. Condição: na localização de assinatura aqui. Data: 2026.01.14 14:16:24 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador