

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	713.749,49	0,00	744.729,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 020226 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	713.749,49		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 020226 CAIXA CUSTEIO CC 58	
	0,00	740.000,00	4.729,57	CDB - PRE 02/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	740.000,00	0,00		CDB - PRE 02/02/2026 APLICAÇÃO	
03/02/2026	0,00	935,00	3.794,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 83	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 83	
	0,00	729,93	3.064,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 12026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	729,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 12026	
	0,00	19.164,97	-16.100,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	19.164,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
	0,00	1.327,90	-17.428,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.327,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
	0,00	159,30	-17.587,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	159,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082	
	1.565.602,16	0,00	1.548.014,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	1.565.602,16		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA CUSTEIO CC 58	
	1.151.985,37	0,00	2.700.000,00	CDB - PRE 03/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.151.985,37		CDB - PRE 03/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.700.000,00	0,00	CDB - PRE 03/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	2.700.000,00	0,00		CDB - PRE 03/02/2026 APLICAÇÃO	
04/02/2026	0,00	1.025,00	-1.025,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.025,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011	
	0,00	5.045,10	-6.070,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 150	
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 150	
	0,00	3.469,24	-9.539,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.469,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
04/02/2026	0,00	2.730,00	-12.269,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78081	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78081	
	12.269,34	0,00	0,00	CDB - PRE 04/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	12.269,34		CDB - PRE 04/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/02/2026	0,84	0,00	0,84	CDB - PRE 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,84		CDB - PRE 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,84	0,00	0,00	TARIFA BANCARIAS	
06/02/2026	0,00	198.500,86	-198.500,86	TARIFA BANCARIAS	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	198.500,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 060226 FOLHA	
	198.501,26	0,00	0,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 060226 FOLHA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	198.501,26		CDB - PRE 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,40	0,00	CDB - PRE 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00	0,00	TARIFA BANCARIAS	
09/02/2026	0,12	0,00	0,12	TARIFA BANCARIAS	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,12		CDB - PRE 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	CDB - PRE 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00	0,00	TARIFAS BANCARIAIS	
10/02/2026	0,00	11.262,00	-11.262,00	TARIFAS BANCARIAIS	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	11.262,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
	0,00	7.320,30	-18.582,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
	0,00	5.161,75	-23.744,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
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 1203	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				1203		
10/02/2026	0,00	108.302,73	-132.046,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				108.302,73	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	35.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 277
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 277
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	12.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 69
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 69
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.343,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15088
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				2.343,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15088
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	47.729,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387
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 387
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	78.710,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 20
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 20
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				2.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	6.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1826
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 1826
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.075,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				2.075,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2026	0,00	90.290,09	-409.775,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 125	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	90.290,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 125	
	0,00	3.150,00	-412.925,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7042	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7042	
	412.925,85	0,00	0,08	CDB - PRE 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	412.925,85		CDB - PRE 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFAS BANCARIAS	
11/02/2026	0,00	12.250,00	-12.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 96	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 96	
	0,00	964,60	-13.214,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2266	
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 2266	
	0,00	15.000,00	-28.214,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3969	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3969	
	0,00	27.438,60	-55.653,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
Contrapartida: 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) 2349	
	0,00	3.576,29	-59.229,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 281621737	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.576,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 281621737	
	0,00	485,45	-59.714,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	485,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	
	59.715,10	0,00	0,16	CDB - PRE 11/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	59.715,10		CDB - PRE 11/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/02/2026	0,00	0,16	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFAS BANCARIAS	
12/02/2026	0,00	6.458,12	-6.458,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	6.458,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27	
	0,00	576,57	-7.034,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	408,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044	
Contrapartida: 102571 - 3.2.1.40.21.003	168,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044	
	0,00	1.189,81	-8.224,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-126	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.189,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-126	
	0,00	13.026,05	-21.250,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-788	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	13.026,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-788	
	0,00	270,78	-21.521,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1839	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	270,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1839	
	0,00	79,83	-21.601,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5240	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5240	
	0,00	101,82	-21.702,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-127	
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-127	
	0,00	441,75	-22.144,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1993	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1993	
	0,00	28.459,22	-50.603,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1430	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	28.459,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1430	
	0,00	1.469,40	-52.073,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4,65% D-2316	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.469,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2316	
12/02/2026	0,00	558,00	-52.631,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	558,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1	
	0,00	255,75	-52.887,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1188	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1188	
	0,00	795,61	-53.682,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1351	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	795,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1351	
	0,00	441,75	-54.124,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2018	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2018	
	0,00	26,47	-54.150,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-12	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	26,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-12	
	0,00	362,70	-54.513,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-316	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-316	
	0,00	3.361,56	-57.875,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-788	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	3.361,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-788	
	0,00	32,85	-57.908,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-127	
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-127	
	0,00	180,00	-58.088,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	180,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1	
	0,00	142,50	-58.230,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1993	
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-1993	
	0,00	136,00	-58.366,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3044	
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%	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				D-3044		
12/02/2026	0,00	136,40	-58.502,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-14916		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				136,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-14916
	0,00	171,10	-58.674,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1351		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				171,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1351
	0,00	9.180,40	-67.854,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1430		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				9.180,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1430
	0,00	316,00	-68.170,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2316		
Contrapartida: 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-2316
	0,00	117,00	-68.287,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-316		
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-316
	0,00	25,75	-68.313,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5240		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				25,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5240
	0,00	1.291,62	-69.604,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-27		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				1.291,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-27
	0,00	383,81	-69.988,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-126		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				383,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-126
	0,00	142,50	-70.131,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2018		
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-2018
	0,00	82,50	-70.213,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1188		
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-1188
	0,00	87,35	-70.300,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1839		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				87,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1839
	0,00	1.496,00	-71.796,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3044		
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				1.496,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3044

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	0,00	5.546,63	-77.343,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-379	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-379	
	0,00	2.376,00	-79.719,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2316	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	2.376,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2316	
	0,00	7.103,93	-86.823,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-27	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	7.103,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-27	
	0,00	1.647,72	-88.471,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-379	
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-379	
	0,00	6.006,05	-94.477,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-27	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	6.006,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-27	
	94.477,46	0,00	0,16	CDB - PRE 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	94.477,46		CDB - PRE 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFAS BANCARIAS	
13/02/2026	0,32	0,00	0,32	CDB - PRE 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,32		CDB - PRE 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,32	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFAS BANCARIAS	
18/02/2026	0,00	183,43	-183,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	183,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758	
	0,00	2.375,00	-2.558,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.155,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
	0,00	780,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	780,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
	0,00	30.620,00	-33.178,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12557876	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	30.620,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12557876	
18/02/2026	0,00	13.781,50	-46.959,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 242	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.781,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 242	
	0,00	11.560,00	-58.519,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
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 3088	
	0,00	3.617,07	-62.137,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 260	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.617,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 260	
	0,00	360,00	-62.497,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 1921	
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 1921	
	0,00	2.000,01	-64.497,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558017	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.000,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558017	
	0,00	1.918,20	-66.415,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.918,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531	
	0,00	1.764,51	-68.179,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.764,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
	0,00	1.440,00	-69.619,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368	
	0,00	912,50	-70.532,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	912,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080	
	0,00	580,00	-71.112,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874	
18/02/2026	71.112,22	0,00	0,00	CDB - PRE 18/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	71.112,22		CDB - PRE 18/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/02/2026	0,00	42,27	-42,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026012166486	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	42,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026012166486	
	42,39	0,00	0,12	CDB - PRE 19/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	42,39		CDB - PRE 19/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFAS BANCARIAS	
20/02/2026	0,00	197.551,06	-197.551,06	13678 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	197.551,06	0,00		13678 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIO	
	0,00	10.292,61	-207.843,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF200226	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	10.292,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF200226	
	0,00	97.849,22	-305.692,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS200226	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	97.849,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS200226	
	0,00	2.771,55	-308.464,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS200226	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.771,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS200226	
	0,00	33.208,48	-341.672,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS200226	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	33.208,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS200226	
	0,00	6.750,00	-348.422,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
	0,00	263.742,39	-612.165,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	263.742,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816			
20/02/2026	0,00	469,74	-612.635,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				469,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
	0,00	596.268,47	-1.208.903,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1463			
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				596.268,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
	0,00	1.277,07	-1.210.180,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 105			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.277,07	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 105	
	0,00	539,00	-1.210.719,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				539,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194	
	0,00	687,00	-1.211.406,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4109			
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				687,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4109	
	168,57	0,00	-1.211.238,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST			
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001				0,00	168,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST	
	1.211.238,14	0,00	0,12	CDB - PRE 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				0,00	1.211.238,14	CDB - PRE 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	TARIFAS BANCARIAS			
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				0,12	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
23/02/2026	0,36	0,00	0,36	CDB - PRE 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				0,00	0,36	CDB - PRE 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,36	0,00	TARIFAS BANCARIAS			
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				0,36	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
24/02/2026	0,00	27.140,00	-27.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 92			
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 92	
	0,00	5.349,45	-32.489,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006			
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	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				4006	
24/02/2026	0,00	3.024,32	-35.513,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 83888	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 83888	
	3.024,32	0,00			
	0,00	4.669,73	-40.183,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 520304	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 520304	
	4.669,73	0,00			
	0,00	16.264,12	-56.447,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
	16.264,12	0,00			
	0,00	24.013,71	-80.461,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 617	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 617	
	24.013,71	0,00			
	0,00	2.055,06	-82.516,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 618	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 618	
	2.055,06	0,00			
	0,00	3.785,92	-86.302,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
	3.785,92	0,00			
	0,00	4.544,60	-90.846,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	
	4.544,60	0,00			
	0,00	304,00	-91.150,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109	
	304,00	0,00			
	0,00	4.400,00	-95.550,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 18	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 18	
	4.400,00	0,00			
	30.980,08	0,00	-64.570,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240226 CAIXA CUSTEIO CC 58	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	30.980,08		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240226 CAIXA CUSTEIO CC 58	
24/02/2026	64.570,91	0,00	0,08	CDB - PRE 24/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	64.570,91		CDB - PRE 24/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFAS BANCARIAS	
25/02/2026	0,00	20.167,64	-20.167,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	20.167,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
	0,00	639,27	-20.806,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	639,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568	
	0,00	22.422,39	-43.229,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 176308962	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	22.422,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 176308962	
	0,00	11.847,00	-55.076,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 12	
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 12	
	0,00	2.848,56	-57.924,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 42	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.848,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 42	
	57.925,06	0,00	0,20	CDB - PRE 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	57.925,06		CDB - PRE 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS	
26/02/2026	0,00	20.102,89	-20.102,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2602	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	20.102,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2602	
	20.103,05	0,00	0,16	CDB - PRE 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	20.103,05		CDB - PRE 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFAS BANCARIAS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	30.980,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/02/2026	0,12	0,00	0,12	CDB - PRE 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,12		CDB - PRE 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFAS BANCARIAS	
	5.665.368,21	5.696.348,29	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2026	112.142,82	0,00	112.142,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA PROVISAO CC 5	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	112.142,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA PROVISAO CC 5	
05/02/2026	0,00	112.142,82	0,00	CDB - PRE 05/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	112.142,82	0,00		CDB - PRE 05/02/2026 APLICAÇÃO	
20/02/2026	197.551,06	0,00	197.551,06	13678 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	197.551,06		13678 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIO	
	309.693,88	112.142,82	197.551,06	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	8.576.630,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	740.000,00	0,00	9.316.630,21	CDB - PRE 02/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	740.000,00		CDB - PRE 02/02/2026 APLICAÇÃO	
03/02/2026	0,00	1.151.985,37	8.164.644,84	CDB - PRE 03/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.151.985,37	0,00		CDB - PRE 03/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.700.000,00	0,00	10.864.644,84	CDB - PRE 03/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.700.000,00		CDB - PRE 03/02/2026 APLICAÇÃO	
04/02/2026	0,00	12.269,34	10.852.375,50	CDB - PRE 04/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	12.269,34	0,00		CDB - PRE 04/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/02/2026	0,00	0,84	10.852.374,66	CDB - PRE 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,84	0,00		CDB - PRE 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	112.142,82	0,00	10.964.517,48	CDB - PRE 05/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	112.142,82		CDB - PRE 05/02/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	112.142,82	10.852.374,66	RECLASS CDB - PRE 05/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	112.142,82	0,00		RECLASS CDB - PRE 05/02/2026 APLICAÇÃO	
06/02/2026	0,00	198.501,26	10.653.873,40	CDB - PRE 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	198.501,26	0,00		CDB - PRE 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
09/02/2026	0,00	0,12	10.653.873,28	CDB - PRE 09/02/2026 RESGATE DE	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	8.576.630,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		CDB - PRE 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/02/2026	0,00	412.925,85	10.240.947,43	CDB - PRE 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	412.925,85	0,00		CDB - PRE 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/02/2026	0,00	59.715,10	10.181.232,33	CDB - PRE 11/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	59.715,10	0,00		CDB - PRE 11/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/02/2026	0,00	94.477,46	10.086.754,87	CDB - PRE 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	94.477,46	0,00		CDB - PRE 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/02/2026	0,00	0,32	10.086.754,55	CDB - PRE 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,32	0,00		CDB - PRE 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/02/2026	0,00	71.112,22	10.015.642,33	CDB - PRE 18/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	71.112,22	0,00		CDB - PRE 18/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/02/2026	0,00	42,39	10.015.599,94	CDB - PRE 19/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	42,39	0,00		CDB - PRE 19/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/02/2026	0,00	1.211.238,14	8.804.361,80	CDB - PRE 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.211.238,14	0,00		CDB - PRE 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/02/2026	0,00	0,36	8.804.361,44	CDB - PRE 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,36	0,00		CDB - PRE 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/02/2026	0,00	64.570,91	8.739.790,53	CDB - PRE 24/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	64.570,91	0,00		CDB - PRE 24/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/02/2026	0,00	57.925,06	8.681.865,47	CDB - PRE 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	57.925,06	0,00		CDB - PRE 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/02/2026	0,00	20.103,05	8.661.762,42	CDB - PRE 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	20.103,05	0,00		CDB - PRE 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/02/2026	0,00	0,12	8.661.762,30	CDB - PRE 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		CDB - PRE 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	93.964,84	0,00	8.755.727,14	CDB - PRE 27/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	93.964,84		CDB - PRE 27/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.646.107,66	3.467.010,73	8.755.727,14	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2026	0,00	168,57	-168,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	168,57	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST	
	168,57	0,00	0,00	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	168,57		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST	
	168,57	168,57	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR	
Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	282.279,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	1.300,00	0,00	283.579,05	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365	
	1.921,00	0,00	285.500,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.921,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815	
	1.220,00	0,00	286.720,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	49,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
04/02/2026	304,00	0,00	287.024,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109	
	14.092,64	0,00	301.116,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	6.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.167,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
05/02/2026	189,00	0,00	301.305,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3.033,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.432,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
06/02/2026	312,96	0,00	301.618,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145	
09/02/2026	14.160,00	0,00	315.778,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78625	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	282.279,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78625
10/02/2026	816,95	0,00	316.595,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	816,95		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470
	2.279,00	0,00	318.874,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.524,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129
11/02/2026	1.215,20	0,00	320.089,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2733
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.215,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2733
16/02/2026	303,00	0,00	320.392,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	303,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192
	230,00	0,00	320.622,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167
17/02/2026	579,85	0,00	321.202,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151
Contrapartida: 105291 - 1.1.5.02.01.008	49,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	629,35		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151
18/02/2026	9.000,00	0,00	330.202,65	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1751
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1751
19/02/2026	1.109,50	0,00	331.312,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 567
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.109,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 567
	0,00	221,76	331.090,39	INVENTÁRIO Nº 50958 DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	221,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 50958 DO MÊS 02/2026
20/02/2026	848,00	0,00	331.938,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	282.279,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2026	9.120,00	0,00	341.058,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78884	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78884	
	1.274,00	0,00	342.332,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
24/02/2026	375,00	0,00	342.707,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2.373,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.748,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
25/02/2026	11.018,00	0,00	353.725,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.018,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
28/02/2026	0,00	68.526,32	285.199,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	68.526,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,01	0,00	285.199,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	17,73	285.181,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	17,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,29	0,00	285.181,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	1,60	0,00	285.183,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	2,70	0,00	285.185,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	1,86	0,00	285.187,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	2.075,55	283.112,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2.075,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,37	0,00	283.112,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	5,16	0,00	283.117,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	282.279,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
28/02/2026	0,00	0,39	283.117,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	22,62	0,00	283.140,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	51,23	283.088,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	51,23	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	225,00	282.863,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	225,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	212,00	0,00	283.075,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	212,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	16,00	283.059,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	31,73	0,00	283.091,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	3,56	0,00	283.095,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	2,23	283.092,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	22,62	283.070,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	22,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	17,73	0,00	283.087,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	1,60	283.086,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,29	283.086,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	1,68	283.084,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	2,70	283.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	282.279,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
28/02/2026	2,23	0,00	283.083,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	16,00	0,00	283.099,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	31,73	283.068,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	31,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,37	283.067,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	4,73	283.063,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	3,22	283.059,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,39	0,00	283.060,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,07	283.060,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,04	283.060,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,09	283.060,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,04	283.060,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,07	283.059,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,09	283.059,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	15,45	283.044,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	0,07	283.044,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	282.279,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
28/02/2026	0,00	3,43	283.040,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	0,30	283.040,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	0,09	283.040,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,04	283.040,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	7,40	283.033,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	7,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	0,04	283.033,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,09	283.032,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,35	283.032,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	15,45	283.017,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	7,40	283.009,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	7,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	3,43	283.006,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	0,07	283.006,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,30	283.005,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	0,30	283.005,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	0,09	283.005,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	282.279,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
28/02/2026	0,00	0,04	283.005,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,07	283.005,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,05	0,00	283.005,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	71.986,40	71.259,96	283.005,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	34.526,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	6.075,00	0,00	40.601,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	14.092,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.167,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
05/02/2026	3.033,45	0,00	43.634,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.432,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
06/02/2026	942,00	0,00	44.576,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	942,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763	
24/02/2026	2.373,78	0,00	46.950,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.748,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
28/02/2026	27,16	0,00	46.977,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	27,16		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	27,16	46.950,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	27,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	60,01	0,00	47.010,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	34.526,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MES 02/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	60,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	1,39	0,00	47.011,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	327,50	46.684,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	327,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	51,77	0,00	46.736,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	51,77		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	51,77	46.684,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	51,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10.361,49	36.322,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10.361,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	494,70	0,00	36.817,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	494,70		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	494,70	36.322,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	494,70	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	178,49	36.144,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	178,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	303,08	35.841,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	303,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,39	0,00	35.841,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,04	35.830,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.119,44	34.711,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1.119,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	379,26	34.332,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	379,26	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	27,78	0,00	34.359,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,55	0,00	34.366,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	34.526,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	235,15	0,00	34.601,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	235,15		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	235,15	0,00	34.836,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	235,15		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	235,15	34.601,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	235,15	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	68,93	0,00	34.670,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,60	0,00	34.677,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	26,32	0,00	34.703,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	26,32		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	26,32	34.677,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	26,32	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,39	34.676,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	68,23	34.608,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	68,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,27	34.602,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,83	34.601,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	19,42	34.581,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	19,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	27,78	34.554,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	27,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,55	34.547,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	68,32	34.479,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	34.526,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	68,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	0,00	0,88	34.478,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,33	34.478,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	34.477,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,85	34.465,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,56	34.465,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,04	0,00	34.476,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,42	34.475,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,85	34.463,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	18,00	34.445,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	18,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,48	34.437,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,71	34.427,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	9,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,21	34.424,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,18	34.419,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,75	34.409,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	9,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,20	34.402,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	34.526,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
28/02/2026	0,00	1,85	34.400,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,04	0,00	34.400,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	13.677,21	13.803,07	34.400,48	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.962,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2026	245,00	0,00	8.207,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.279,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.524,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	
28/02/2026	0,00	220,36	7.987,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	220,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	245,00	220,36	7.987,02	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	52.976,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	49,95	0,00	53.026,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
06/02/2026	1.399,80	0,00	54.426,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	3.144,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.544,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	
28/02/2026	0,00	656,13	53.770,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	656,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,01	0,00	53.770,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	52.976,75
	1.449,76	656,13	53.770,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	57.563,58
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2026	3.144,80	0,00	60.708,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	1.399,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.544,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954
24/02/2026	79,00	0,00	60.787,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.069,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
26/02/2026	1.170,35	0,00	61.957,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,35		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232
28/02/2026	0,00	3.583,69	58.374,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3.583,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	18,20	58.355,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	18,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	58.355,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,02		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4.394,17	3.601,89	58.355,86	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA			Saldo Anterior:	3.097,20
---	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2026	990,00	0,00	4.087,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	79,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.069,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
28/02/2026	0,00	63,08	4.024,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	63,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	990,00	63,08	4.024,12	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 105291 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2026	49,50	0,00	49,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105291 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	579,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	629,35		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151	
	49,50	0,00	49,50	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	
Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	6.208,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2026	210,00	0,00	6.418,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3.033,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.432,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
28/02/2026	0,00	578,97	5.839,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	578,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	210,00	578,97	5.839,70	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	
Conta Analítica: 105303 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	3.465,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	313,50	0,00	3.778,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531	
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019	1.604,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.918,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531	
04/02/2026	0,00	3.465,00	313,50	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 102413 - 3.2.1.30.07.001	3.465,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	313,50	3.465,00	313,50	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	
Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	1.954,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	1.604,70	0,00	3.559,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531	
Contrapartida: 105303 - 1.1.5.02.01.017	313,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	1.954,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMPRESARIAIS LTDA 531
REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531				
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.918,20		
	1.604,70	0,00	3.559,30	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	24.811,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	1.918,20	26.729,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531
REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531				
Contrapartida: 105303 - 1.1.5.02.01.017	313,50	0,00		
REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531				
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019	1.604,70	0,00		
REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531				
	0,00	1.440,00	28.169,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368
REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368				
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.440,00	0,00		
REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368				
03/02/2026	0,00	1.300,00	29.469,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365
REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365				
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.300,00	0,00		
	0,00	1.921,00	31.390,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815
REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815				
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.921,00	0,00		
	0,00	1.269,95	32.660,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476
REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476				
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.220,00	0,00		
REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476				
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	49,95	0,00		
	935,00	0,00	31.725,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 83
PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 83				
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	935,00		
	1.327,90	0,00	30.397,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083
PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083				
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.327,90		
	159,30	0,00	30.238,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082
PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082				
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	159,30		
	1.269,95	0,00	28.968,39	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	24.811,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,95		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
03/02/2026	0,00	1.269,95	30.238,34	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.269,95	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
04/02/2026	0,00	304,00	30.542,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109	
	0,00	20.167,64	50.709,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	14.092,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	6.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
	1.025,00	0,00	49.684,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.025,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011	
	3.469,24	0,00	46.215,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.469,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
	2.730,00	0,00	43.485,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78081	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.730,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78081	
05/02/2026	0,00	3.432,45	46.918,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3.033,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
06/02/2026	0,00	312,96	47.231,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	312,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145	
	0,00	942,00	48.173,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	942,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	24.811,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2026	0,00	4.544,60	52.717,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	3.144,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	1.399,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	
09/02/2026	0,00	14.160,00	66.877,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78625	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	14.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78625	
10/02/2026	0,00	816,95	67.694,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	816,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470	
	0,00	2.524,00	70.218,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.279,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	
	2.600,00	0,00	67.618,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312	
	3.150,00	0,00	64.468,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7042	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7042	
11/02/2026	0,00	1.215,20	65.683,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2733	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.215,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2733	
	485,45	0,00	65.198,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	485,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	
16/02/2026	0,00	303,00	65.501,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	303,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192	
	0,00	230,00	65.731,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	24.811,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/02/2026	0,00	629,35	66.360,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151	
Contrapartida: 105291 - 1.1.5.02.01.008	49,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	579,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151	
18/02/2026	0,00	9.000,00	75.360,80	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1751	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1751	
	0,00	3.155,00	78.515,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
Contrapartida: 102413 - 3.2.1.30.07.001	3.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
	3.155,00	0,00	75.360,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	780,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.375,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
	1.918,20	0,00	73.442,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.918,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531	
	1.440,00	0,00	72.002,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.440,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368	
	912,50	0,00	71.090,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	912,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080	
	580,00	0,00	70.510,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	580,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874	
19/02/2026	0,00	1.109,50	71.619,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 567	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.109,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 567	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	24.811,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2026	0,00	848,00	72.467,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	848,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	
	6.750,00	0,00	65.717,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
	687,00	0,00	65.030,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4109	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	687,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4109	
	6.750,00	0,00	58.280,60	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.750,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
	0,00	6.750,00	65.030,60	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
	0,00	848,00	65.878,60	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	848,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	
	848,00	0,00	65.030,60	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	848,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	
23/02/2026	0,00	9.120,00	74.150,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78884	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78884	
	0,00	1.274,00	75.424,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
	1.274,00	0,00	74.150,60	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.274,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
	0,00	1.274,00	75.424,60	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	24.811,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.274,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
24/02/2026	0,00	2.748,78	78.173,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2.373,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
	0,00	1.069,00	79.242,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	79,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	
	4.544,60	0,00	74.697,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.544,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	
	304,00	0,00	74.393,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	304,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109	
	0,00	1.069,00	75.462,78	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.069,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	
	1.069,00	0,00	74.393,78	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.069,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	
25/02/2026	0,00	11.018,00	85.411,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	11.018,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
	20.167,64	0,00	65.244,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.167,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	
	11.018,00	0,00	54.226,14	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.018,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
	0,00	11.018,00	65.244,14	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	11.018,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
26/02/2026	0,00	1.170,35	66.414,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	24.811,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.170,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232	
	78.569,78	120.172,88	66.414,49	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	567.623,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	79.718,40	647.342,00	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 MES 01/2026 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1463	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	79.718,40	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 MES 01/2026 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1463	
09/02/2026	558,00	0,00	646.784,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
	180,00	0,00	646.604,00	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
10/02/2026	11.262,00	0,00	635.342,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
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 1/2026	
20/02/2026	29.543,40	0,00	605.798,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.543,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
	9.530,13	0,00	596.268,47	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9.530,13		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
	596.268,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	596.268,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
27/02/2026	0,00	12.000,00	12.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 02/2026	
	647.342,00	91.718,40	12.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	1.352,99	0,00	900.532,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 2251 MES 01/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	0,00	1.352,99		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 2251 MES 01/2026	
02/02/2026	0,00	26,29	900.559,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - NF 105 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA SERV 01/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	26,29	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2025 -NF 105 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA SERV 01/2026	
	0,00	1.410,96	901.970,22	COMPL PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF. 617/618 NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV 01/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.410,96	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF. 617/618 NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV 01/2026	
	0,00	163,63	902.133,85	COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - NF. 5417 MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS SERV. 01/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	163,63	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - NF. 5417 MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS SERV. 01/2026	
	12.618,50	0,00	889.515,35	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF. 3088 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) SERV 01/2026	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	0,00	12.618,50		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF. 3088 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) SERV 01/2026	
	0,00	19.164,97	908.680,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62204	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	19.164,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62204	
	5.700,00	0,00	902.980,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF. 4006 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS SERV 01/2026	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	0,00	5.700,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF. 4006 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS SERV 01/2026	
	1.655,92	0,00	901.324,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 67 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA SERV 01/2026	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.655,92		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 -NF 67 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA SERV 01/2026	
	8.800,00	0,00	892.524,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF. 1241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA SERV 01/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	0,00	8.800,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF. 1241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA SERV 01/2026	
	0,00	29,93	892.554,33	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF. 22026 VALMOR JOSE CAYE SERV 01/2026	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	29,93	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF. 22026 VALMOR JOSE CAYE SERV 01/2026	
	0,00	11,50	892.565,83	COMPL PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF. 2266 CONTROLTECH CONTROLE	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DEPONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA SERV 02/2026	
				COMPL PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF. 2266 CONTROLTECH	
				CONTROLE DEPONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA SERV 02/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	11,50	0,00			
02/02/2026	2.654,90	0,00	889.910,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF. 150 ANMEDPRODUTOS E SERVICOS SERV 01/2026	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF. 150 ANMEDPRODUTOS E SERVICOS SERV 01/2026	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004	0,00	2.654,90			
				COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF.125 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA SERV 01/2026	
				COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF.125 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA SERV 01/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	15.290,09	0,00			
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF.260 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERV 01/2026	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF.260 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERV 01/2026	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	0,00	125,80			
				COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF. 12558017/12557876 BENEFICIO FACIL SERV 01/2026	
				COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF. 12558017/12557876 BENEFICIO FACIL SERV 01/2026	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	3.581,01	0,00			
				COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2025 -NF. 42 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA SERV 01/2026	
				COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2025 -NF. 42 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA SERV 01/2026	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	883,56	0,00			
				COMPL PROVISÃO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 816	
				COMPL PROVISÃO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 816	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	70.430,00	0,00			
03/02/2026	729,93	0,00	979.239,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 12026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 12026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	729,93			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.164,97			
04/02/2026	5.045,10	0,00	955.029,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 150	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 150	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.045,10			
06/02/2026	0,00	9.850,66	964.880,45	NF 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
				NF 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.850,66	0,00			
06/02/2026	9.850,66	0,00	955.029,79	NF 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
				NF 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	9.850,66			
09/02/2026	136,40	0,00	954.893,39	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15088	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15088	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40			
10/02/2026	7.320,30	0,00	947.573,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30			
	5.161,75	0,00	942.411,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75			
	108.302,73	0,00	834.108,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	108.302,73			
	35.000,00	0,00	799.108,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 277	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 277	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.000,00			
	12.480,00	0,00	786.628,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 69	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 69	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.480,00			
	2.343,60	0,00	784.285,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15088	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.343,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15088	
10/02/2026	47.729,60	0,00	736.555,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387	
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 387	
	78.710,00	0,00	657.845,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 20	
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 20	
	6.500,00	0,00	651.345,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1826	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1826	
	2.075,70	0,00	649.269,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.075,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241	
	90.290,09	0,00	558.979,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 125	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	90.290,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 125	
11/02/2026	5.546,63	0,00	553.432,99	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387	
	362,70	0,00	553.070,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
	117,00	0,00	552.953,29	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
	102,30	0,00	552.850,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	102,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241	
	1.647,72	0,00	551.203,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				SEGURANCA EIRELI 387			
11/02/2026	22,00	0,00	551.181,27	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241			
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	22,00	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241	
				12.250,00	0,00	538.931,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 96
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 96	
				964,60	0,00	537.966,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2266
Contrapartida: 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 2266	
				15.000,00	0,00	522.966,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3969
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	15.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3969	
				27.438,60	0,00	495.528,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349
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) 2349	
				3.576,29	0,00	491.951,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 281621737
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.576,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 281621737	
				0,00	3.576,29	495.528,07	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 281621737
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003				3.576,29	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 281621737
12/02/2026	82,50	0,00	495.445,57	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203			
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	82,50	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	
				7.103,93	0,00	488.341,64	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	7.103,93	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
				6.458,12	0,00	481.883,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004				0,00	6.458,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
12/02/2026	6.006,05	0,00	475.877,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.006,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
	1.291,62	0,00	474.585,85	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,62		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
	255,75	0,00	474.330,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	
13/02/2026	0,00	539,00	474.869,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	539,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194	
	0,00	5.700,00	480.569,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
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 4006	
	0,00	183,43	480.752,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	183,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758	
16/02/2026	316,00	0,00	480.436,53	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	316,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
	2.376,00	0,00	478.060,53	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.376,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
	1.469,40	0,00	476.591,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.469,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
17/02/2026	793,17	0,00	475.797,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	793,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
	0,00	793,17	476.591,13	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	793,17	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2026	793,17	0,00	475.797,96	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	793,17		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
18/02/2026	136,00	0,00	475.661,96	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
	408,00	0,00	475.253,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
	1.496,00	0,00	473.757,96	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
	183,43	0,00	473.574,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	183,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758	
	30.620,00	0,00	442.954,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12557876	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.620,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12557876	
	13.781,50	0,00	429.173,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 242	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.781,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 242	
	11.560,00	0,00	417.613,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
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 3088	
	3.617,07	0,00	413.995,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 260	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.617,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 260	
	360,00	0,00	413.635,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 1921	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 1921	
	2.000,01	0,00	411.635,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558017	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558017	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
18/02/2026	1.764,51	0,00	409.871,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.764,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
19/02/2026	87,42	0,00	409.784,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
	28,20	0,00	409.755,82	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,20		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
	42,27	0,00	409.713,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026012166486	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	42,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026012166486	
	0,00	42,27	409.755,82	REF COMPRA/SERV FATURA 2026012166486 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MES 02/2026	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	42,27	0,00		REF COMPRA/SERV FATURA 2026012166486 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MES 02/2026	
20/02/2026	7,46	0,00	409.748,36	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,46		Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
	19,88	0,00	409.728,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	19,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
	469,74	0,00	409.258,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	469,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
	1.277,07	0,00	407.981,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 105	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.277,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 105	
	539,00	0,00	407.442,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	539,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194	
	263.742,39	0,00	143.700,28	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	0,00	263.742,39		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
24/02/2026	0,00	3.024,32	146.724,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	3.024,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB	
	27.140,00	0,00	119.584,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 92	
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 92	
	5.349,45	0,00	114.235,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
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 4006	
	3.024,32	0,00	111.210,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 83888	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.024,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 83888	
	4.669,73	0,00	106.541,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 520304	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.669,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 520304	
	16.264,12	0,00	90.276,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.264,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
	24.013,71	0,00	66.263,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 617	
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 617	
	2.055,06	0,00	64.208,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 618	
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 618	
	3.785,92	0,00	60.422,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.785,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
24/02/2026	4.400,00	0,00	56.022,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 18	
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 18	
	3.785,92	0,00	52.236,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.785,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
	0,00	3.785,92	56.022,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.785,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
	187,58	0,00	55.834,71	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	187,58		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
	0,00	187,58	56.022,29	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	187,58	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
	0,00	60,51	56.082,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	60,51	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
	60,51	0,00	56.022,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	60,51		DETALHAMENTO IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
	16.264,12	0,00	39.758,17	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.264,12		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
	0,00	16.264,12	56.022,29	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	16.264,12	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
	0,00	4.669,73	60.692,02	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 520304	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	4.669,73	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 520304	
	13.026,05	0,00	47.665,97	RECLASS DETALHAMENTO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
				RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	0,00	13.026,05			
24/02/2026	3.361,56	0,00	44.304,41	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
				RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	0,00	3.361,56			
25/02/2026	0,00	639,27	44.943,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	639,27	0,00			
	265,05	0,00	44.678,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	265,05			
	85,50	0,00	44.593,13	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
				Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	85,50			
	639,27	0,00	43.953,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	639,27			
	11.847,00	0,00	32.106,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 12	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 12	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.847,00			
	2.848,56	0,00	29.258,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 42	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 42	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.848,56			
26/02/2026	101,82	0,00	29.156,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 618	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 618	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82			
	1.189,81	0,00	27.966,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 617	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 617	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.189,81			
	60,51	0,00	27.906,16	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
				Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	60,51			
	32,85	0,00	27.873,31	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 618	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 618	
26/02/2026	187,58	0,00	27.685,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	187,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
	383,81	0,00	27.301,92	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 617	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	383,81		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 617	
27/02/2026	0,00	635.342,00	662.643,92	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	635.342,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 02/2026	
	0,00	4.034,01	666.677,93	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MES 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.034,01	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MES 02/2026	
	0,00	7.800,00	674.477,93	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	7.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	
	0,00	4.400,00	678.877,93	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	17.057,29	695.935,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	17.057,29	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 02/2026	
	0,00	1.042,50	696.977,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	1.042,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 02/2026	
	0,00	27.777,06	724.754,78	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	27.777,06	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	
	0,00	1.716,50	726.471,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	1.716,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	39.400,00	765.871,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	39.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 02/2026	
27/02/2026	0,00	15.000,00	780.871,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 02/2026	
	0,00	9.500,00	790.371,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	9.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 02/2026	
	0,00	6.500,00	796.871,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	6.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 02/2026	
	0,00	35.000,00	831.871,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	35.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 02/2026	
	0,00	5.700,00	837.571,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 02/2026	
	0,00	497,08	838.068,36	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	497,08	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 02/2026	
	0,00	11.847,00	849.915,36	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	11.847,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 02/2026	
	0,00	12.480,00	862.395,36	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.480,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 02/2026	
	0,00	9.900,00	872.295,36	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	9.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA - 02/2026	
27/02/2026	0,00	129.162,45	1.001.457,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
	129.162,45	0,00			
	0,00	78.710,00	1.080.167,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 02/2026	
	78.710,00	0,00			
	0,00	700,00	1.080.867,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 02/2026	
	700,00	0,00			
	0,00	2.480,00	1.083.347,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 02/2026	
	2.480,00	0,00			
	0,00	54.923,95	1.138.271,76	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 02/2026	
	54.923,95	0,00			
	0,00	31.600,00	1.169.871,76	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 02/2026	
	31.600,00	0,00			
	0,00	953,10	1.170.824,86	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 02/2026	
	953,10	0,00			
	0,00	360,00	1.171.184,86	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	
	360,00	0,00			
	0,00	4.586,92	1.175.771,78	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	
	4.586,92	0,00			
	0,00	5.045,10	1.180.816,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS E	
	5.045,10	0,00			

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	901.885,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: SERVICOS - 02/2026					
27/02/2026	0,00	280.130,00	1.460.946,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	280.130,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	12.250,00	1.473.196,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	12.250,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 02/2026	
	0,00	75.000,00	1.548.196,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	75.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 02/2026	
	0,00	5.176,00	1.553.372,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	5.176,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	
	0,00	32.620,01	1.585.992,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	32.620,01	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 02/2026	
	0,00	27.140,00	1.613.132,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	27.140,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 02/2026	
	0,00	2.848,56	1.615.981,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	2.848,56	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 02/2026	
	0,00	5.500,00	1.621.481,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	650,00	1.622.131,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	
	1.034.892,25	1.755.137,74	1.622.131,45	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2026	22.422,39	0,00	-22.422,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 176308962	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.422,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 176308962	
	0,00	22.422,39	0,00	PROVISAO NF 176308962 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROVISAO NF 176308962 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	22.422,39	0,00			
	22.422,39	22.422,39	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	635.342,00	6.031.110,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	635.342,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	4.034,01	6.035.144,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	4.034,01	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	497,08	6.035.641,28	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	497,08	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	31.600,00	6.067.241,28	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	31.600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	280.130,00	6.347.371,28	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	280.130,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	32.620,01	6.379.991,29	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	32.620,01	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
	0,00	2.848,56	6.382.839,85	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	2.848,56	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	
27/02/2026	635.342,00	0,00	5.747.497,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	635.342,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.395.768,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2026	4.034,01	0,00	5.743.463,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MES 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.034,01		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MES 02/2026
	7.800,00	0,00	5.735.663,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026
	4.400,00	0,00	5.731.263,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026
	17.057,29	0,00	5.714.206,55	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.057,29		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 02/2026
	1.042,50	0,00	5.713.164,05	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.042,50		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - 02/2026
	27.777,06	0,00	5.685.386,99	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.777,06		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026
	1.716,50	0,00	5.683.670,49	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 02/2026
	39.400,00	0,00	5.644.270,49	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	39.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 02/2026
	15.000,00	0,00	5.629.270,49	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 02/2026
	9.500,00	0,00	5.619.770,49	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 02/2026
	6.500,00	0,00	5.613.270,49	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 02/2026	
27/02/2026	35.000,00	0,00	5.578.270,49	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	35.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 02/2026	
	5.700,00	0,00	5.572.570,49	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 02/2026	
	497,08	0,00	5.572.073,41	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	497,08		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 02/2026	
	11.847,00	0,00	5.560.226,41	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 02/2026	
	12.480,00	0,00	5.547.746,41	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.480,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 02/2026	
	9.900,00	0,00	5.537.846,41	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 02/2026	
	129.162,45	0,00	5.408.683,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	129.162,45		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
	78.710,00	0,00	5.329.973,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	78.710,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 02/2026	
	700,00	0,00	5.329.273,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE -	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				02/2026	
27/02/2026	2.480,00	0,00	5.326.793,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 02/2026	
	54.923,95	0,00	5.271.870,01	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 02/2026	
	31.600,00	0,00	5.240.270,01	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.600,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 02/2026	
	953,10	0,00	5.239.316,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	953,10		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 02/2026	
	360,00	0,00	5.238.956,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	
	4.586,92	0,00	5.234.369,99	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	
	5.045,10	0,00	5.229.324,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.045,10		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 02/2026	
	280.130,00	0,00	4.949.194,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	280.130,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 02/2026	
	12.250,00	0,00	4.936.944,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 02/2026	
	75.000,00	0,00	4.861.944,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - 02/2026	
27/02/2026	5.176,00	0,00	4.856.768,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	
	0,00	5.176,00			
	32.620,01	0,00	4.824.148,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 02/2026	
	0,00	32.620,01			
	27.140,00	0,00	4.797.008,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 02/2026	
	0,00	27.140,00			
	2.848,56	0,00	4.794.160,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 02/2026	
	0,00	2.848,56			
	5.500,00	0,00	4.788.660,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	5.500,00			
	650,00	0,00	4.788.010,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	
	0,00	650,00			
	12.000,00	0,00	4.776.010,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 02/2026	
	0,00	12.000,00			
	1.606.829,53	987.071,66	4.776.010,32	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	635.342,00	0,00	6.031.110,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	635.342,00			
	4.034,01	0,00	6.035.144,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	4.034,01			
	497,08	0,00	6.035.641,28	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	497,08		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
02/02/2026	31.600,00	0,00	6.067.241,28	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	31.600,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	280.130,00	0,00	6.347.371,28	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	280.130,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	32.620,01	0,00	6.379.991,29	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.620,01		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
	2.848,56	0,00	6.382.839,85	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.848,56		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	
27/02/2026	0,00	12.000,00	6.370.839,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	4.400,00	6.366.439,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	4.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	1.042,50	6.365.397,35	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.042,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	27.777,06	6.337.620,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I02/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	27.777,06	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I02/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	1.716,50	6.335.903,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
27/02/2026	0,00	39.400,00	6.296.503,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	39.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	15.000,00	6.281.503,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001	15.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	9.500,00	6.272.003,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	9.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	6.500,00	6.265.503,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	6.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	35.000,00	6.230.503,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	35.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	5.700,00	6.224.803,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.700,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	497,08	6.224.306,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	497,08	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
27/02/2026	0,00	11.847,00	6.212.459,71	LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001					
	11.847,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	12.480,00	6.199.979,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003					
	12.480,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	9.900,00	6.190.079,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003					
	9.900,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	129.162,45	6.060.917,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001					
	129.162,45	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	78.710,00	5.982.207,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005					
	78.710,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	700,00	5.981.507,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002					
	700,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	2.480,00	5.979.027,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001					
	2.480,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	54.923,95	5.924.103,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00			
27/02/2026	0,00	31.600,00	5.892.503,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	31.600,00	0,00			
	0,00	953,10	5.891.550,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	953,10	0,00			
	0,00	360,00	5.891.190,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008	360,00	0,00			
	0,00	5.045,10	5.886.145,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004	5.045,10	0,00			
	0,00	280.130,00	5.606.015,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	280.130,00	0,00			
	0,00	12.250,00	5.593.765,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 ICAS LTDA RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 ICAS LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00			
	0,00	75.000,00	5.518.765,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
27/02/2026	0,00	5.176,00	5.513.589,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	5.176,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	32.620,01	5.480.969,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	32.620,01	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	27.140,00	5.453.829,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 DA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	27.140,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 DA	
	0,00	2.848,56	5.450.980,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 ITADA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	2.848,56	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 ITADA	
	0,00	5.500,00	5.445.480,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	635.342,00	4.810.138,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1463	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	635.342,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1463	
	0,00	4.034,01	4.806.104,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2251	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	4.034,01	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2251	
	0,00	7.800,00	4.798.304,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.395.768,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -02/2026	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -02/2026	
27/02/2026	0,00	17.057,29	4.781.247,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	17.057,29	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	4.586,92	4.776.660,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	4.586,92	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	0,00	650,00	4.776.010,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	650,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	987.071,66	1.606.829,53	4.776.010,32	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	198.500,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2026	198.500,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 060226 FOLHA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	198.500,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 060226 FOLHA	
28/02/2026	0,00	178.757,42	178.757,42	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 02/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	178.757,42	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 02/2026	
	0,00	540,32	179.297,74	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 02/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	540,32	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 02/2026	
	0,00	1.656,00	180.953,74	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 02/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	1.656,00	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 02/2026	
	0,00	108,54	181.062,28	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 02/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	108,54	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 02/2026	
	0,00	324,20	181.386,48	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 02/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	324,20	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 02/2026	
	0,00	23.018,20	204.404,68	FOPAG INSAL 20% MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	198.500,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	23.018,20	0,00		FOPAG INSAL 20% MES 02/2026
28/02/2026	0,00	6,90	204.411,58	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 02/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	6,90	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 02/2026
	0,00	481,84	204.893,42	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MÊS 02/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	481,84	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MÊS 02/2026
	0,00	7.188,16	212.081,58	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 02/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	7.188,16	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 02/2026
	0,00	1,15	212.082,73	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 02/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	1,15	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 02/2026
	0,00	10.706,84	222.789,57	FOPAG FERIAS MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	10.706,84	0,00		FOPAG FERIAS MES 02/2026
	0,00	1.169,63	223.959,20	FOPAG FERIAS MS MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.169,63	0,00		FOPAG FERIAS MS MES 02/2026
	0,00	870,73	224.829,93	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	870,73	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 02/2026
	0,00	133,80	224.963,73	FOPAG MED FER VLR MS MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	133,80	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MES 02/2026
	0,00	6,85	224.970,58	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	6,85	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 02/2026
	0,00	0,62	224.971,20	FOPAG MED FER HR MS MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,62	0,00		FOPAG MED FER HR MS MES 02/2026
	0,00	1.346,85	226.318,05	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.346,85	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 02/2026
	0,00	108,07	226.426,12	FOPAG INSAL FER MS MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	108,07	0,00		FOPAG INSAL FER MS MES 02/2026
	0,00	4.480,56	230.906,68	FOPAG 1/3 FERIAS MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	4.480,56	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 02/2026
	0,00	470,71	231.377,39	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	470,71	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 02/2026
	0,00	51,76	231.429,15	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	51,76	0,00		FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 02/2026
	0,00	133,23	231.562,38	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	133,23	0,00		FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 02/2026
	0,00	0,52	231.562,90	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,52	0,00		FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 02/2026
	0,00	61,81	231.624,71	FOPAG DIFERENÇA INSAL FE MES 02/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	61,81	0,00		FOPAG DIFERENÇA INSAL FE MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	198.500,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2026	0,00	277,30	231.902,01	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 02/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	277,30	0,00		FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 02/2026	
	0,00	6.175,06	238.077,07	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 02/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	6.175,06	0,00		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 02/2026	
	0,00	569,48	238.646,55	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 02/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	569,48	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 02/2026	
	0,00	28.695,53	267.342,08	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 02/2026	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	28.695,53	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 02/2026	
	0,00	1.322,26	268.664,34	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 02/2026	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	1.322,26	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 02/2026	
	0,00	6.882,92	275.547,26	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 02/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	6.882,92	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 02/2026	
	0,00	97,05	275.644,31	FOPAG DEV. DE INSS MES 02/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	97,05	0,00		FOPAG DEV. DE INSS MES 02/2026	
	2.239,33	0,00	273.404,98	FOPAG DESC FALTA MES 02/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.239,33		FOPAG DESC FALTA MES 02/2026	
	744,12	0,00	272.660,86	FOPAG DESC DSR FALTA MES 02/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	744,12		FOPAG DESC DSR FALTA MES 02/2026	
	21.258,77	0,00	251.402,09	FOPAG DESC INSS MES 02/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	21.258,77		FOPAG DESC INSS MES 02/2026	
	6.648,43	0,00	244.753,66	FOPAG DESC IRRF MES 02/2026	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.648,43		FOPAG DESC IRRF MES 02/2026	
	1.780,18	0,00	242.973,48	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.780,18		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 02/2026	
	141,20	0,00	242.832,28	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141,20		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 02/2026	
	449,24	0,00	242.383,04	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	449,24		FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 02/2026	
	6.707,81	0,00	235.675,23	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	6.707,81		FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 02/2026	
	14.209,02	0,00	221.466,21	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	14.209,02		FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 02/2026	
	125,55	0,00	221.340,66	FOPAG DESC LIQ JA PAGO MES 02/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	125,55		FOPAG DESC LIQ JA PAGO MES 02/2026	
	9.576,00	0,00	211.764,66	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	9.576,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 198.500,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1.955,94	0,00	209.808,72	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.955,94		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	702,06	0,00	209.106,66	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	702,06		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	118,93	0,00	208.987,73	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	118,93		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	421,00	0,00	208.566,73	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	421,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	81,48	0,00	208.485,25	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	81,48		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	0,00	47,25	208.532,50	FOPAG ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	47,25	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MES 02/2026
	265.659,92	275.691,56	208.532,50	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 94.515,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	3.334,10	97.849,22	COMPL PROVISÃO INSS EMPRESA MES 01/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	3.334,10	0,00		COMPL PROVISÃO INSS EMPRESA MES 01/2026
20/02/2026	97.849,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS200226
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	97.849,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS200226
28/02/2026	540,32	0,00	-540,32	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	540,32		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 02/2026
	1.656,00	0,00	-2.196,32	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.656,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 02/2026
	108,54	0,00	-2.304,86	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	108,54		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 02/2026
	324,20	0,00	-2.629,06	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	324,20		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 02/2026
	97,05	0,00	-2.726,11	FOPAG DEV. DE INSS MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	97,05		FOPAG DEV. DE INSS MES 02/2026
	0,00	21.258,77	18.532,66	FOPAG DESC INSS MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	21.258,77	0,00		FOPAG DESC INSS MES 02/2026
	0,00	1.780,18	20.312,84	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.780,18	0,00		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 94.515,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	141,20	20.454,04	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	141,20	0,00		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 02/2026
	0,00	449,24	20.903,28	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	449,24	0,00		FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 02/2026
	0,00	51.908,37	72.811,65	FOPAG INSS EMPRESA MES 02/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	51.908,37	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 02/2026
	0,00	17.649,00	90.460,65	FOPAG INSS TERCEIROS MES 02/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	17.649,00	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 02/2026
	100.575,33	96.520,86	90.460,65	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.389,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	819,22	33.208,48	COMPL PROVISÃO FGTS MES 01/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	819,22	0,00		COMPL PROVISÃO FGTS MES 01/2026
20/02/2026	33.208,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS200226
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.208,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS200226
28/02/2026	0,00	9.576,00	9.576,00	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	9.576,00	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	0,00	1.955,94	11.531,94	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.955,94	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	0,00	702,06	12.234,00	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	702,06	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	0,00	118,93	12.352,93	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	118,93	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	0,00	421,00	12.773,93	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	421,00	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	0,00	81,48	12.855,41	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	81,48	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026
	0,00	20.859,84	33.715,25	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 02/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	20.859,84	0,00		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 02/2026
	47,25	0,00	33.668,00	FOPAG ECONSIGNADO MES 02/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	47,25		FOPAG ECONSIGNADO MES 02/2026
	33.255,73	34.534,47	33.668,00	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.745,83

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.745,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	25,72	2.771,55	COMPL PROVISÃO PIS EMPRESA MES 01/2026	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	25,72	0,00		COMPL PROVISÃO PIS EMPRESA MES 01/2026	
20/02/2026	2.771,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS200226	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.771,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS200226	
28/02/2026	0,00	2.595,42	2.595,42	FOPAG PIS EMPRESA MES 02/2026	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.595,42	0,00		FOPAG PIS EMPRESA MES 02/2026	
	2.771,55	2.621,14	2.595,42	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.471,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2026	10.292,61	0,00	8.179,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF200226	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.292,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF200226	
28/02/2026	0,00	6.648,43	14.827,73	FOPAG DESC IRRF MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	6.648,43	0,00		FOPAG DESC IRRF MES 02/2026	
	10.292,61	6.648,43	14.827,73	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.115,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2026	0,00	180,00	16.295,97	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
11/02/2026	0,00	117,00	16.412,97	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
	0,00	22,00	16.434,97	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	22,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241	
12/02/2026	0,00	82,50	16.517,47	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	
	0,00	1.291,62	17.809,09	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	16.115,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	3.361,56	0,00	14.447,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-788
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.361,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-788
	32,85	0,00	14.414,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-127
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-127
	180,00	0,00	14.234,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	180,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1
	142,50	0,00	14.092,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1993
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1993
	136,00	0,00	13.956,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3044
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3044
	136,40	0,00	13.819,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-14916
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-14916
	171,10	0,00	13.648,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1351
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	171,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1351
	9.180,40	0,00	4.468,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1430
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.180,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1430
	316,00	0,00	4.152,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2316
Contrapartida: 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-2316
	117,00	0,00	4.035,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-316
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-316
	25,75	0,00	4.009,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5240
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5240
	1.291,62	0,00	2.717,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-27
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.291,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-27
	383,81	0,00	2.334,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-126

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	16.115,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	383,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-126	
12/02/2026	142,50	0,00	2.191,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2018	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2018	
	82,50	0,00	2.109,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1188	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1188	
	87,35	0,00	2.021,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1839	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1839	
16/02/2026	0,00	316,00	2.337,75	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	316,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
18/02/2026	0,00	136,00	2.473,75	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
19/02/2026	0,00	28,20	2.501,95	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	28,20	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
20/02/2026	0,00	7,46	2.509,41	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7,46	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
	0,00	9.530,13	12.039,54	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.530,13	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
24/02/2026	0,00	3.361,56	15.401,10	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	3.361,56	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
25/02/2026	0,00	85,50	15.486,60	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	85,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
26/02/2026	0,00	60,51	15.547,11	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	60,51	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
	0,00	32,85	15.579,96	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 618	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 618	
	0,00	383,81	15.963,77	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 617	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	16.115,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	383,81	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 617	
	15.787,34	15.635,14	15.963,77	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.513,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2026	0,00	1.647,72	10.161,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387	
12/02/2026	0,00	6.458,12	16.619,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.458,12	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
	6.458,12	0,00	10.161,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.458,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27	
	408,00	0,00	9.753,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044	
Contrapartida: 102571 - 3.2.1.40.21.003	168,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	576,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044	
	1.647,72	0,00	8.105,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-379	
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-379	
18/02/2026	0,00	408,00	8.513,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
	8.513,84	8.513,84	8.513,84	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	54.503,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2026	0,00	558,00	55.061,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	
11/02/2026	0,00	362,70	55.424,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	54.503,53		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380			
11/02/2026	0,00	102,30	55.526,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				102,30	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241	
12/02/2026	0,00	6.006,05	61.532,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				6.006,05	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	255,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				255,75	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				1.189,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-126	
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-126	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				13.026,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-788	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	13.026,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-788	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				270,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1839	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	270,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1839	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				79,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5240	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	79,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5240	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				101,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-127	
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-127	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				441,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1993	
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-1993	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				28.459,22	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1430	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	28.459,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1430	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				1.469,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2316	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	54.503,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 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-2316	
12/02/2026	558,00	0,00	16.191,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1	
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-1	
	255,75	0,00	15.935,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1188	
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-1188	
	795,61	0,00	15.140,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1351	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	795,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1351	
	441,75	0,00	14.698,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2018	
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-2018	
	26,47	0,00	14.672,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-12	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-12	
	362,70	0,00	14.309,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-316	
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-316	
	6.006,05	0,00	8.303,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-27	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.006,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-27	
16/02/2026	0,00	1.469,40	9.772,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.469,40	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
17/02/2026	0,00	793,17	10.565,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	793,17	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	
19/02/2026	0,00	87,42	10.653,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	87,42	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	
20/02/2026	0,00	19,88	10.673,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	54.503,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	19,88	0,00			
20/02/2026	0,00	29.543,40	40.216,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	29.543,40	0,00			
	0,00	3,23	40.219,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67 - COMPL PROVISÃO	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67 - COMPL PROVISÃO	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	3,23	0,00			
24/02/2026	0,00	13.026,05	53.245,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	13.026,05	0,00			
25/02/2026	0,00	265,05	53.510,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	265,05	0,00			
26/02/2026	0,00	101,82	53.612,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 618	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 618	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00			
	0,00	1.189,81	54.802,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 617	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 617	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.189,81	0,00			
	0,00	187,58	54.990,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	187,58	0,00			
	53.484,99	53.971,61	54.990,15	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.622,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2026	0,00	136,40	17.758,98	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15088	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15088	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00			
11/02/2026	0,00	5.546,63	23.305,61	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00			
12/02/2026	0,00	7.103,93	30.409,54	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.103,93	0,00			
	1.496,00	0,00	28.913,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3044	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	17.622,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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-3044	
12/02/2026	5.546,63	0,00	23.366,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-379	
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-379	
	2.376,00	0,00	20.990,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2316	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.376,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2316	
	7.103,93	0,00	13.886,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-27	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.103,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-27	
16/02/2026	0,00	2.376,00	16.262,98	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.376,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	
18/02/2026	0,00	1.496,00	17.758,98	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	
	16.522,56	16.658,96	17.758,98	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	338.628,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2026	20.102,89	0,00	318.525,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2602	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.102,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2602	
	0,00	20.102,89	338.628,41	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2602	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	20.102,89	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2602	
28/02/2026	10.706,84	0,00	327.921,57	FOPAG FERIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.706,84		FOPAG FERIAS MES 02/2026	
	1.169,63	0,00	326.751,94	FOPAG FERIAS MS MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.169,63		FOPAG FERIAS MS MES 02/2026	
	870,73	0,00	325.881,21	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	870,73		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 02/2026	
	133,80	0,00	325.747,41	FOPAG MED FER VLR MS MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	133,80		FOPAG MED FER VLR MS MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	338.628,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2026	6,85	0,00	325.740,56	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6,85		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 02/2026	
	0,62	0,00	325.739,94	FOPAG MED FER HR MS MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,62		FOPAG MED FER HR MS MES 02/2026	
	1.346,85	0,00	324.393,09	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.346,85		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 02/2026	
	108,07	0,00	324.285,02	FOPAG INSAL FER MS MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	108,07		FOPAG INSAL FER MS MES 02/2026	
	4.480,56	0,00	319.804,46	FOPAG 1/3 FERIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.480,56		FOPAG 1/3 FERIAS MES 02/2026	
	470,71	0,00	319.333,75	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	470,71		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 02/2026	
	51,76	0,00	319.281,99	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51,76		FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 02/2026	
	133,23	0,00	319.148,76	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	133,23		FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 02/2026	
	0,52	0,00	319.148,24	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,52		FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 02/2026	
	61,81	0,00	319.086,43	FOPAG DIFERENÇA INSAL FE MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	61,81		FOPAG DIFERENÇA INSAL FE MES 02/2026	
	277,30	0,00	318.809,13	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 02/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	277,30		FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 02/2026	
	0,00	39.996,75	358.805,88	PROVISAO FÉRIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	39.996,75	0,00		PROVISAO FÉRIAS MES 02/2026	
	0,00	5.407,53	364.213,41	PROVISAO INSS S/FÉRIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	5.407,53	0,00		PROVISAO INSS S/FÉRIAS MES 02/2026	
	0,00	1.579,40	365.792,81	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.579,40	0,00		PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 02/2026	
	0,00	201,76	365.994,57	PROVISAO PIS S/FÉRIAS MES 02/2026	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	201,76	0,00		PROVISAO PIS S/FÉRIAS MES 02/2026	
	39.922,17	67.288,33	365.994,57	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	7.350.335,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	713.749,49	8.064.084,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 020226 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	713.749,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 020226 CAIXA CUSTEIO CC 58	
03/02/2026	0,00	1.565.602,16	9.629.686,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA CUSTEIO CC 58	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	7.350.335,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.565.602,16	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA CUSTEIO CC 58	
03/02/2026	0,00	112.142,82	9.741.829,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA PROVISAO CC 5	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	112.142,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA PROVISAO CC 5	
06/02/2026	0,00	9.850,66	9.751.680,47	NF 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.850,66	0,00		NF 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
24/02/2026	0,00	30.980,08	9.782.660,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240226 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	30.980,08	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240226 CAIXA CUSTEIO CC 58	
28/02/2026	2.238.354,79	0,00	7.544.305,76	RESULTADO EXECULTADO 02/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	2.238.354,79		RESULTADO EXECULTADO 02/2026 - POLI FORMOSA	
	2.238.354,79	2.432.325,21	7.544.305,76	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 105389 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2026	263.742,39	0,00	-263.742,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	263.742,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
	0,00	263.742,39	0,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	263.742,39	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
24/02/2026	13.026,05	0,00	-13.026,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.026,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
	3.361,56	0,00	-16.387,61	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.361,56		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
	0,00	13.026,05	-3.361,56	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.026,05	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
	0,00	3.361,56	0,00	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.361,56	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105389 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 816	
	280.130,00	280.130,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 105392 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.949.623,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	0,00	3.465,00	7.953.088,46	TOMBAMENTO NO MES 02/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01UN - TELEVISOR 55" SMART TV 4K ULTR HD UHD 55UA85	
Contrapartida: 105347 - 1.9.1.02.03.003	3.465,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES 02/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01UN - TELEVISOR 55" SMART TV 4K ULTR HD UHD 55UA85	
	0,00	3.465,00	7.953.088,46	<<== 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:	2.217.689,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2026	0,00	168,57	2.217.857,62	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	168,57	0,00		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST	
28/02/2026	0,00	2.238.354,79	4.456.212,41	RESULTADO EXECULTADO 02/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	2.238.354,79	0,00		RESULTADO EXECULTADO 02/2026 - POLI FORMOSA	
	0,00	2.238.523,36	4.456.212,41	<<== 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:	95.982,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2026	0,00	93.964,84	189.946,87	CDB - PRE 27/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	93.964,84	0,00		CDB - PRE 27/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2026	0,00	43,00	189.989,87	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	43,00	0,00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	
	0,00	5.850,38	195.840,25	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	5.850,38	0,00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	
	0,00	99.858,22	195.840,25	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 102303 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102303 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2026	0,00	780,00	780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.155,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.375,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
	0,00	780,00	780,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	
Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	162.684,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	1.440,00	0,00	164.124,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368	
19/02/2026	221,76	0,00	164.345,83	INVENTÁRIO Nº 50958 DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	221,76		INVENTÁRIO Nº 50958 DO MÊS 02/2026	
27/02/2026	35.000,00	0,00	199.345,83	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	35.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	4.586,92	0,00	203.932,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.586,92		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
28/02/2026	68.526,32	0,00	272.459,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68.526,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	0,01	272.459,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	17,73	0,00	272.476,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,29	272.476,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	1,60	272.474,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	2,70	272.472,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	162.684,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
28/02/2026	0,00	1,86	272.470,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	2.075,55	0,00	274.545,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.075,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	0,37	274.545,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	5,16	274.540,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,39	0,00	274.540,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	22,62	274.518,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	22,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	225,00	0,00	274.743,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	225,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	16,00	0,00	274.759,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	31,73	274.727,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	31,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	3,56	274.723,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	2,23	0,00	274.726,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	22,62	0,00	274.748,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	17,73	274.730,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	17,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	1,60	0,00	274.732,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,29	0,00	274.732,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	162.684,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
28/02/2026	1,68	0,00	274.734,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	2,70	0,00	274.737,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	2,23	274.735,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	16,00	274.719,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	31,73	0,00	274.750,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,37	0,00	274.751,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	4,73	0,00	274.755,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	3,22	0,00	274.759,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,39	274.758,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,07	0,00	274.758,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,04	0,00	274.758,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,09	0,00	274.758,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,04	0,00	274.758,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,07	0,00	274.758,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,09	0,00	274.759,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	162.684,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
28/02/2026	15,45	0,00	274.774,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,07	0,00	274.774,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	3,43	0,00	274.778,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,30	0,00	274.778,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,09	0,00	274.778,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,04	0,00	274.778,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	7,40	0,00	274.785,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,04	0,00	274.785,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,09	0,00	274.785,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,35	0,00	274.786,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	15,45	0,00	274.801,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	7,40	0,00	274.809,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	3,43	0,00	274.812,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,07	0,00	274.812,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,30	0,00	274.812,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	162.684,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
28/02/2026	0,30	0,00	274.813,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,09	0,00	274.813,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,04	0,00	274.813,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,07	0,00	274.813,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,05	274.813,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	112.235,65	106,30	274.813,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	19.164,97	0,00	19.164,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62204	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	19.164,97		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62204	
13/02/2026	539,00	0,00	19.703,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	539,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194	
	19.703,97	0,00	19.703,97	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 102400 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	28.140,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	2.654,90	25.485,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF. 150 ANMEDPRODUTOS E SERVICOS SERV 01/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.654,90	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF. 150 ANMEDPRODUTOS E SERVICOS SERV 01/2026	
27/02/2026	5.045,10	0,00	30.530,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.045,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	5.045,10	2.654,90	30.530,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	280.130,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	1.655,92	278.474,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 67 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA SERV 01/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.655,92	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 - NF 67 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA SERV 01/2026	
	70.430,00	0,00	348.904,08	COMPL PROVISÃO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 816	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	70.430,00		COMPL PROVISÃO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 816	
27/02/2026	280.130,00	0,00	629.034,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	280.130,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	350.560,00	1.655,92	629.034,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	5.393,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	125,80	5.267,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF.260 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERV 01/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	125,80	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF.260 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERV 01/2026	
27/02/2026	5.176,00	0,00	10.443,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.176,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	5.176,00	125,80	10.443,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	712.596,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	79.718,40	0,00	792.314,53	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 MES 01/2026 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1463	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	79.718,40		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 MES 01/2026 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1463	
	0,00	1.352,99	790.961,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 2251 MES 01/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.352,99	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 2251 MES 01/2026	
	15.290,09	0,00	806.251,63	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 -	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	712.596,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NF.125 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA SERV 01/2026	
				COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF.125 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA SERV 01/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.290,09			
27/02/2026	12.000,00	0,00	818.251,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.000,00			
	75.000,00	0,00	893.251,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	75.000,00			
	635.342,00	0,00	1.528.593,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1463	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1463	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	635.342,00			
	4.034,01	0,00	1.532.627,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2251	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2251	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.034,01			
	821.384,50	1.352,99	1.532.627,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	27.059,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	12.618,50	14.440,50	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF. 3088 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) SERV 01/2026	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - NF. 3088 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) SERV 01/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.618,50	0,00			
27/02/2026	39.400,00	0,00	53.840,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	39.400,00			
	39.400,00	12.618,50	53.840,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	87.692,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	8.800,00	78.892,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF. 1241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA SERV 01/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.800,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF. 1241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA SERV 01/2026	
27/02/2026	9.900,00	0,00	88.792,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.900,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	31.600,00	0,00	120.392,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	31.600,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	17.057,29	0,00	137.449,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	17.057,29		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	58.557,29	8.800,00	137.449,74	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	15.925,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	3.465,00	0,00	19.390,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 105303 - 1.1.5.02.01.017	0,00	3.465,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
18/02/2026	3.155,00	0,00	22.545,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	
	6.620,00	0,00	22.545,00	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	72.750,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	5.700,00	67.050,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF. 4006 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS SERV 01/2026)	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	72.750,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2026	5.700,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF. 4006 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS SERV 01/2026)	
06/02/2026	9.850,66	0,00	76.901,32	NF 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
13/02/2026	5.700,00	0,00	82.601,32	NF 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
27/02/2026	5.700,00	0,00	88.301,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	26.750,66	5.700,00	93.801,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2026	183,43	0,00	183,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758	
24/02/2026	3.024,32	0,00	3.207,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB	
25/02/2026	639,27	0,00	3.847,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	639,27		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568
	3.847,02	0,00	3.847,02	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 102571 3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2026	168,57	0,00	168,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	408,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	576,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044
	168,57	0,00	168,57	<<== Saldo da Conta: MULTA DESEMBOLSADOS

ANDRE SILVA
SADER:170725
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.03.18
16:48:11 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
NF: e-Inf, C=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, OU=1460286000152, OU=IC-SingstarID
Múltipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Date: 2026.03.18 08:57:29 -0300'
Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25697718	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 MES 01/2026 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1463	79.718,40	79.718,40
56549	25697908	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	635.342,00	635.342,00
56549	25697933	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 040/2024 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 2251 MES 01/2026	1.352,99	1.352,99
56549	25697943	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.034,01	4.034,01
56549	25699490	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2025 -NF 105 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA SERV 01/2026	26,29	26,29
56549	25699492	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF. 617/618 NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV 01/2026	1.410,96	1.410,96
56549	25699494	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - NF. 5417 MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS SERV. 01/2026	163,63	163,63
56549	25699496	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. 3088 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) SERV 01/2026	12.618,50	12.618,50
56549	25701605	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62204	19.164,97	19.164,97
56549	25704862	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. 4006 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS SERV 01/2026	5.700,00	5.700,00
56549	25704864	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2024 -NF 67 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA SERV 01/2026	1.655,92	1.655,92
56549	25704866	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	497,08	497,08
56549	25704870	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 018/2024 - NF. 1241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA SERV 01/2026	8.800,00	8.800,00
56549	25704874	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF. 22026 VALMOR JOSE CAYE SERV 01/2026	29,93	29,93
56549	25704878	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	31.600,00	31.600,00
56549	25705193	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NF. 2266 CONTROLTECH CONTROLE DEPONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA SERV 02/2026	11,50	11,50
56549	25706654	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. 150 ANMEDPRODUTOS E SERVICOS SERV 01/2026	2.654,90	2.654,90
56549	25706659	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	280.130,00	280.130,00
56549	25706667	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF.125 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA SERV 01/2026	15.290,09	15.290,09
56549	25708220	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - NF.260 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERV 01/2026	125,80	125,80
56549	25708225	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2024 - NF. 12558017/12557876	3.581,01	3.581,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	BENEFICIO FACIL SERV 01/2026		
56549	25708226	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	32.620,01	32.620,01
56549	25708237	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	2.848,56	2.848,56
56549	25708238	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2025 -NF. 42 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA SERV 01/2026	883,56	883,56
56549	25718392	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPL PROVISÃO INSS EMPRESA MES 01/2026	3.334,10	3.334,10
56549	25718393	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPL PROVISÃO FGTS MES 01/2026	819,22	819,22
56549	25718394	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	COMPL PROVISÃO PIS EMPRESA MES 01/2026	25,72	25,72
56549	25731184	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368	1.440,00	1.440,00
56549	25812488	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 816	70.430,00	70.430,00
58777	25670218	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531	1.604,70	
58777	25670218	1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531	313,50	
58777	25670218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 531		1.918,20
58777	25671388	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 020226 CAIXA CUSTEIO CC 58	713.749,49	
58777	25671388		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 020226 CAIXA CUSTEIO CC 58		713.749,49
58777	25671408	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 02/02/2026 APLICAÇÃO	740.000,00	
58777	25671408		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 02/02/2026 APLICAÇÃO		740.000,00
Total do dia:					2.671.976,84	2.671.976,84

FORMOSA,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25697516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	1.269,95	1.269,95
58777	25670211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365	1.300,00	
58777	25670211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365		1.300,00
58777	25670212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815	1.921,00	
58777	25670212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815		1.921,00
58777	25670220	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	49,95	
58777	25670220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.220,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				316476		
58777	25670220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.269,95
58777	25670276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	935,00	
58777	25670276		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	SUORTE EXTINTORES LTDA 83		935,00
58777	25670277	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	729,93	
58777	25670277		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	VALMOR JOSE CAYE 12026		729,93
58777	25670278	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	19.164,97	
58777	25670278		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	VALMOR JOSE CAYE 12026		19.164,97
58777	25670279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.327,90	
58777	25670279		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083		1.327,90
58777	25670280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	159,30	
58777	25670280		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082		159,30
58777	25671389	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082		
58777	25671389		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA CUSTEIO CC 58	1.565.602,16	
58777	25671390	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA PROVISAO CC 5	112.142,82	
58777	25671390		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030226 CAIXA PROVISAO CC 5		112.142,82
58777	25671402	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 03/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1.151.985,37	
58777	25671402		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 03/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1.151.985,37
58777	25671409	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 03/02/2026 APLICAÇÃO	2.700.000,00	
58777	25671409		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 03/02/2026 APLICAÇÃO		2.700.000,00
Total do dia:					5.557.808,35	5.557.808,35

FORMOSA,		04 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25744086	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES 02/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01UN - TELEVISOR 55" SMART TV 4K ULTR HD UHD 55UA85	3.465,00	3.465,00
56549	25744087	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO	3.465,00	3.465,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58777	25670209	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109	304,00	
58777	25670209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109		304,00
58777	25670225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	14.092,64	
58777	25670225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	6.075,00	
58777	25670225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208		20.167,64
58777	25670281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011	1.025,00	
58777	25670281		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 1011		1.025,00
58777	25670282	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 150	5.045,10	
58777	25670282		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 150		5.045,10
58777	25670283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	3.469,24	
58777	25670283		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 2104191		3.469,24
58777	25670284	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 78081	2.730,00	
58777	25670284		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 78081		2.730,00
58777	25671403	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 04/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	12.269,34	
58777	25671403		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 04/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		12.269,34
Total do dia:					51.940,32	51.940,32

FORMOSA,		05 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25671413	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIAS	0,84	0,84
56549	25671430	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 CDB - PRE 05/02/2026 APLICAÇÃO	112.142,82	112.142,82
58777	25670226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	189,00	
58777	25670226	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	3.033,45	
58777	25670226	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	210,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58777	25670226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745		3.432,45
58777	25671404	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,84	
58777	25671404		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,84
58777	25671410	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 05/02/2026 APLICAÇÃO	112.142,82	
58777	25671410		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	CDB - PRE 05/02/2026 APLICAÇÃO		112.142,82
Total do dia:					227.719,77	227.719,77

FORMOSA,		06 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25671414	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIAS	0,40	0,40
56549	25699483	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 40388 - 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
56549	25699484	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 40388 - 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
58777	25670219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145	312,96	
58777	25670219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145		312,96
58777	25670222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763	942,00	
58777	25670222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763		942,00
58777	25670227	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	3.144,80	
58777	25670227	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954	1.399,80	
58777	25670227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 954		4.544,60
58777	25670285	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR 060226 FOLHA	198.500,86	
58777	25670285		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 060226 FOLHA		198.500,86
58777	25671405	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	198.501,26	
58777	25671405		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		198.501,26
Total do dia:					422.503,40	422.503,40

FORMOSA,		09 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	256714163	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAIS	0,12	0,12
58777	25670210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78625	14.160,00	
58777	25670210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78625		14.160,00
58777	25670238	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	558,00	
58777	25670238		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026		558,00
58777	25670250	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026	180,00	
58777	25670250		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1/2026		180,00
58777	25670270	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15088	136,40	
58777	25670270		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15088		136,40
58777	25671399	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12	
58777	25671399		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					15.034,64	15.034,64

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	256714173	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS	0,08	0,08
58777	25670206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470	816,95	
58777	25670206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470		816,95
58777	25670230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	2.279,00	
58777	25670230	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	245,00	
58777	25670230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129		2.524,00
58777	25670286	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 1/2026	11.262,00	
58777	25670286		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 1/2026		11.262,00
58777	25670287	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 380	7.320,30	
58777	25670287		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		7.320,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA INFORMACAO LTDA 380		
58777	25670288	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 1203	5.161,75	
58777	25670288		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 1203		5.161,75
58777	25670289	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 34	108.302,73	
58777	25670289		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 34		108.302,73
58777	25670290	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 277	35.000,00	
58777	25670290		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 277		35.000,00
58777	25670291	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 69	12.480,00	
58777	25670291		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 69		12.480,00
58777	25670292	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 15088	2.343,60	
58777	25670292		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 15088		2.343,60
58777	25670293	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 387	47.729,60	
58777	25670293		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 387		47.729,60
58777	25670294	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 20	78.710,00	
58777	25670294		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 20		78.710,00
58777	25670295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312	2.600,00	
58777	25670295		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 7312		2.600,00
58777	25670296	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 1826	6.500,00	
58777	25670296		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		6.500,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - EPP 1826		
58777	25670297	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241	2.075,70	
58777	25670297		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 1241		2.075,70
58777	25670298	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 125	90.290,09	
58777	25670298		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 125		90.290,09
58777	25670299	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 7042	3.150,00	
58777	25670299		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 7042		3.150,00
58777	25671400	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	412.925,85	
58777	25671400		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		412.925,85
Total do dia:					829.192,65	829.192,65

FORMOSA,		11 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25671418	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS	0,16	0,16
56549	25704879	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 281621737	3.576,29	3.576,29
58777	25670207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2733	1.215,20	
58777	25670207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2733		1.215,20
58777	25670242	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387	5.546,63	
58777	25670242		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387		5.546,63
58777	25670247	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	362,70	
58777	25670247		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380		362,70
58777	25670248	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380	117,00	
58777	25670248		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 380		117,00
58777	25670257	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	102,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241		
58777	25670257		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241		102,30
58777	25670263	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387	1.647,72	
58777	25670263		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 387		1.647,72
58777	25670264	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241	22,00	
58777	25670264		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1241		22,00
58777	25670300	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 96	12.250,00	
58777	25670300		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 96		12.250,00
58777	25670301	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 2266	964,60	
58777	25670301		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 2266		964,60
58777	25670302	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3969	15.000,00	
58777	25670302		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 3969		15.000,00
58777	25670303	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) 2349	27.438,60	
58777	25670303		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) 2349		27.438,60
58777	25670304	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 281621737	3.576,29	
58777	25670304		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 281621737		3.576,29
58777	25670305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	485,45	
58777	25670305		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 315896		485,45
58777	25671401	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 11/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	59.715,10	
58777	25671401		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7	CDB - PRE 11/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		59.715,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO				
					Total do dia:	132.020,04	132.020,04
FORMOSA,		12 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56549	25671419	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS	0,16	0,16	
58777	25670240	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	82,50		
58777	25670240		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203		82,50	
58777	25670243	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	7.103,93		
58777	25670243		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34		7.103,93	
58777	25670244	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	6.458,12		
58777	25670244		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34		6.458,12	
58777	25670249	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	6.006,05		
58777	25670249		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34		6.006,05	
58777	25670258	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34	1.291,62		
58777	25670258		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 34		1.291,62	
58777	25670265	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203	255,75		
58777	25670265		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1203		255,75	
58777	25670306	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	6.458,12		
58777	25670306		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		6.458,12	
58777	25670307	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	408,00		
58777	25670307	3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS		ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	168,57		
58777	25670307		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		576,57	
58777	25670308	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.189,81		
58777	25670308		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.189,81	
58777	25670309	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	13.026,05		
58777	25670309		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		13.026,05	
58777	25670310	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	270,78		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1839		
58777	25670310		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		270,78
58777	25670311	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1839	79,83	
		RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		
58777	25670311		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5240		79,83
58777	25670312	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	101,82	
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-127		
58777	25670312		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		101,82
58777	25671313	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-127	441,75	
		RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		
58777	25671313		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1993		441,75
58777	25671314	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	28.459,22	
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1430		
58777	25671314		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		28.459,22
58777	25671315	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1430	1.469,40	
		RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		
58777	25671315		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2316		1.469,40
58777	25671316	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	558,00	
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1		
58777	25671316		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		558,00
58777	25671317	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1	255,75	
		RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		
58777	25671317		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1188		255,75
58777	25671318	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	795,61	
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1351		
58777	25671318		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		795,61
58777	25671319	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1351	441,75	
		RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		
58777	25671319		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2018		441,75
58777	25671320	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	26,47	
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-12		
58777	25671320		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		26,47
58777	25671321	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-12	362,70	
		RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		
58777	25671321		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-316		362,70
58777	25671322	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	3.361,56	
				IRRF 1,5% D-788		
58777	25671322		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		3.361,56

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	IRRF 1,5% D-788		
58777	25671323	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	32,85	
58777	25671323		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		32,85
58777	25671324	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	180,00	
58777	25671324		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		180,00
58777	25671325	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	142,50	
58777	25671325		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-1993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		142,50
58777	25671326	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	136,00	
58777	25671326		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-3044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		136,00
58777	25671327	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	136,40	
58777	25671327		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-14916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		136,40
58777	25671328	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	171,10	
58777	25671328		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-1351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		171,10
58777	25671329	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	9.180,40	
58777	25671329		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-1430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		9.180,40
58777	25671330	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	316,00	
58777	25671330		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-2316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		316,00
58777	25671331	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	117,00	
58777	25671331		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		117,00
58777	25671332	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	25,75	
58777	25671332		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-5240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		25,75
58777	25671333	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.291,62	
58777	25671333		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.291,62
58777	25671334	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	383,81	
58777	25671334		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		383,81
58777	25671335	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	142,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER		IRRF 1,5% D-2018		
58777	25671335		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-2018		142,50
58777	25671336	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-1188	82,50	
58777	25671336		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-1188		82,50
58777	25671337	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-1839	87,35	
58777	25671337		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-1839		87,35
58777	25671338	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3044	1.496,00	
58777	25671338		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-3044		1.496,00
58777	25671339	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-379	5.546,63	
58777	25671339		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-379		5.546,63
58777	25671340	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2316	2.376,00	
58777	25671340		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-2316		2.376,00
58777	25671341	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-27	7.103,93	
58777	25671341		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-27		7.103,93
58777	25671342	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-379	1.647,72	
58777	25671342		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-379		1.647,72
58777	25671343	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-27	6.006,05	
58777	25671343		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-27		6.006,05
58777	25671406	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	94.477,46	
58777	25671406		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		94.477,46
Total do dia:					210.152,89	210.152,89

FORMOSA,		13 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25671420	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS	0,32	0,32
58777	25670235	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194	539,00	
58777	25670235		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194		539,00
58777	25670236	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	5.700,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSULTORIA		COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006		
58777	25670236		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006		5.700,00
58777	25670237	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758	183,43	
58777	25670237		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758		183,43
58777	25671407	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,32	
58777	25671407		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,32
Total do dia:					6.423,07	6.423,07

FORMOSA,		16 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58777	25670208	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192	303,00	
58777	25670208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192		303,00
58777	25670224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167	230,00	
58777	25670224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167		230,00
58777	25670245	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	316,00	
58777	25670245		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349		316,00
58777	25670251	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	2.376,00	
58777	25670251		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349		2.376,00
58777	25670259	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349	1.469,40	
58777	25670259		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2349		1.469,40
Total do dia:					4.694,40	4.694,40

FORMOSA,		17 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25699486	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	793,17	793,17
58777	25670221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151	579,85	
58777	25670221	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58777	25670221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	7151 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		629,35
58777	25670253	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7151 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	793,17	
58777	25670253		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160		793,17
Total do dia:					2.215,69	2.215,69

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58777	25670213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1751	9.000,00	
58777	25670213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1751		9.000,00
58777	25670233	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	3.155,00	
58777	25670233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 84		3.155,00
58777	25670261	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	136,00	
58777	25670261		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088		136,00
58777	25670269	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	408,00	
58777	25670269		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088		408,00
58777	25670275	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088	1.496,00	
58777	25670275		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3088		1.496,00
58777	25671344	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758	183,43	
58777	25671344		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 756758		183,43
58777	25671345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84	3.155,00	
58777	25671345		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84		2.375,00
58777	25671345		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPORTE EXTINTORES LTDA 84		780,00
58777	25671346	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12557876	30.620,00	
58777	25671346		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 12557876		30.620,00
58777	25671347	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 242	13.781,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58777	25671347		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 242		13.781,50
58777	25671348	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 3088	11.560,00	
58777	25671348		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 3088		11.560,00
58777	25671349	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 260	3.617,07	
58777	25671349		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 260		3.617,07
58777	25671350	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 1921	360,00	
58777	25671350		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 1921		360,00
58777	25671351	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558017	2.000,01	
58777	25671351		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 12558017		2.000,01
58777	25671352	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 531	1.918,20	
58777	25671352		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 531		1.918,20
58777	25671353	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 5417	1.764,51	
58777	25671353		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 5417		1.764,51
58777	25671354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368	1.440,00	
58777	25671354		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124368		1.440,00
58777	25671355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080	912,50	
58777	25671355		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080		912,50
58777	25671356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874	580,00	
58777	25671356		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMPERIAL COMERCIO DE		580,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58777	25671393	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874 CDB - PRE 18/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	71.112,22	
58777	25671393		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 18/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		71.112,22
Total do dia:					157.199,44	157.199,44

FORMOSA,		19 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25671421	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS	0,12	0,12
56549	25697911	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF COMPRA/SERV FATURA 2026012166486 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MES 02/2026	42,27	42,27
58777	25670214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 567	1.109,50	
58777	25670214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 567		1.109,50
58777	25670254	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	87,42	
58777	25670254		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417		87,42
58777	25670262	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417	28,20	
58777	25670262		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5417		28,20
58777	25671357	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 2026012166486	42,27	
58777	25671357		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 2026012166486		42,27
58777	25671394	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 19/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	42,39	
58777	25671394		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 19/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		42,39
58888	25718573	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 50958 DO MÊS 02/2026	221,76	
58888	25718573		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 50958 DO MÊS 02/2026		221,76
Total do dia:					1.573,93	1.573,93

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25671422	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS	0,12	0,12
56549	25674471	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- POLIC	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST	168,57	168,57

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25696896	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 11713	6.750,00	6.750,00
56549	25697517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	848,00	848,00
56549	25717905	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67 - COMPL PROVISÃO	3,23	3,23
56549	25812483	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	263.742,39	263.742,39
58777	25670205	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		13678 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIO	197.551,06	
58777	25670205		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	13678 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIO		197.551,06
58777	25670215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	848,00	
58777	25670215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876		848,00
58777	25670246	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	7,46	
58777	25670246		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67		7,46
58777	25670252	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	19,88	
58777	25670252		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67		19,88
58777	25670255	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	29.543,40	
58777	25670255		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463		29.543,40
58777	25670260	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	9.530,13	
58777	25670260		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1463		9.530,13
58777	25671358	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF200226	10.292,61	
58777	25671358		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF200226		10.292,61
58777	25671359	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 INSS200226	97.849,22	
58777	25671359		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 INSS200226		97.849,22
58777	25671360	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS200226	2.771,55	
58777	25671360		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS200226		2.771,55
58777	25671361	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	33.208,48	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58777	25671361		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS200226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS200226		33.208,48
58777	25671362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	6.750,00	
58777	25671362		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 11713		6.750,00
58777	25671363	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	263.742,39	
58777	25671363		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 816		263.742,39
58777	25671364	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 67	469,74	
58777	25671364		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 67		469,74
58777	25671365	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1463	596.268,47	
58777	25671365		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 1463		596.268,47
58777	25671366	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 105	1.277,07	
58777	25671366		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 105		1.277,07
58777	25671367	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194	539,00	
58777	25671367		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62194		539,00
58777	25671368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4109	687,00	
58777	25671368		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 4109		687,00
58777	25671386	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST	168,57	
58777	25671386		1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO POLIF CAIXA CUST		168,57
58777	25671395	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1.211.238,14	
58777	25671395		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1.211.238,14
Total do dia:					2.734.274,48	2.734.274,48

FORMOSA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25671425	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	TARIFAS BANCARIAS	0,36	0,36

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
56549	25697508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	1.274,00	1.274,00
58777	25670216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78884	9.120,00	
58777	25670216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78884		9.120,00
58777	25670217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	1.274,00	
58777	25670217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180		1.274,00
58777	25671398	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,36	
58777	25671398		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,36
Total do dia:					11.668,72	11.668,72

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25671426	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS	0,08	0,08
56549	25696917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	1.069,00	1.069,00
56549	25697921	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	3.785,92	3.785,92
56549	25697922	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	187,58	187,58
56549	25697923	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DETALHAMENTO IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	60,51	60,51
56549	25699487	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	16.264,12	16.264,12
56549	25704880	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 520304	4.669,73	4.669,73
56549	25812484	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	13.026,05	13.026,05
56549	25812486	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	3.361,56	3.361,56
58777	25670223	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	375,00	
58777	25670223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	2.373,78	
58777	25670223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099		2.748,78
58777	25670228	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	79,00	
58777	25670228	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	990,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTD 84345		
58777	25670228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345		1.069,00
58777	25670234	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB	3.024,32	
58777	25670234		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB		3.024,32
58777	25670273	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	13.026,05	
58777	25670273		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816		13.026,05
58777	25670274	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816	3.361,56	
58777	25670274		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 816		3.361,56
58777	25671369	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 92	27.140,00	
58777	25671369		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 92		27.140,00
58777	25671370	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 4006	5.349,45	
58777	25671370		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 4006		5.349,45
58777	25671371	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 83888	3.024,32	
58777	25671371		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 83888		3.024,32
58777	25671372	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 520304	4.669,73	
58777	25671372		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 520304		4.669,73
58777	25671373	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 32160	16.264,12	
58777	25671373		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		16.264,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				32160		
58777	25671374	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 617	24.013,71	
58777	25671374		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 617		24.013,71
58777	25671375	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 618	2.055,06	
58777	25671375		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 618		2.055,06
58777	25671376	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	3.785,92	
58777	25671376		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 2251		3.785,92
58777	25671377	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 954	4.544,60	
58777	25671377		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 954		4.544,60
58777	25671378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1109	304,00	
58777	25671378		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 1109		304,00
58777	25671379	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 18	4.400,00	
58777	25671379		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 18		4.400,00
58777	25671387	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240226 CAIXA CUSTEIO CC 58	30.980,08	
58777	25671387		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240226 CAIXA CUSTEIO CC 58		30.980,08
58777	25671396	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 24/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	64.570,91	
58777	25671396		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 24/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		64.570,91
Total do dia:					256.756,16	256.756,16

FORMOSA,		25 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25671427	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS	0,20	0,20
56549	25696898	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 12215	11.018,00	11.018,00
56549	25713424	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO NF 176308962 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22.422,39	22.422,39
58777	25670229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	11.018,00	
58777	25670229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215		11.018,00
58777	25670232	3.2.1.40.17.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	639,27	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58777	25670232	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568		639,27
58777	25670256	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	265,05	
58777	25670256		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006		265,05
58777	25670268	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006	85,50	
58777	25670268		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4006		85,50
58777	25671380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384208	20.167,64	
58777	25671380		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 384208		20.167,64
58777	25671381	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 606400568	639,27	
58777	25671381		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 606400568		639,27
58777	25671382	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 176308962	22.422,39	
58777	25671382		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 176308962		22.422,39
58777	25671383	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 12	11.847,00	
58777	25671383		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 12		11.847,00
58777	25671384	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 42	2.848,56	
58777	25671384		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 42		2.848,56
58777	25671397	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	57.925,06	
58777	25671397		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		57.925,06
Total do dia:					161.298,33	161.298,33

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25671428	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS	0,16	0,16
56549	25680648	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2602	20.102,89	20.102,89
58777	25670231	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232	1.170,35	
58777	25670231			REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232		1.170,35
58777	25670239	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 618	101,82	
58777	25670239		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 618		101,82
58777	25670241	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 617	1.189,81	
58777	25670241		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 617		1.189,81
58777	25670266	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	60,51	
58777	25670266		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251		60,51
58777	25670267	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 618	32,85	
58777	25670267		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 618		32,85
58777	25670271	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251	187,58	
58777	25670271		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2251		187,58
58777	25670272	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 617	383,81	
58777	25670272		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 617		383,81
58777	25671385	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2602	20.102,89	
58777	25671385		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 2602		20.102,89
58777	25671391	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	20.103,05	
58777	25671391		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		20.103,05
Total do dia:					63.435,72	63.435,72

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25198131	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	12.000,00	12.000,00
56549	25198135	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 02/2026	635.342,00	635.342,00
56549	25198136	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	4.034,01	4.034,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL		
56549	251981383.2.1.40.13.001 -	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVICOS DIVERSOS	LTDA - MES 02/2026	4.400,00	4.400,00
			2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO		
			CONTRATOS A	CTR 022/2025 - NITROTHERM		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251981393.2.1.30.03.006 -	TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	1.042,50	1.042,50
			CONTRATOS A	CTR 011/2025 - FONETALK		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVICOS DE TELEFONIA		
				UNIPESSOAL LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251981403.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	27.777,06	27.777,06
		TI/SOFTWARE	CONTRATOS A	CTR 026/2024 - NOXTEC		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	TECNOLOGIA DA		
				I02/2026ORMACAO LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251981413.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	1.716,50	1.716,50
		TI/SOFTWARE	CONTRATOS A	CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	PRESTACAO DE SERVICOS LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251981423.2.1.30.03.013 -	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	39.400,00	39.400,00
		E ALIMENTAÇÃO	CONTRATOS A	CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVICOS LTDA (MATRIZ) -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251981433.2.1.40.11.001 -	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	15.000,00	15.000,00
			CONTRATOS A	CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08		
				DA ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251981443.2.1.40.11.009 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	9.500,00	9.500,00
		COMUNICAÇÃO E	CONTRATOS A	CTR 010/2024 - LEME E FONSECA		
		MARKETING	EXECUTAR (A REALIZAR)	ADVOGADOS ASSOCIADOS -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251981453.2.1.40.11.009 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	6.500,00	6.500,00
		COMUNICAÇÃO E	CONTRATOS A	CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO		
		MARKETING	EXECUTAR (A REALIZAR)	DE CONSULTORIA E		
				COMUNICACAO LTDA EPP -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251981463.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	35.000,00	35.000,00
			CONTRATOS A	CTR 023/2025 - DIAGNOSE		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	CONSULTORIA E TREINAMENTO		
				EMPRESARIAL LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251981473.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	5.700,00	5.700,00
		CONSULTORIA	CONTRATOS A	CTR 011/2024 - HS		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	INTERMEDIACAO DE COMPRAS		
				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
				(SMARKETS) - ATENDIMENTO AO		
				ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -		
				02/2026		
56549	251981483.2.1.30.03.010 -	SERVIÇOS DE OUTROS	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	497,08	497,08
		PROFISSIONAIS DA	CONTRATOS A	CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN		
		SAUDE	EXECUTAR (A REALIZAR)	MEDICINA LTDA - ATENDIMENTO		
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -		
				02/2026		
56549	251981493.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	11.847,00	11.847,00
		E EQUIPAMENTOS	CONTRATOS A	CTR 039/2024 - MED DOCTOR		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	ACESSORIOS LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251982303.2.1.40.13.003 -	MANUTENÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	12.480,00	12.480,00
		EQUIPAMENTOS	CONTRATOS A	CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	MALCHER DOS SANTOS		
				05661716192 - ATENDIMENTO AO		
				ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -		
				02/2026		
56549	251982313.2.1.30.05.003 -	MANUTENÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	9.900,00	9.900,00
		EQUIPAMENTOS	CONTRATOS A	CTR 024/2025 - ENGELTECH		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	EQUIPAMENTOS MEDICO		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56549	251982323	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	129.162,45	129.162,45
56549	251982333	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	78.710,00	78.710,00
56549	251982343	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	700,00	700,00
56549	251982353	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	2.480,00	2.480,00
56549	251982363	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	54.923,95	54.923,95
56549	251982373	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	31.600,00	31.600,00
56549	251983193	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	953,10	953,10
56549	251983203	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	360,00	360,00
56549	251983213	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	5.045,10	5.045,10
56549	251997533	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	280.130,00	280.130,00
56549	251997543	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	12.250,00	12.250,00
56549	251997553	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	75.000,00	75.000,00
56549	251997563	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	5.176,00	5.176,00
56549	251997573	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	32.620,01	32.620,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25199758	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 DA	27.140,00	27.140,00
56549	25199760	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 ITADA	2.848,56	2.848,56
56549	25199761	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	5.500,00	5.500,00
56549	25671429	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS	0,12	0,12
56549	25697910	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1463	635.342,00	635.342,00
56549	25697946	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2251	4.034,01	4.034,01
56549	25697973	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	7.800,00	7.800,00
56549	25699482	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -02/2026	7.800,00	7.800,00
56549	25699485	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026	4.400,00	4.400,00
56549	25699488	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	17.057,29	17.057,29
56549	25699489	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 02/2026	17.057,29	17.057,29
56549	25699491	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - 02/2026	1.042,50	1.042,50
56549	25699493	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	27.777,06	27.777,06
56549	25699495	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 02/2026	1.716,50	1.716,50
56549	25699497	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 02/2026	39.400,00	39.400,00
56549	25699498	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 02/2026	15.000,00	15.000,00
56549	25701590	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 02/2026	9.500,00	9.500,00
56549	25701604	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 02/2026	6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	25704861	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 02/2026	35.000,00	35.000,00
56549	25704863	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 02/2026	5.700,00	5.700,00
56549	25704865	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 02/2026	497,08	497,08
56549	25704867	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 02/2026	11.847,00	11.847,00
56549	25704868	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 02/2026	12.480,00	12.480,00
56549	25704869	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 02/2026	9.900,00	9.900,00
56549	25704871	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	129.162,45	129.162,45
56549	25704872	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 02/2026	78.710,00	78.710,00
56549	25704873	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 02/2026	700,00	700,00
56549	25704875	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 02/2026	2.480,00	2.480,00
56549	25704876	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 02/2026	54.923,95	54.923,95
56549	25704877	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 02/2026	31.600,00	31.600,00
56549	25705190	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 02/2026	953,10	953,10
56549	25705194	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	360,00	360,00
56549	25705195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	4.586,92	4.586,92
56549	25705196	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	4.586,92	4.586,92
56549	25706653	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 02/2026	5.045,10	5.045,10
56549	25706657	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 02/2026	280.130,00	280.130,00
56549	25706661	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 02/2026	12.250,00	12.250,00
56549	25706666	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 02/2026	75.000,00	75.000,00
56549	25708219	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	5.176,00	5.176,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2026		
56549	257082232	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 02/2026	32.620,01	32.620,01
56549	257082292	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 02/2026	27.140,00	27.140,00
56549	257082362	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 02/2026	2.848,56	2.848,56
56549	257112312	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 02/2026	5.500,00	5.500,00
56549	257112623	2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	650,00	650,00
56549	257112632	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	650,00	650,00
56549	257119932	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 02/2026	12.000,00	12.000,00
58777	25671392	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12	
58777	25671392		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12
58777	25671411	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 27/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	93.964,84	
58777	25671411		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 27/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		93.964,84
Total do dia:					3.307.624,14	3.307.624,14

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56549	256786133	2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 02/2026	178.757,42	178.757,42
56549	256786142	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 02/2026	540,32	540,32
56549	256786152	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 02/2026	1.656,00	1.656,00
56549	256786162	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 02/2026	108,54	108,54
56549	256786182	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 02/2026	324,20	324,20
56549	256786193	2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 20% MES 02/2026	23.018,20	23.018,20
56549	256786203	2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 02/2026	6,90	6,90
56549	256786213	2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MÊS 02/2026	481,84	481,84
56549	256786223	2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 02/2026	7.188,16	7.188,16
56549	256786233	2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 02/2026	1,15	1,15
56549	256786242	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES 02/2026	10.706,84	10.706,84
56549	256786252	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES 02/2026	1.169,63	1.169,63

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56549	25678626	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 02/2026	870,73	870,73	
56549	25678627	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MES 02/2026	133,80	133,80	
56549	25678628	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 02/2026	6,85	6,85	
56549	25678629	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MES 02/2026	0,62	0,62	
56549	25678630	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 02/2026	1.346,85	1.346,85	
56549	25678631	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER MS MES 02/2026	108,07	108,07	
56549	25678643	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES 02/2026	4.480,56	4.480,56	
56549	25678644	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 02/2026	470,71	470,71	
56549	25678645	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 02/2026	51,76	51,76	
56549	25678646	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 02/2026	133,23	133,23	
56549	25678712	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 02/2026	0,52	0,52	
56549	25678780	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA INSAL FE MES 02/2026	61,81	61,81	
56549	25679597	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 02/2026	277,30	277,30	
56549	25680571	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 02/2026	6.175,06	6.175,06	
56549	25680614	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE MES 02/2026	569,48	569,48	
56549	25680615	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 COMP PISO ENFERMAGEM MES 02/2026	28.695,53	28.695,53	
56549	25680616	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 COMP PISO ENFERMAGEM MES 02/2026	1.322,26	1.322,26	
56549	25680617	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 02/2026	6.882,92	6.882,92	
56549	25680618	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DEV. DE INSS MES 02/2026	97,05	97,05	
56549	25680619	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC FALTA MES 02/2026	2.239,33	2.239,33	
56549	25680620	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC DSR FALTA MES 02/2026	744,12	744,12	
56549	25680621	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS MES 02/2026	21.258,77	21.258,77	
56549	25680622	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC IRRF MES 02/2026	6.648,43	6.648,43	
56549	25680623	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 02/2026	1.780,18	1.780,18	
56549	25680624	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 02/2026	141,20	141,20	
56549	25680625	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 02/2026	449,24	449,24	
56549	25680626	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 02/2026	6.707,81	6.707,81	
56549	25680627	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 02/2026	14.209,02	14.209,02	
56549	25680628	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC LIQ JA PAGO MES 02/2026	125,55	125,55	
56549	25680629	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026	9.576,00	9.576,00	
56549	25680630	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026	1.955,94	1.955,94	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56549	25680631	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026	702,06	702,06	
56549	25680632	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026	118,93	118,93	
56549	25680633	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026	421,00	421,00	
56549	25680634	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 02/2026	81,48	81,48	
56549	25680635	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 02/2026	20.859,84	20.859,84	
56549	25680636	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS EMPRESA MES 02/2026	2.595,42	2.595,42	
56549	25680637	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MES 02/2026	51.908,37	51.908,37	
56549	25680638	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 02/2026	17.649,00	17.649,00	
56549	25680639	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS MES 02/2026	39.996,75	39.996,75	
56549	25680640	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/FÉRIAS MES 02/2026	5.407,53	5.407,53	
56549	25680641	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 02/2026	1.579,40	1.579,40	
56549	25680642	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/FÉRIAS MES 02/2026	201,76	201,76	
56549	25680643	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO MES 02/2026	22.306,73	22.306,73	
56549	25680644	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/13º SAL MES 02/2026	5.935,48	5.935,48	
56549	25680645	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.758,49	1.758,49	
56549	25680646	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/13º SAL MES 02/2026	223,07	223,07	
56549	25680647	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO MES 02/2026	47,25	47,25	
56549	25731176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	0,05	
56549	25731178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	0,04	
56549	25731180	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	0,01	
56549	25731181	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	0,02	
56549	25812468	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	43,00	43,00	
56549	25812470	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	5.850,38	5.850,38	
56549	25812491	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXX- POLIC	RESULTADO EXECULTADO 02/2026 - POLI FORMOSA	2.238.354,79	2.238.354,79	
58887	25718396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	68.526,32		
58887	25718396		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		68.526,32	
58887	25718398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,16		
58887	25718398		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		27,16	
58887	25718399	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,16		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
58887	25718399		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		27,16
58887	25718401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	578,97	
58887	25718401		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		578,97
58887	25718403	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3.583,69	
58887	25718403		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3.583,69
58887	25718404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	60,01	
58887	25718404		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		60,01
58887	25718405	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,39	
58887	25718405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,39
58887	25718406	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	220,36	
58887	25718406		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		220,36
58887	25718407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	327,50	
58887	25718407		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		327,50
58887	25718408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01	
58887	25718408		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,01
58887	25718409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	51,77	
58887	25718409		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		51,77
58887	25718410	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	51,77	
58887	25718410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		51,77
58887	25718412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10.361,49	
58887	25718412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10.361,49
58887	25718414	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	63,08	
58887	25718414		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		63,08
58887	25718415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,73	
58887	25718415		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,73

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
58887	25718416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,29		
58887	25718416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,29	
58887	25718417	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	494,70		
58887	25718417		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		494,70	
58887	25718418	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	494,70		
58887	25718418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		494,70	
58887	25718420	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	18,20		
58887	25718420		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		18,20	
58887	25718421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	1,60		
58887	25718421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		1,60	
58887	25718422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	2,70		
58887	25718422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		2,70	
58887	25718423	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.386,00		
58887	25718423		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2.386,00	
58887	25718427	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	656,13		
58887	25718427		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		656,13	
58887	25718432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	178,49		
58887	25718432		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		178,49	
58887	25718433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	1,86		
58887	25718433		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		1,86	
58887	25718434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	303,08		
58887	25718434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		303,08	
58887	25718435	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.075,55		
58887	25718435		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2.075,55	
58887	25718439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,39		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
58887	25718439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	0,39	
58887	25718440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	11,04	
58887	25718440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	11,04	
58887	25718443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	0,37	
58887	25718443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	0,37	
58887	25718444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS	1.119,44	
58887	25718444		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS	1.119,44	
58887	25718445	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	379,26	
58887	25718445		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	379,26	
58887	25718446	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	27,78	
58887	25718446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	27,78	
58887	25718447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	5,16	
58887	25718447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	5,16	
58887	25718448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	0,39	
58887	25718448		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	0,39	
58887	25718450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	22,62	
58887	25718450		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	22,62	
58887	25718452	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	51,23	
58887	25718452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	51,23	
58887	25718454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	6,55	
58887	25718454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	6,55	
58887	25718455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	235,15	
58887	25718455		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	235,15	
58887	25718456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	235,15	
58887	25718456		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	235,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
58887	25718457	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	235,15	
58887	25718457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		235,15
58887	25718460	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	225,00	
58887	25718460		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		225,00
58887	25718463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	212,00	
58887	25718463		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		212,00
58887	25718465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	16,00	
58887	25718465		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		16,00
58887	25718466	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	31,73	
58887	25718466		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		31,73
58887	25718468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	68,93	
58887	25718468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		68,93
58887	25718470	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	3,56	
58887	25718470		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		3,56
58887	25718475	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	6,60	
58887	25718475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		6,60
58887	25718477	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	2,23	
58887	25718477		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		2,23
58887	25718481	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	26,32	
58887	25718481		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		26,32
58887	25718482	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	26,32	
58887	25718482		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		26,32
58887	25718484	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	22,62	
58887	25718484		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		22,62
58887	25718485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	17,73	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
58887	25718485		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,73	
58887	25718487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,39		
58887	25718487		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,39	
58887	25718488	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,60		
58887	25718488		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,60	
58887	25718490	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29		
58887	25718490		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29	
58887	25718492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	68,23		
58887	25718492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		68,23	
58887	25718496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,27		
58887	25718496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,27	
58887	25718497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,83		
58887	25718497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,83	
58887	25718498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,68		
58887	25718498		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,68	
58887	25718503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,42		
58887	25718503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19,42	
58887	25718505	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,70		
58887	25718505		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,70	
58887	25718506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,78		
58887	25718506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		27,78	
58887	25718510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,55		
58887	25718510		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,55	
58887	25718511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,23		
58887	25718511		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,23	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
58887	25718513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	16,00		
58887	25718513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		16,00	
58887	25718514	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	31,73		
58887	25718514		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		31,73	
58887	25718515	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,37		
58887	25718515		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,37	
58887	25718518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	68,32		
58887	25718518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		68,32	
58887	25718524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	4,73		
58887	25718524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		4,73	
58887	25718527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,88		
58887	25718527		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,88	
58887	25718530	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	3,22		
58887	25718530		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		3,22	
58887	25718531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,39		
58887	25718531		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,39	
58887	25718532	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
58887	25718532		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
58887	25718533	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
58887	25718533		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
58887	25718534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,33		
58887	25718534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,33	
58887	25718535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
58887	25718535		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
58887	25718536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,61		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
58887	25718536		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES		0,61
58887	25718537	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	0,04	
58887	25718537		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES		0,04
58887	25718538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS	11,85	
58887	25718538		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS		11,85
58887	25718539	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	0,07	
58887	25718539		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES		0,07
58887	25718540	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	0,09	
58887	25718540		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES		0,09
58887	25718541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	0,56	
58887	25718541		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES		0,56
58887	25718542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	11,04	
58887	25718542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES		11,04
58887	25718543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS	15,45	
58887	25718543		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS		15,45
58887	25718544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES	0,07	
58887	25718544		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MES		0,07
58887	25718545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS	0,42	
58887	25718545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS		0,42
58887	25718546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS	11,85	
58887	25718546		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS		11,85
58887	25718547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS	18,00	
58887	25718547		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS		18,00
58887	25718548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS	8,48	
58887	25718548		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 02/2026	DO(S) MÊS		8,48

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
58887	25718549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,71	
58887	25718549		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,71	
58887	25718550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,21	
58887	25718550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,21	
58887	25718551	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,43	
58887	25718551		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,43	
58887	25718553	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
58887	25718553		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
58887	25718554	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
58887	25718554		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
58887	25718555	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,04	
58887	25718555		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,04	
58887	25718556	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,40	
58887	25718556		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,40	
58887	25718557	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,04	
58887	25718557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,04	
58887	25718558	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,09	
58887	25718558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,09	
58887	25718559	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
58887	25718559		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
58887	25718560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,18	
58887	25718560		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,18	
58887	25718561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,45	
58887	25718561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,45	
58887	25718562	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,40	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
58887	25718562		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,40
58887	25718563	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,43	
58887	25718563		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,43
58887	25718564	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
58887	25718564		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
58887	25718565	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
58887	25718565		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,30
58887	25718566	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
58887	25718566		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,30
58887	25718567	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
58887	25718567		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
58887	25718568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,75	
58887	25718568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,75
58887	25718569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,20	
58887	25718569		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,20
58887	25718570	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
58887	25718570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
58887	25718571	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
58887	25718571		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
58887	25718572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,85	
58887	25718572		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,85
Total do dia:							2.851.439,64	2.851.439,64
Total da Empresa:							19.676.952,62	19.676.952,62
Total Geral:							19.676.952,62	19.676.952,62

ANDRE SILVA
 SADER:17072
 541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2026.03.18 16:47:01 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:070952
 50600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:070952000
 CN=C=BR, C=CP-Brasil, O=Comitê Gestor de Infra-estrutura de Registro de Assinatura Digital PF At. 1, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:070952000
 CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:070952000
 Razão: Este documento assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:070952000
 Data: 2026.03.18 08:57:01 -03:00
 Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	88.351.647,76 D	9.858.311,34	9.392.856,85	88.817.102,25 D
1.1	CIRCULANTE	9.713.325,93 D	9.854.846,34	9.392.856,85	10.175.315,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.177.773,48 D	9.739.205,95	9.275.501,84	9.641.477,59 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.177.773,48 D	9.739.205,95	9.275.501,84	9.641.477,59 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.980,08 D	5.975.062,09	5.808.491,11	197.551,06 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	30.980,08 D	5.665.368,21	5.696.348,29	0,00 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00 D	309.693,88	112.142,82	197.551,06 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.146.793,40 D	3.764.143,86	3.467.010,73	9.443.926,53 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	8.576.630,21 D	3.646.107,66	3.467.010,73	8.755.727,14 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.796,26 D	43,00	0,00	4.839,26 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	565.366,93 D	117.993,20	0,00	683.360,13 D
1.1.2	CREDITOS	9.959,56 D	20.271,46	21.085,40	9.145,62 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.959,56 D	20.271,46	21.085,40	9.145,62 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	9.959,56 D	20.102,89	20.916,83	9.145,62 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.959,56 D	20.102,89	20.916,83	9.145,62 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	168,57	168,57	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	0,00 D	168,57	168,57	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	525.592,89 D	95.368,93	96.269,61	524.692,21 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	525.592,89 D	95.368,93	96.269,61	524.692,21 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	468.835,23 D	94.920,24	96.034,46	467.721,01 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	282.279,05 D	71.986,40	71.259,96	283.005,49 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	34.526,34 D	13.677,21	13.803,07	34.400,48 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	7.962,38 D	245,00	220,36	7.987,02 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	52.976,75 D	1.449,76	656,13	53.770,38 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	57.563,58 D	4.394,17	3.601,89	58.355,86 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.716,96 D	0,00	0,00	1.716,96 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	3.097,20 D	990,00	63,08	4.024,12 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	49,50	0,00	49,50 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	16.051,15 D	0,00	2.386,00	13.665,15 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	6.208,67 D	210,00	578,97	5.839,70 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	3.465,00 D	313,50	3.465,00	313,50 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.954,60 D	1.604,70	0,00	3.559,30 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	329,50 D	0,00	0,00	329,50 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	349,81 D	0,00	0,00	349,81 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	354,24 D	0,00	0,00	354,24 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	56.757,66 D	448,69	235,15	56.971,20 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	56.757,66 D	448,69	235,15	56.971,20 D
1.9	ATIVO COMPESADO	78.638.321,83 D	3.465,00	0,00	78.641.786,83 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	78.638.321,83 D	3.465,00	0,00	78.641.786,83 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	78.638.321,83 D	3.465,00	0,00	78.641.786,83 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	69.639.008,77 D	0,00	0,00	69.639.008,77 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	69.639.008,77 D	0,00	0,00	69.639.008,77 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.957.338,42 D	0,00	0,00	8.957.338,42 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.000.043,30 D	0,00	0,00	1.000.043,30 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.949.623,46 D	0,00	0,00	7.949.623,46 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.671,66 D	0,00	0,00	7.671,66 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	41.974,64 D	3.465,00	0,00	45.439,64 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.474,64 D	3.465,00	0,00	43.939,64 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
2	PASSIVO	88.351.647,76 C	7.443.233,54	7.908.688,03	88.817.102,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.713.325,93 C	7.163.103,54	7.625.093,03	10.175.315,42 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.713.325,93 C	7.163.103,54	7.625.093,03	10.175.315,42 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.713.325,93 C	7.163.103,54	7.625.093,03	10.175.315,42 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.494.320,95 C	1.783.226,42	1.989.451,41	1.700.545,94 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	24.811,39 C	78.569,78	120.172,88	66.414,49 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	912,50	912,50	1.069,00	1.069,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.487,20	1.487,20	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.170,35	1.170,35
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	580,00	580,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.469,24	3.469,24	0,00	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	4.544,60	4.544,60	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	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	2.730,00	2.730,00	23.280,00	23.280,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	935,00	4.090,00	3.155,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	17.768,00	17.768,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.750,00	6.750,00	12.939,00	12.939,00
Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	1.069,00	1.069,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	816,95	816,95
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	687,00	687,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	485,45	485,45	2.117,95	2.117,95
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.025,00	1.329,00	616,96	312,96
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	3.150,00	3.150,00	4.427,35	4.427,35
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.274,00	1.274,00	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	20.167,64	22.916,42	2.748,78
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	2.117,95	2.117,95	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.965,45	3.965,45
Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.215,20	1.215,20
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.918,20	3.027,70	1.109,50
Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	942,00	942,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	567.623,60 C	647.342,00	91.718,40	12.000,00 C
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155213	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Conta Aux.:176732	GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	555.623,60	635.342,00	79.718,40	0,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	901.885,96 C	1.034.892,25	1.755.137,74	1.622.131,45 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	681,54	681,54	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	5.387,00	4.034,01	4.034,01
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	17.057,29	17.057,29	17.057,29	17.057,29
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22283	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	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	1.277,07	1.068,79	1.042,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	26.366,10	27.777,06	29.188,02	27.777,06
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	1.880,13	1.880,13	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	39.400,00	39.400,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	0,00	9.500,00	19.000,00
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	19.703,97	19.703,97	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	11.900,00	11.400,00	11.400,00	11.900,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.153,00	2.153,00	497,08	497,08
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46625	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.000,00	11.000,00	9.900,00	9.900,00
Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	129.162,45	129.162,45	129.162,45	129.162,45
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	78.710,00	78.710,00	78.710,00	78.710,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	700,00	729,93	729,93	700,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
Conta Aux.:73191	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	8.246,02	8.246,02	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.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	17.057,29	17.057,29	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	360,00	360,00	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	4.586,92	0,00	4.586,92	9.173,84
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.700,00	7.700,00	5.045,10	5.045,10
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	280.130,00	350.560,00	280.130,00
Conta Aux.:162595	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	90.290,09	90.290,09	75.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.742,87	3.742,87	5.176,00	5.176,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	635.342,00	635.342,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	29.039,00	32.620,01	36.201,02	32.620,01
Conta Aux.:178166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	183,43	183,43	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	3.930,00	2.848,56	3.732,12	4.813,56
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	650,00	0,00	650,00	1.300,00
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.034,01	4.034,01	0,00
Conta Aux.:207102	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS	0,00	3.024,32	3.024,32	0,00
2.1.1.02.01.005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	22.422,39	22.422,39	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	5.395.768,19 C	1.606.829,53	987.071,66	4.776.010,32 C
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.034,01	4.034,01	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	226.200,00	7.800,00	0,00	218.400,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	35.200,00	4.400,00	0,00	30.800,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	170.572,90	17.057,29	0,00	153.515,61
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.212,50	1.042,50	0,00	4.170,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	111.108,24	27.777,06	0,00	83.331,18
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.582,50	1.716,50	0,00	6.866,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	472.800,00	39.400,00	0,00	433.400,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	420.000,00	15.000,00	0,00	405.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	104.500,00	9.500,00	0,00	95.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	188.500,00	6.500,00	0,00	182.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	280.000,00	35.000,00	0,00	245.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	28.500,00	5.700,00	0,00	22.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	497,08	497,08	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	118.470,00	11.847,00	0,00	106.623,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	137.280,00	12.480,00	0,00	124.800,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	79.200,00	9.900,00	0,00	69.300,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	387.487,35	129.162,45	0,00	258.324,90
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	236.130,00	78.710,00	0,00	157.420,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	7.000,00	700,00	0,00	6.300,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	29.760,00	2.480,00	0,00	27.280,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	549.239,50	54.923,95	0,00	494.315,55
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	27.639,90	953,10	0,00	26.686,80
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.800,00	360,00	0,00	1.440,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	137.607,60	4.586,92	0,00	133.020,68
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	35.315,70	5.045,10	0,00	30.270,60
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	280.130,00	280.130,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	134.750,00	12.250,00	0,00	122.500,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	348.000,00	12.000,00	0,00	336.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	750.000,00	75.000,00	0,00	675.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	62.112,00	5.176,00	0,00	56.936,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	635.342,00	635.342,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	32.620,01	32.620,01	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	271.400,00	27.140,00	0,00	244.260,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.848,56	2.848,56	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	27.500,00	5.500,00	0,00	22.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.900,00	650,00	0,00	3.250,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-5.395.768,19 D	987.071,66	1.606.829,53	-4.776.010,32 D
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.034,01	4.034,01	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	226.200,00	0,00	7.800,00	218.400,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	35.200,00	0,00	4.400,00	30.800,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	170.572,90	0,00	17.057,29	153.515,61
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.212,50	0,00	1.042,50	4.170,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	111.108,24	0,00	27.777,06	83.331,18
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.582,50	0,00	1.716,50	6.866,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	472.800,00	0,00	39.400,00	433.400,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	420.000,00	0,00	15.000,00	405.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	104.500,00	0,00	9.500,00	95.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	188.500,00	0,00	6.500,00	182.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	280.000,00	0,00	35.000,00	245.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	28.500,00	0,00	5.700,00	22.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	497,08	497,08	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	118.470,00	0,00	11.847,00	106.623,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	137.280,00	0,00	12.480,00	124.800,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	79.200,00	0,00	9.900,00	69.300,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	387.487,35	0,00	129.162,45	258.324,90
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	236.130,00	0,00	78.710,00	157.420,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	29.760,00	0,00	2.480,00	27.280,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	549.239,50	0,00	54.923,95	494.315,55
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	27.639,90	0,00	953,10	26.686,80
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.800,00	0,00	360,00	1.440,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	137.607,60	0,00	4.586,92	133.020,68
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	35.315,70	0,00	5.045,10	30.270,60
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	280.130,00	280.130,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	134.750,00	0,00	12.250,00	122.500,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	348.000,00	0,00	12.000,00	336.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	750.000,00	0,00	75.000,00	675.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	62.112,00	0,00	5.176,00	56.936,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	635.342,00	635.342,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	32.620,01	32.620,01	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	271.400,00	0,00	27.140,00	244.260,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.848,56	2.848,56	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	27.500,00	0,00	5.500,00	22.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.900,00	0,00	650,00	3.250,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	198.500,86 C	265.659,92	275.691,56	208.532,50 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	198.500,86 C	265.659,92	275.691,56	208.532,50 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	136.218,87 C	136.602,61	133.676,47	133.292,73 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	94.515,12 C	100.575,33	96.520,86	90.460,65 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	32.389,26 C	33.255,73	34.534,47	33.668,00 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.745,83 C	2.771,55	2.621,14	2.595,42 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.568,66 C	0,00	0,00	6.568,66 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115.227,83 C	104.601,34	101.427,98	112.054,47 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	18.471,91 C	10.292,61	6.648,43	14.827,73 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16.115,97 C	15.787,34	15.635,14	15.963,77 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.513,84 C	8.513,84	8.513,84	8.513,84 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	54.503,53 C	53.484,99	53.971,61	54.990,15 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.622,58 C	16.522,56	16.658,96	17.758,98 C
2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS REALIZADOS	51.889,82 C	835,10	1.107,11	52.161,83 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	51.889,82 C	835,10	1.107,11	52.161,83 C
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	366.832,26 C	39.922,17	97.512,10	424.422,19 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	338.628,41 C	39.922,17	67.288,33	365.994,57 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	28.203,85 C	0,00	30.223,77	58.427,62 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	7.350.335,34 C	2.238.354,79	2.432.325,21	7.544.305,76 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	7.350.335,34 C	2.238.354,79	2.432.325,21	7.544.305,76 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	78.638.321,83 C	280.130,00	283.595,00	78.641.786,83 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	78.638.321,83 C	280.130,00	283.595,00	78.641.786,83 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	78.638.321,83 C	280.130,00	283.595,00	78.641.786,83 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	69.639.008,77 C	280.130,00	280.130,00	69.639.008,77 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	280.130,00	280.130,00	0,00 C
2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	69.639.008,77 C	0,00	0,00	69.639.008,77 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.957.338,42 C	0,00	3.465,00	8.960.803,42 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.000.043,30 C	0,00	0,00	1.000.043,30 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.949.623,46 C	0,00	3.465,00	7.953.088,46 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.671,66 C	0,00	0,00	7.671,66 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	41.974,64 C	0,00	0,00	41.974,64 C
2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.474,64 C	0,00	0,00	40.474,64 C
2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.375.407,74	2.375.407,74	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.375.407,74	2.375.407,74	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.375.407,74	2.375.407,74	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	2.313.671,08 C	0,00	2.339.161,58	4.652.832,66 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.217.689,05 C	0,00	2.238.523,36	4.456.212,41 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-	2.217.689,05 C	0,00	2.238.523,36	4.456.212,41 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	95.982,03 C	0,00	100.638,22	196.620,25 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.982,03 C	0,00	99.858,22	195.840,25 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	780,00	780,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	400.872,42 D	427.699,80	3.109,00	825.463,22 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	259.998,29 D	253.098,92	3.109,00	509.988,21 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	158.216,38 D	179.240,41	3.109,00	334.347,79 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	24.182,99 D	0,00	0,00	24.182,99 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	19.408,86 D	20.822,52	0,00	40.231,38 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	34.232,06 D	30.017,79	0,00	64.249,85 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	23.958,00 D	23.018,20	0,00	46.976,20 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	94.436,67 D	112.297,40	0,00	206.734,07 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	71.369,29 D	84.234,48	0,00	155.603,77 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	20.401,48 D	25.016,95	0,00	45.418,43 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	2.665,90 D	3.045,97	0,00	5.711,87 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.437,46 D	62.303,48	0,00	108.740,94 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	25.594,75 D	39.996,75	0,00	65.591,50 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	20.842,71 D	22.306,73	0,00	43.149,44 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.483.655,14 D	1.550.399,23	27.437,16	3.006.617,21 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	206.565,14 D	152.016,56	229,05	358.352,65 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	162.684,07 D	112.235,65	106,30	274.813,42 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	27.371,83 D	12.588,71	122,72	39.837,82 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.050,01 D	3.583,69	0,02	11.633,68 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	19.703,97	0,00	19.703,97 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	2.066,28 D	578,97	0,00	2.645,25 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	836,93 D	220,36	0,00	1.057,29 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.039,83 D	656,13	0,01	3.695,95 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	338,58 D	63,08	0,00	401,66 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	233,61 D	2.386,00	0,00	2.619,61 D
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	1.173.472,55 D	1.333.205,38	18.408,11	2.488.269,82 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	29.670,52 D	22.464,66	0,00	52.135,18 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	8.203,08 D	8.246,02	0,00	16.449,10 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.140,00 D	5.045,10	2.654,90	30.530,20 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	79.848,55 D	78.710,00	0,00	158.558,55 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	1.862,91 D	1.718,79	0,00	3.581,70 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	280.130,00 D	350.560,00	1.655,92	629.034,08 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	5.393,06 D	5.176,00	125,80	10.443,26 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	569,30 D	500,31	0,00	1.069,61 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	712.596,13 D	821.384,50	1.352,99	1.532.627,64 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	27.059,00 D	39.400,00	12.618,50	53.840,50 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	87.692,45 D	58.557,29	8.800,00	137.449,74 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	87.692,45 D	58.557,29	8.800,00	137.449,74 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	15.925,00 D	6.620,00	0,00	22.545,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	15.925,00 D	6.620,00	0,00	22.545,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	429.143,52 D	397.308,71	5.700,00	820.752,23 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	41.735,69 D	43.449,05	0,00	85.184,74 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.035,69 D	42.719,12	0,00	83.754,81 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	700,00 D	729,93	0,00	1.429,93 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	227.042,77 D	157.317,36	5.700,00	378.660,13 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.000,00 D	15.000,00	0,00	38.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	54.923,95 D	54.923,95	0,00	109.847,90 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.750,66 D	26.750,66	5.700,00	93.801,32 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	50.508,16 D	44.282,75	0,00	94.790,91 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	360,00 D	360,00	0,00	720,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.500,00 D	16.000,00	0,00	22.500,00 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	131.642,45 D	136.042,45	0,00	267.684,90 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	20.280,00	0,00	20.280,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.720,00 D	36.201,02	0,00	64.921,02 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	28.720,00 D	36.201,02	0,00	64.921,02 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00 D	3.847,02	0,00	3.847,02 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2,61 D	3,24	0,00	5,85 D
3.2.1.40.21.003	MULTA DESEMBOLSADOS	0,00 D	168,57	0,00	168,57 D
		0,00	19.676.952,62	19.676.952,62	0,00

Total : 162 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 541845
 Dados: 2026.03.18 16:46:22 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 CN=C=, OU=CP Formosa, O=C=Contabilidade Digital PF
 CN=CP Formosa, OU=14022800000101, O=INAC
 CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 RAFAEL OLIVEIRA
 Localidade:
 Data: 2026.03.18 08:46:32 -03'00'
 Form: PDF, Versão: 2002.2.1

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador