

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,08	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/01/2026	0,00	1.590,00	-1.589,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.590,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905	
	0,00	5.045,10	-6.635,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 136	
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 136	
	0,00	4.614,54	-11.249,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.614,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
	0,00	600,00	-11.849,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120	
	0,00	1.860,00	-13.709,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
	0,00	4.203,00	-17.912,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.203,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	
	0,00	552,00	-18.464,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	552,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
	0,00	600,00	-19.064,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
	0,00	45,41	-19.109,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171321756	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	45,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171321756	
	0,00	5.264,00	-24.373,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.264,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	
05/01/2026	0,00	2.730,00	-27.103,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243	
	0,00	8.915,75	-36.019,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
	0,00	897,00	-36.916,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426	
	36.916,88	0,00	0,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	36.916,88		RESGATE DE APLICAÇÃO	
06/01/2026	0,00	640,00	-639,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	640,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619	
	0,00	115,00	-754,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	115,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469	
	0,00	11.136,00	-11.890,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77342	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	11.136,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77342	
	0,00	474,50	-12.365,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	474,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506	
	0,00	411,04	-12.776,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	411,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439	
	12.776,70	0,00	0,32	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	12.776,70		RESGATE DE APLICAÇÃO
07/01/2026	0,00	360,00	-359,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 1554
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 1554
	0,00	9.000,00	-9.359,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695
	0,00	14.990,00	-24.349,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	14.990,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478
	0,00	47.729,60	-72.079,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379
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 379
	0,00	3.227,76	-75.307,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279063895
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.227,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279063895
	0,00	700,00	-76.007,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512
	0,00	7.103,93	-83.110,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-19
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-19
	0,00	136,40	-83.247,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14714
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	136,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14714
	0,00	1.496,00	-84.743,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3016
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-3016
	0,00	5.546,63	-90.290,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-371

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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-371	
07/01/2026	0,00	2.376,01	-92.666,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2304	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2304	
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-2304	
	0,00	69,58	-92.735,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1680	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	69,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1680	
	0,00	558,00	-93.293,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-55	
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-55	
	0,00	58,51	-93.352,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2016	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	58,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2016	
	0,00	79,83	-93.431,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5106	
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-5106	
	0,00	265,05	-93.696,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3899	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	265,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3899	
	0,00	1.189,81	-94.886,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7406	
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-7406	
	0,00	1.469,40	-96.356,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2304	
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-2304	
	0,00	441,75	-96.797,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1975	
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-1975	
	0,00	6.006,05	-102.803,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-19	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	6.006,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
<b>Contrapartida:</b>				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-19			
07/01/2026	0,00	12.215,19	-115.019,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-738			
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005				12.215,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-738	
	0,00	188,88	-115.208,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1688			
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005				188,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1688	
	0,00	255,75	-115.463,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1145			
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005				255,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1145	
	0,00	29.394,59	-144.858,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1385			
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005				29.394,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1385	
	0,00	101,82	-144.960,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7407			
<b>Contrapartida:</b> 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-7407	
	0,00	265,05	-145.225,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3940			
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005				265,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3940	
	0,00	362,70	-145.587,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-229			
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005				362,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-229	
	0,00	460,35	-146.048,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1318			
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005				460,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1318	
	0,00	6.458,12	-152.506,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19			
<b>Contrapartida:</b> 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-19	
	0,00	1.647,72	-154.154,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-371			
<b>Contrapartida:</b> 102221 - 2.1.1.02.09.004				1.647,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-371	
	0,00	408,00	-154.562,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3016			

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 102221 - 2.1.1.02.09.004	408,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3016	
07/01/2026	0,00	18,87	-154.581,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2016	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	18,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2016	
	0,00	22,44	-154.603,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1680	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	22,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1680	
	0,00	25,75	-154.629,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5106	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5106	
	0,00	32,85	-154.662,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7407	
<b>Contrapartida:</b> 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-7407	
	0,00	60,93	-154.723,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1688	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	60,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1688	
	0,00	82,50	-154.805,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1145	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1145	
	0,00	85,50	-154.891,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3899	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	85,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3899	
	0,00	85,50	-154.976,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3940	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	85,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3940	
	0,00	99,00	-155.075,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1318	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1318	
	0,00	117,00	-155.192,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-229	
<b>Contrapartida:</b> 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-229	
	0,00	136,00	-155.328,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3016	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	136,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3016	
	0,00	142,50	-155.471,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1975	
<b>Contrapartida:</b> 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-1975	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	0,00	180,00	-155.651,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-55	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	180,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-55	
	0,00	316,00	-155.967,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2304	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	316,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2304	
	0,00	383,81	-156.350,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7406	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	383,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7406	
	0,00	1.291,62	-157.642,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-19	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	1.291,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-19	
	0,00	3.152,31	-160.794,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-738	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	3.152,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-738	
	0,00	9.482,12	-170.276,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1385	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	9.482,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1385	
	0,00	79,83	-170.356,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4884	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4884	
	0,00	99,00	-170.455,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1279	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1279	
	0,00	25,75	-170.481,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4884	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4884	
	0,00	460,35	-170.941,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1279	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	460,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1279	
	0,00	211.399,77	-382.341,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA122025	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	211.399,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA122025	
	0,00	35.000,00	-417.341,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 266	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	35.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 266	
07/01/2026	0,00	16.700,00	-434.041,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 271	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	16.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 271	
	0,00	6.500,00	-440.541,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1817	
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 1817	
	0,00	82.746,43	-523.287,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 123	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	82.746,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 123	
	0,00	4.190,00	-527.477,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	4.190,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993	
	0,00	1.453,73	-528.931,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					
	1.453,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
	528.932,20	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	0,00	528.932,20		RESGATE DE APLICAÇÃO	
08/01/2026	0,48	0,00	0,96	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	0,00	0,48		RESGATE DE APLICAÇÃO	
09/01/2026	0,08	0,00	1,04	CDB - PRE 09/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	0,00	0,08		CDB - PRE 09/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/01/2026	0,08	0,00	1,12	CDB - PRE 12/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					
	0,00	0,08		CDB - PRE 12/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/01/2026	0,00	5.161,75	-5.160,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	
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 1188	
	0,00	27.438,60	-32.599,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	27.438,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
13/01/2026	0,00	7.320,30	-39.919,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	
	7.320,30	0,00			
	0,00	12.250,00	-52.169,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 63	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 63	
	12.250,00	0,00			
	0,00	2.343,60	-54.513,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14916	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14916	
	2.343,60	0,00			
	0,00	964,60	-55.477,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2258	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2258	
	964,60	0,00			
	0,00	11.847,00	-67.324,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 5	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 5	
	11.847,00	0,00			
	0,00	15.000,00	-82.324,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3951	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3951	
	15.000,00	0,00			
	0,00	542,83	-82.867,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 12	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 12	
	542,83	0,00			
	0,00	108.302,73	-191.170,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
	108.302,73	0,00			
	0,00	12.480,00	-203.650,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 60	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 60	
	12.480,00	0,00			
	0,00	11.262,00	-214.912,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1	
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	
13/01/2026	0,00	16.143,35	-231.055,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.143,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
	0,00	78.710,00	-309.765,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 16	
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 16	
	0,00	3.216,77	-312.982,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 13/01 FGTS RESC	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	3.216,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 13/01 FGTS RESC	
	312.983,61	0,00	1,20	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	312.983,61		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/01/2026	0,00	5.393,06	-5.391,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 238	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.393,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 238	
	0,00	11.560,00	-16.951,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
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 3044	
	0,00	5.465,17	-22.417,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.465,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
	0,00	13.459,00	-35.876,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 236	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.459,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 236	
	35.877,43	0,00	1,40	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	35.877,43		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/01/2026	9.201,72	0,00	9.203,12	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13317	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.201,72		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13317	
	0,00	5.984,95	3.218,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1/2026	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	5.984,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				A PAGAR 1/2026			
19/01/2026	0,00	14.746,80	-11.528,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS			
Contrapartida: 110241 - 2.1.1.02.07.004				14.746,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	
				0,00	574.386,78	-585.915,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1430
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				574.386,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
				0,00	263.742,39	-849.657,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				263.742,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	
				0,00	27.140,00	-876.797,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1827901
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 1827901	
				0,00	25.000,00	-901.797,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				25.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130	
				0,00	9.300,00	-911.097,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				9.300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879	
				0,00	8.915,75	-920.013,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				8.915,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
				0,00	4.400,00	-924.413,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 939
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				4.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 939	
				0,00	4.222,85	-928.636,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518592
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				4.222,85	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518592	
				0,00	1.610,92	-930.247,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
19/01/2026	0,00	1.212,91	-931.460,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 73	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.212,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 73	
	0,00	43,80	-931.504,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026001672576	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	43,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026001672576	
	931.505,83	0,00	1,80	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	931.505,83		RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/01/2026	0,00	11.569,89	-11.568,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF DCTF 12	
<b>Contrapartida:</b> 102218 - 2.1.1.02.09.001	11.569,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF DCTF 12	
	0,00	9.332,16	-20.900,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF FOLHA 12	
<b>Contrapartida:</b> 102218 - 2.1.1.02.09.001	9.332,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF FOLHA 12	
	0,00	2.626,56	-23.526,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS FOLHA 12	
<b>Contrapartida:</b> 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.626,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS FOLHA 12	
	0,00	90.159,37	-113.686,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	90.159,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12/2025	
	0,00	30.644,63	-144.330,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 12	
<b>Contrapartida:</b> 102214 - 2.1.1.02.07.002	30.644,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 12	
	2.279.351,65	0,00	2.135.020,84	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 200126 CAIXA CUSTE	
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	2.279.351,65		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 200126 CAIXA CUSTE	
	0,24	0,00	2.135.021,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,24		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.135.019,04	2,04	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	2.135.019,04	0,00		APLICAÇÃO	
21/01/2026	0,00	28.720,00	-28.717,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA 12538815	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	28.720,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12538815	
21/01/2026	0,00	3.465,00	-32.182,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.465,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703	
	0,00	24.013,71	-56.196,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 126	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	24.013,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 126	
	0,00	2.055,06	-58.251,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.055,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
	58.254,17	0,00	2,44	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	58.254,17		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/01/2026	0,16	0,00	2,60	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/01/2026	0,00	14.209,02	-14.206,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2601	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	14.209,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2601	
	14.209,02	0,00	2,60	CDB - PRE 26/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	14.209,02		CDB - PRE 26/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/01/2026	0,00	4.020,00	-4.017,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.020,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152	
	0,00	4.020,00	-8.037,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.020,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154	
	0,00	604,98	-8.642,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	604,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165	
	0,00	4.020,00	-12.662,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 317	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.020,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317	
28/01/2026	0,00	2.048,69	-14.711,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1831001	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.048,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1831001	
	0,00	4.020,00	-18.731,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.020,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318	
	0,00	4.020,00	-22.751,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.020,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320	
	0,00	533,57	-23.284,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	533,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166	
	0,00	29.670,52	-52.955,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171504286	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	29.670,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171504286	
	0,00	4.020,00	-56.975,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.020,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319	
	0,00	4.020,00	-60.995,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.020,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323	
	0,00	663,26	-61.658,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	663,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/01/2026	61.661,02	0,00	2,60	CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	61.661,02		CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/01/2026	0,00	1.674,33	-1.671,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 290126	
<b>Contrapartida:</b> 102210 - 2.1.1.02.05.003	1.674,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 290126	
	1.674,33	0,00	2,60	CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.674,33		CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/01/2026	30.980,08	0,00	30.982,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 3001 CAIXA CUST	
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	30.980,08		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 3001 CAIXA CUST	
31/01/2026	0,00	2,60	30.980,08	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00		TARIFA BANCARIA	
	<b>4.314.325,76</b>	<b>4.283.345,68</b>	<b>30.980,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>	

<b>Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/01/2026	0,00	9.201,72	-9.201,72	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13317	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	9.201,72	0,00		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13317	
	9.201,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	9.201,72		RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/01/2026	112.142,82	0,00	112.142,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2001 PR CAIXA PROV	
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	112.142,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2001 PR CAIXA PROV	
	0,00	112.142,82	0,00	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	112.142,82	0,00		APLICAÇÃO	
	<b>121.344,54</b>	<b>121.344,54</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>	

<b>Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.345.680,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	0,08	8.345.680,62	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/01/2026	0,00	36.916,88	8.308.763,74	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	36.916,88	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
06/01/2026	0,00	12.776,70	8.295.987,04	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	12.776,70	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/01/2026	0,00	528.932,20	7.767.054,84	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	528.932,20	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
08/01/2026	0,00	0,48	7.767.054,36	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	8.345.680,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,48	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
09/01/2026	0,00	0,08	7.767.054,28	CDB - PRE 09/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		CDB - PRE 09/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/01/2026	0,00	0,08	7.767.054,20	CDB - PRE 12/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		CDB - PRE 12/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/01/2026	0,00	312.983,61	7.454.070,59	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	312.983,61	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/01/2026	0,00	35.877,43	7.418.193,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	35.877,43	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/01/2026	0,00	9.201,72	7.408.991,44	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	9.201,72	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/01/2026	0,00	931.505,83	6.477.485,61	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	931.505,83	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/01/2026	0,00	0,24	6.477.485,37	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,24	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.135.019,04	0,00	8.612.504,41	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.135.019,04		APLICAÇÃO	
	112.142,82	0,00	8.724.647,23	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	112.142,82		APLICAÇÃO	
21/01/2026	0,00	58.254,17	8.666.393,06	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	58.254,17	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/01/2026	0,00	0,16	8.666.392,90	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/01/2026	0,00	14.209,02	8.652.183,88	CDB - PRE 26/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	14.209,02	0,00		CDB - PRE 26/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/01/2026	0,00	61.661,02	8.590.522,86	CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	61.661,02	0,00		CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/01/2026	0,00	1.674,33	8.588.848,53	CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.674,33	0,00		CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/01/2026	90.722,78	0,00	8.679.571,31	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	90.722,78		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49,97	0,00	8.679.621,28	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	49,97		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.209,28	0,00	8.684.830,56	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.209,28		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.345.680,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2026	0,00	49,97	8.684.780,59	RECLASS DE LCTO - CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 105175 - 1.1.1.02.04.003	49,97	0,00		RECLASS DE LCTO - CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	9.201,72	0,00	8.693.982,31	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 105176 - 1.1.1.02.04.004	0,00	9.201,72		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	0,00	112.142,82	8.581.839,49	RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 105176 - 1.1.1.02.04.004	112.142,82	0,00		RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	0,00	5.209,28	8.576.630,21	RECLASS DE LCTO - CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 105176 - 1.1.1.02.04.004	5.209,28	0,00		RECLASS DE LCTO - CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	<b>2.352.345,61</b>	<b>2.121.396,10</b>	<b>8.576.630,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>	

<b>Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	43.117,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/01/2026	14.209,02	0,00	57.326,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2601	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.209,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2601	
31/01/2026	0,00	1.523,94	55.802,68	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.523,94	0,00		FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 01/2026	
	0,00	45.843,12	9.959,56	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	45.843,12	0,00		FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 01/2026	
	<b>14.209,02</b>	<b>47.367,06</b>	<b>9.959,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>	

<b>Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	396.423,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2026	0,00	83.115,43	313.307,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	83.115,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
02/01/2026	0,00	315,88	312.991,98	ESTORNO RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102225 - 2.1.1.02.11.001	315,88	0,00		ESTORNO RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.777,24	0,00	314.769,22	ESTORNO RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.777,24		ESTORNO RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	9.000,00	0,00	323.769,22	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	396.423,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695	
02/01/2026	640,00	0,00	324.409,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619	
	1.312,53	0,00	325.721,75	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	141,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.453,73		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
	11.136,00	0,00	336.857,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77342	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.136,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77342	
05/01/2026	4.190,00	0,00	341.047,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993	
12/01/2026	125,00	0,00	341.172,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.202,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.327,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
13/01/2026	0,00	1.231,80	339.940,95	INVENTÁRIO Nº 49555 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.231,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 49555 DO MÊS 01/2026	
14/01/2026	1.025,00	0,00	340.965,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.025,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011	
16/01/2026	436,00	0,00	341.401,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	49,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	485,45		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	
	2.600,00	0,00	344.001,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312	
	1.020,34	0,00	345.022,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2.448,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.469,24		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	396.423,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	2.730,00	0,00	347.752,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78081	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78081	
26/01/2026	580,00	0,00	348.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874	
27/01/2026	3.150,00	0,00	351.482,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7042	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7042	
	6.750,00	0,00	358.232,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
28/01/2026	687,00	0,00	358.919,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4109	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	687,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4109	
31/01/2026	0,00	1.461,31	357.457,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.461,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	74.150,23	283.307,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	74.150,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,01	0,00	283.307,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	52,20	0,00	283.359,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	38,42	283.321,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	38,42	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,56	0,00	283.322,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	111,51	0,00	283.433,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	111,51		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	112,77	283.320,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	112,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,84	283.320,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	396.423,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,66	283.319,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,68	0,00	283.325,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	256,54	0,00	283.581,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	256,54		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	256,54	283.325,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	256,54	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	399,00	282.926,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	399,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	133,55	0,00	283.059,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	133,55		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1.089,92	0,00	284.149,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1.089,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	284.149,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,78	284.136,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	12,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	73,25	0,00	284.209,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	73,25		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,93	0,00	284.210,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,42	284.210,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1.804,27	282.405,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.804,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,93	282.404,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,84	0,00	282.405,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	396.423,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2026	0,00	52,20	282.353,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	52,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	46,89	282.306,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	46,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	0,56	282.306,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,42	0,00	282.306,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	5,68	282.300,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,66	0,00	282.301,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	35,59	282.265,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	35,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	12,78	0,00	282.278,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,39	0,00	282.279,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	<b>48.898,35</b>	<b>163.042,59</b>	<b>282.279,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	57.935,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2026	0,00	14.125,43	43.809,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	14.125,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
02/01/2026	115,00	0,00	43.924,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469	
12/01/2026	1.202,90	0,00	45.127,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.327,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
	159,30	0,00	45.286,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	57.935,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2026	2.448,90	0,00	47.735,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.020,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.469,24		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
31/01/2026	0,00	13.158,60	34.577,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	13.158,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	8,83	0,00	34.586,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	8,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,75	0,00	34.586,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	2,58	0,00	34.589,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	38,13	0,00	34.627,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	90,52	0,00	34.718,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	25,34	0,00	34.743,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	45,26	0,00	34.788,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	234,83	0,00	35.023,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	234,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	28,03	0,00	35.051,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	28,03		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	6,26	0,00	35.057,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	47,82	0,00	35.105,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	5,94	35.099,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	5,49	0,00	35.105,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	57.935,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	88,06	35.017,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	88,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,98	35.015,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	81,32	34.933,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	81,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	45,10	34.888,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	45,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	25,42	34.863,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	25,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,22	34.859,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	47,57	34.811,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	47,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,22	34.807,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,71	34.806,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	7,76	34.798,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,54	34.791,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,55	34.777,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	13,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	21,61	34.756,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	21,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,94	34.751,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,92	34.749,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	57.935,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	0,00	0,02	34.749,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	7,54	34.741,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,46	0,00	34.742,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	3,07	34.739,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	2,54	34.736,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	7,32	34.729,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	1,85	34.727,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	0,20	34.727,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,16	34.727,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,75	34.726,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,25	34.726,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	29,35	34.696,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	29,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,75	34.695,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	7,54	34.688,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	1,92	34.686,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	57.935,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	0,00	0,02	34.686,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	2,54	34.683,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,20	34.683,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	29,35	34.654,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	29,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,16	34.654,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,49	34.653,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	6,14	34.647,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	29,35	34.618,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	29,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	7,54	34.610,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,20	34.610,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	2,54	34.607,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,75	34.607,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,16	34.607,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	29,35	34.577,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	29,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,16	34.577,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 57.935,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	7,54	34.569,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,54	34.567,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,75	34.566,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,75	34.565,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	7,54	34.558,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	29,35	34.529,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	29,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,54	34.526,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,16	34.526,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	<b>4.460,40</b>	<b>27.869,27</b>	<b>34.526,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 8.474,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	443,34	8.030,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	443,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
02/01/2026	325,00	0,00	8.355,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	149,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	474,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506
31/01/2026	0,00	297,59	8.058,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	297,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	96,00	7.962,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	96,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 8.474,31

**325,00      836,93      7.962,38**

<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 55.967,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	980,35	54.986,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	980,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
16/01/2026	49,45	0,00	55.036,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	436,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	485,45		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896
31/01/2026	0,00	2.059,48	52.976,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	2.059,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	<b>49,45</b>	<b>3.039,83</b>	<b>52.976,75</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 64.551,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	4.571,27	59.980,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	4.571,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
02/01/2026	149,50	0,00	60.129,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	474,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506
27/01/2026	912,50	0,00	61.042,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080
31/01/2026	0,00	3.478,74	57.563,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3.478,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	<b>1.062,00</b>	<b>8.050,01</b>	<b>57.563,58</b>	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.435,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	289,02	3.146,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	289,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/01/2026	0,00	49,56	3.097,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.435,78
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 102384 - 3.2.1.30.01.013	49,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>0,00</b>	<b>338,58</b>	<b>3.097,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	
<b>Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	16.284,76
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/01/2026	0,00	138,00	16.146,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102394 - 3.2.1.30.01.023	138,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/01/2026	0,00	95,61	16.051,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102394 - 3.2.1.30.01.023	95,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>0,00</b>	<b>233,61</b>	<b>16.051,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>	
<b>Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.133,75
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/01/2026	0,00	747,31	7.386,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105413 - 3.2.1.30.01.008	747,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
02/01/2026	141,20	0,00	7.527,64	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.312,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.453,73		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
31/01/2026	0,00	1.318,97	6.208,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105413 - 3.2.1.30.01.008	1.318,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>141,20</b>	<b>2.066,28</b>	<b>6.208,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>	
<b>Conta Analítica: 105303 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
02/01/2026	14.990,00	0,00	14.990,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	
<b>Contrapartida:</b> 105415 - 3.2.1.30.03.007	0,00	14.990,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	
09/01/2026	0,00	14.990,00	0,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 478 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102413 - 3.2.1.30.07.001	14.990,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 478 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
19/01/2026	3.465,00	0,00	3.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105303 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>18.455,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS			<b>Saldo Anterior:</b>	2.300,65
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/01/2026	0,00	1.971,15	329,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102393 - 3.2.1.30.01.022	1.971,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	<b>0,00</b>	<b>1.971,15</b>	<b>329,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2026	86.448.424,68	0,00	86.448.424,68	PROVISAO CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - SES/GO - POLI FORMOSA - 1º TERMO ADITIVO - PRORROGADO POR MAIS 36 MESES A PARTIR DE 01/07/2025
<b>Contrapartida:</b> 102266 - 2.9.1.02.01.003	0,00	86.448.424,68		PROVISAO CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - SES/GO - POLI FORMOSA - 1º TERMO ADITIVO - PRORROGADO POR MAIS 36 MESES A PARTIR DE 01/07/2025
	0,00	2.401.345,13	84.047.079,55	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 07/2025
<b>Contrapartida:</b> 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,13	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 07/2025
	0,00	2.401.345,13	81.645.734,42	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 08/2025
<b>Contrapartida:</b> 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,13	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 08/2025
	0,00	2.401.345,13	79.244.389,29	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 09/2025
<b>Contrapartida:</b> 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,13	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 09/2025
	0,00	2.401.345,13	76.843.044,16	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 10/2025
<b>Contrapartida:</b> 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,13	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 10/2025
	0,00	2.401.345,13	74.441.699,03	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 11/2025
<b>Contrapartida:</b> 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,13	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 11/2025
	0,00	2.401.345,13	72.040.353,90	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 12/2025
<b>Contrapartida:</b> 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,13	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 12/2025
31/01/2026	0,00	2.401.345,13	69.639.008,77	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				01/2026	
Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,13	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 01/2026	
	<b>86.448.424,68</b>	<b>16.809.415,91</b>	<b>69.639.008,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR</b>	
Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	57.621,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	115,00	57.736,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469	
	0,00	14.990,00	72.726,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	14.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	
	0,00	9.000,00	81.726,58	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695	
	0,00	640,00	82.366,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619	
	0,00	474,50	82.841,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	149,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506	
	0,00	1.453,73	84.294,81	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.312,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	141,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
	0,00	11.136,00	95.430,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77342	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	11.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77342	
05/01/2026	0,00	4.190,00	99.620,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993	
	1.590,00	0,00	98.030,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.590,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	57.621,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905	
05/01/2026	4.614,54	0,00	93.416,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	
	0,00	4.614,54			
	600,00	0,00	92.816,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120	
	0,00	600,00			
	1.860,00	0,00	90.956,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
	0,00	1.860,00			
	4.203,00	0,00	86.753,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	
	0,00	4.203,00			
	552,00	0,00	86.201,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
	0,00	552,00			
	600,00	0,00	85.601,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	
	0,00	600,00			
	5.264,00	0,00	80.337,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6953	
	0,00	5.264,00			
	2.730,00	0,00	77.607,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243	
	0,00	2.730,00			
	897,00	0,00	76.710,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426	
	0,00	897,00			
	552,00	0,00	76.158,27	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	57.621,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	552,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
05/01/2026	0,00	552,00	76.710,27	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	552,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	
	0,00	1.860,00	78.570,27	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
	1.860,00	0,00	76.710,27	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	
06/01/2026	640,00	0,00	76.070,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	640,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619	
	115,00	0,00	75.955,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	115,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469	
	11.136,00	0,00	64.819,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77342	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77342	
	474,50	0,00	64.344,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	474,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506	
	411,04	0,00	63.933,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	411,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439	
07/01/2026	9.000,00	0,00	54.933,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	57.621,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695	
07/01/2026	14.990,00	0,00	39.943,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.990,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	
	4.190,00	0,00	35.753,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.190,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993	
	1.453,73	0,00	34.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.453,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	
09/01/2026	795,61	0,00	33.504,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
	171,10	0,00	33.333,29	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,10		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
	0,00	795,61	34.128,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	795,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
	0,00	171,10	34.300,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	171,10	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
12/01/2026	0,00	1.327,90	35.627,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.202,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	
	0,00	159,30	35.787,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	159,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082	
13/01/2026	16.143,35	0,00	19.643,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	57.621,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.143,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
13/01/2026	0,00	16.143,35	35.787,20	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	16.143,35	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
14/01/2026	0,00	1.025,00	36.812,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.025,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011	
16/01/2026	0,00	485,45	37.297,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	49,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	436,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	
	0,00	2.600,00	39.897,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312	
	0,00	3.469,24	43.366,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.020,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2.448,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	
19/01/2026	0,00	3.465,00	46.831,89	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703	
Contrapartida: 105303 - 1.1.5.02.01.017	3.465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.000,00	21.831,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130	
	9.300,00	0,00	12.531,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879	
20/01/2026	0,00	2.730,00	15.261,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78081	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78081	
21/01/2026	3.465,00	0,00	11.796,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	57.621,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1703	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.465,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703	
26/01/2026	0,00	580,00	12.376,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874	
	0,00	935,00	13.311,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 83	
Contrapartida: 102413 - 3.2.1.30.07.001	935,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 83	
27/01/2026	0,00	3.150,00	16.461,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7042	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7042	
	0,00	6.750,00	23.211,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	6.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
	0,00	912,50	24.124,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	912,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080	
	0,00	6.750,00	30.874,39	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
	6.750,00	0,00	24.124,39	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.750,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	
28/01/2026	0,00	687,00	24.811,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4109	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	687,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4109	
	<b>129.357,87</b>	<b>96.547,68</b>	<b>24.811,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	567.623,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2026	558,00	0,00	567.065,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1	
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	
	180,00	0,00	566.885,60	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1	
13/01/2026	11.262,00	0,00	555.623,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	567.623,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 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	
16/01/2026	28.459,22	0,00	527.164,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.459,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
	9.180,40	0,00	517.983,98	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9.180,40		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
19/01/2026	574.386,78	0,00	-56.402,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	574.386,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
31/01/2026	0,00	12.000,00	-44.402,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - NF 01	
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 - NF 01	
	0,00	612.026,40	567.623,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1430	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	612.026,40	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1430	
	<b>624.026,40</b>	<b>624.026,40</b>	<b>567.623,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2026	5.974,30	0,00	862.287,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 MÊS 12/2025 - NF. 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.974,30		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 MÊS 12/2025 - NF. 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	
	0,00	5.974,30	868.261,87	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 MÊS 12/2025 - NF. 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.974,30	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 MÊS 12/2025 - NF. 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	
	0,00	7.746,43	876.008,30	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 MÊS 12/2025 - NF. 123 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	7.746,43	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 MÊS 12/2025 - NF. 123 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
02/01/2026	700,00	0,00	875.308,30	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	0,00	700,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512	
	2.370,12	0,00	872.938,18	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - REF.12/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - REF.12/2025	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.370,12			
02/01/2026	0,00	8.000,00	880.938,18	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - REF. 12/2025	
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001	8.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - REF. 12/2025	
05/01/2026	5.546,63	0,00	875.391,55	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	
	7.103,93	0,00	868.287,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.103,93		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
	1.291,62	0,00	866.996,00	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,62		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
	6.458,12	0,00	860.537,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.458,12		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
	6.006,05	0,00	854.531,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
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 27	
	1.647,72	0,00	852.884,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	
	5.045,10	0,00	847.839,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 136	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.045,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 136	
	45,41	0,00	847.793,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171321756	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	45,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171321756	
	8.915,75	0,00	838.877,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
	0,00	45,41	838.923,26	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171321756 RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171321756	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	45,41	0,00			
05/01/2026	142,50	0,00	838.780,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993 DETALHAMENTO IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50			
	441,75	0,00	838.339,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75			
06/01/2026	136,40	0,00	838.202,61	Detalhamento IRRF 1,5% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14916 Detalhamento IRRF 1,5% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14916	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,40			
07/01/2026	82,50	0,00	838.120,11	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188 Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50			
	255,75	0,00	837.864,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75			
	117,00	0,00	837.747,36	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316 Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00			
	362,70	0,00	837.384,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70			
	360,00	0,00	837.024,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 1554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 1554	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00			
	47.729,60	0,00	789.295,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60			
	3.227,76	0,00	786.067,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279063895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279063895	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.227,76			

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	35.000,00	0,00	751.067,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 266	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 266	
	16.700,00	0,00	734.367,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 271	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 271	
	6.500,00	0,00	727.867,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1817	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1817	
	82.746,43	0,00	645.120,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 123	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82.746,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 123	
	0,00	9.850,66	654.971,53	NF 39932 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
<b>Contrapartida:</b> 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.850,66	0,00		NF 39932 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
	9.850,66	0,00	645.120,87	NF 39932 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	9.850,66		NF 39932 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
	0,00	3.227,76	648.348,63	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279063895	
<b>Contrapartida:</b> 102399 - 3.2.1.30.03.003	3.227,76	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279063895	
09/01/2026	1.469,40	0,00	646.879,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
<b>Contrapartida:</b> 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) 2316	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2026	2.376,00	0,00	644.503,23	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.376,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
	26,47	0,00	644.476,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 12	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 12	
	316,00	0,00	644.160,76	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	316,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
	795,61	0,00	643.365,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	795,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
	171,10	0,00	643.194,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	171,10		DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
12/01/2026	408,00	0,00	642.786,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
<b>Contrapartida:</b> 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
	270,78	0,00	642.515,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	270,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
	1.496,00	0,00	641.019,27	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
	136,00	0,00	640.883,27	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
	87,35	0,00	640.795,92	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	87,35		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
	0,00	87,35	640.883,27	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	87,35	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
	87,35	0,00	640.795,92	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	87,35		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
	0,00	270,78	641.066,70	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	270,78	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
12/01/2026	270,78	0,00	640.795,92	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	270,78		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
13/01/2026	5.161,75	0,00	635.634,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	
	27.438,60	0,00	608.195,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
<b>Contrapartida:</b> 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) 2316	
	7.320,30	0,00	600.875,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	
	12.250,00	0,00	588.625,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 63	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 63	
	2.343,60	0,00	586.281,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14916	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.343,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14916	
	964,60	0,00	585.317,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2258	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	964,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2258	
	11.847,00	0,00	573.470,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 5	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.847,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 5	
	15.000,00	0,00	558.470,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3951	
<b>Contrapartida:</b> 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 3951	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2026	542,83	0,00	557.927,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 12	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	542,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 12	
	108.302,73	0,00	449.624,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	108.302,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
	12.480,00	0,00	437.144,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 60	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 60	
	78.710,00	0,00	358.434,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 16	
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 16	
	16.143,35	0,00	342.291,16	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.143,35		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
14/01/2026	5.393,06	0,00	336.898,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 238	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.393,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 238	
	11.560,00	0,00	325.338,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
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 3044	
	5.465,17	0,00	319.872,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.465,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
	13.459,00	0,00	306.413,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 236	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.459,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 236	
	5.465,17	0,00	300.948,76	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.465,17		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
14/01/2026	0,00	5.465,17	306.413,93	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.465,17	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
16/01/2026	0,00	9.500,00	315.913,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
<b>Contrapartida:</b> 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
	25,75	0,00	315.888,18	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
	13.026,05	0,00	302.862,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.026,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	
	3.361,56	0,00	299.500,57	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.361,56		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	
	441,75	0,00	299.058,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
	142,50	0,00	298.916,32	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
	79,83	0,00	298.836,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
	9.500,00	0,00	289.336,49	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
<b>Contrapartida:</b> 105430 - 3.2.1.40.11.002	0,00	9.500,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
19/01/2026	101,82	0,00	289.234,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
	32,85	0,00	289.201,82	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
	1.189,81	0,00	288.012,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 126	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.189,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 126	
	383,81	0,00	287.628,20	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 126	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	383,81		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 126	
19/01/2026	263.742,39	0,00	23.885,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	
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 788	
	27.140,00	0,00	-3.254,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1827901	
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 1827901	
	8.915,75	0,00	-12.169,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
	4.400,00	0,00	-16.569,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 939	
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 939	
	4.222,85	0,00	-20.792,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518592	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.222,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518592	
	1.610,92	0,00	-22.403,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
	1.212,91	0,00	-23.616,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 73	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.212,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 73	
	43,80	0,00	-23.660,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026001672576	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	43,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026001672576	
	0,00	43,80	-23.616,62	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026001672576	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	43,80	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026001672576	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
19/01/2026	0,00	4.222,85	-19.393,77	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518592	
<b>Contrapartida:</b> 102399 - 3.2.1.30.03.003	4.222,85	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518592	
21/01/2026	28.720,00	0,00	-48.113,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12538815	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28.720,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12538815	
	24.013,71	0,00	-72.127,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 126	
<b>Contrapartida:</b> 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 126	
	2.055,06	0,00	-74.182,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
<b>Contrapartida:</b> 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 127	
27/01/2026	0,00	19.164,97	-55.017,57	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
<b>Contrapartida:</b> 102376 - 3.2.1.30.01.005	19.164,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
	0,00	604,98	-54.412,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165	
<b>Contrapartida:</b> 105412 - 3.2.1.30.03.005	604,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165	
	0,00	663,26	-53.749,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	
<b>Contrapartida:</b> 102556 - 3.2.1.40.17.001	663,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	
	0,00	533,57	-53.215,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166	
<b>Contrapartida:</b> 105412 - 3.2.1.30.03.005	533,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166	
	19.164,97	0,00	-72.380,73	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
<b>Contrapartida:</b> 102376 - 3.2.1.30.01.005	0,00	19.164,97		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
28/01/2026	4.020,00	0,00	-76.400,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152	
	4.020,00	0,00	-80.420,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/01/2026	604,98	0,00	-81.025,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	604,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165	
	4.020,00	0,00	-85.045,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317	
	2.048,69	0,00	-87.094,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1831001	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.048,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1831001	
	4.020,00	0,00	-91.114,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318	
	4.020,00	0,00	-95.134,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320	
	533,57	0,00	-95.667,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	533,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166	
	4.020,00	0,00	-99.687,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319	
	4.020,00	0,00	-103.707,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323	
	663,26	0,00	-104.371,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	663,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
				CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	
28/01/2026	0,00	4.020,00	-100.351,23	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320	
<b>Contrapartida:</b> 102400 - 3.2.1.30.03.004					
	4.020,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320	
	0,00	4.020,00	-96.331,23	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152	
<b>Contrapartida:</b> 102400 - 3.2.1.30.03.004					
	4.020,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152	
	0,00	4.020,00	-92.311,23	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317	
<b>Contrapartida:</b> 102400 - 3.2.1.30.03.004					
	4.020,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317	
	0,00	4.020,00	-88.291,23	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323	
<b>Contrapartida:</b> 102400 - 3.2.1.30.03.004					
	4.020,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323	
	0,00	4.020,00	-84.271,23	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319	
<b>Contrapartida:</b> 102400 - 3.2.1.30.03.004					
	4.020,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319	
	0,00	4.020,00	-80.251,23	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318	
<b>Contrapartida:</b> 102400 - 3.2.1.30.03.004					
	4.020,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318	
	0,00	4.020,00	-76.231,23	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154	
<b>Contrapartida:</b> 102400 - 3.2.1.30.03.004					
	4.020,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154	
31/01/2026	0,00	11,50	-76.219,73	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2258	
<b>Contrapartida:</b> 102529 - 3.2.1.40.11.007					
	11,50	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2258					
31/01/2026	0,00	5.823,30	-70.396,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 1839	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	5.823,30	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 1839	
	0,00	7.800,00	-62.596,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 316	
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 - NF 316	
	0,00	4.400,00	-58.196,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 939	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	4.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 939	
	0,00	1.042,50	-57.153,93	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - NF 73	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	1.042,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - NF 73	
	0,00	170,41	-56.983,52	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - NF 73	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006					
	170,41	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - NF 73	
	0,00	27.777,06	-29.206,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 126/127/	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007					
	27.777,06	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 126/127/	
	0,00	1.716,50	-27.489,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - NF 5240	
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 - NF 5240	
	0,00	39.400,00	11.910,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - NF 3044/236	
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) - NF 3044/236	
	12.341,00	0,00	-430,96	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - NF 3044/236	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013					
	0,00	12.341,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				- NF 3044/236
31/01/2026	0,00	12.480,00	12.049,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - NF 60
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - NF 60
	12.480,00	0,00		
	0,00	9.900,00	21.949,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 1351
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 1351
	9.900,00	0,00		
	0,00	15.000,00	36.949,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - NF 3951
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - NF 3951
	15.000,00	0,00		
	0,00	9.500,00	46.449,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 1993
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 1993
	9.500,00	0,00		
	0,00	9.500,00	55.949,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2018
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2018
	9.500,00	0,00		
	0,00	6.500,00	62.449,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - NF 1817
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - NF 1817
	6.500,00	0,00		
	0,00	35.000,00	97.449,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 266
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 266
	35.000,00	0,00		
	0,00	569,30	98.018,34	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NF 12
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NF 12
	569,30	0,00		
	0,00	11.847,00	109.865,34	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - NF 05
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - NF 05
	11.847,00	0,00		
	0,00	7.210,06	117.075,40	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 1351
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 -
	7.210,06	0,00		

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGELTECH EQUIPAMENTOS	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 1351	
31/01/2026	0,00	129.162,45	246.237,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - NF 27	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - NF 27	
	129.162,45	0,00			
	0,00	78.710,00	324.947,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - NF 16	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - NF 16	
	78.710,00	0,00			
	0,00	2.480,00	327.427,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 14916	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 14916	
	2.480,00	0,00			
	0,00	54.923,95	382.351,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 379	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 379	
	54.923,95	0,00			
	0,00	31.600,00	413.951,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NF 2316	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NF 2316	
	31.600,00	0,00			
	0,00	953,10	414.904,90	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2258	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2258	
	953,10	0,00			
	0,00	360,00	415.264,90	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1554	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1554	
	360,00	0,00			
	0,00	5.045,10	420.310,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - NF 136	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - NF 136	
	5.045,10	0,00			
	0,00	280.130,00	700.440,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 788	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 788	
	280.130,00	0,00			
	0,00	12.250,00	712.690,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 63	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.250,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 63	
31/01/2026	0,00	75.000,00	787.690,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - NF 123	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	75.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - NF 123	
	0,00	5.176,00	792.866,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 238	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.176,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 238	
	0,00	217,06	793.083,06	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 238	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	217,06	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 238	
	0,00	27.140,00	820.223,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - NF 1827901	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	27.140,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - NF 1827901	
	0,00	2.048,69	822.271,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 1831001	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	2.048,69	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 1831001	
	0,00	5.500,00	827.771,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NF 1188	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NF 1188	
	0,00	28.720,00	856.491,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - NF 12538815	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	28.720,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - NF 12538815	
	0,00	5.700,00	862.191,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - MES 01/2026	
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) - MES 01/2026	
	0,00	700,00	862.891,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - MES 01/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - MES 01/2026	
	0,00	4.586,92	867.478,67	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	868.261,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2026	4.586,92	0,00		020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MES 01/2026 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MES 01/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	0,00	650,00	868.128,67	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - MES 01/2026 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - MES 01/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	650,00	0,00			
	0,00	17.057,29	885.185,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	17.057,29	0,00			
	0,00	16.700,00	901.885,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 271 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 271	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	16.700,00	0,00			
	<b>1.060.375,39</b>	<b>1.093.999,48</b>	<b>901.885,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

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	
28/01/2026	29.670,52	0,00	-29.670,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171504286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171504286	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.670,52			
	0,00	29.670,52	0,00	PROVISAO NF 171504286 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROVISAO NF 171504286 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	29.670,52	0,00			
	<b>29.670,52</b>	<b>29.670,52</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	420.000,00	420.000,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	420.000,00	0,00			
	0,00	52.800,00	472.800,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA RECONHECIMENTO DO CONTRATO 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	52.800,00	0,00			
	0,00	204.687,48	677.487,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	204.687,48	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
02/01/2026	0,00	12.510,00	689.997,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	12.510,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	0,00	611.095,32	1.301.092,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	611.095,32	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	41.196,00	1.342.288,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	41.196,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	906.200,00	2.248.488,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	906.200,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	0,00	450.000,00	2.698.488,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	450.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	237.500,00	2.935.988,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	237.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	234.000,00	3.169.988,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	234.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	0,00	420.000,00	3.589.988,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	420.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	68.400,00	3.658.388,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	68.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
	0,00	296.175,00	3.954.563,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	296.175,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	274.560,00	4.229.123,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	274.560,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
	0,00	118.800,00	4.347.923,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	118.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.549.949,40	5.897.873,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	1.549.949,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	944.520,00	6.842.393,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	944.520,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	0,00	16.100,00	6.858.493,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	16.100,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	57.040,00	6.915.533,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	57.040,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	1.373.098,75	8.288.631,95	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	1.373.098,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	34.311,60	8.322.943,55	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	34.311,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	0,00	8.640,00	8.331.583,55	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	8.640,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	0,00	146.781,44	8.478.364,99	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	146.781,44	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	60.541,20	8.538.906,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	60.541,20	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
02/01/2026	0,00	318.500,00	8.857.406,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	318.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	1.725.000,00	10.582.406,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	1.725.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	0,00	119.048,00	10.701.454,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	119.048,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	705.640,00	11.407.094,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	705.640,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
	0,00	66.000,00	11.473.094,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	66.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	7.800,00	11.480.894,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	7.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
	60.000,00	0,00	11.420.894,19	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	60.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	13.200,00	0,00	11.407.694,19	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	13.200,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	17.057,29	0,00	11.390.636,90	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	17.057,29		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	6.255,00	0,00	11.384.381,90	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.255,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	472.210,02	0,00	10.912.171,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	472.210,02		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMACAO LTDA	
02/01/2026	30.897,00	0,00	10.881.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.897,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
	394.000,00	0,00	10.487.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	394.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	15.000,00	0,00	10.472.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
	114.000,00	0,00	10.358.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	114.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	39.000,00	0,00	10.319.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	39.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	105.000,00	0,00	10.214.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	105.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	34.200,00	0,00	10.180.074,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	34.200,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
	165.858,00	0,00	10.014.216,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	165.858,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	124.800,00	0,00	9.889.416,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	124.800,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
	29.700,00	0,00	9.859.716,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	29.700,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.033.299,60	0,00	8.826.417,28	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.033.299,60		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
02/01/2026	629.680,00	0,00	8.196.737,28	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	629.680,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	8.400,00	0,00	8.188.337,28	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	8.400,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	24.800,00	0,00	8.163.537,28	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	24.800,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	768.935,30	0,00	7.394.601,98	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	768.935,30		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	5.718,60	0,00	7.388.883,38	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.718,60		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	6.480,00	0,00	7.382.403,38	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.480,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	4.586,92	0,00	7.377.816,46	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.586,92		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	20.180,40	0,00	7.357.636,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	20.180,40		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
	171.500,00	0,00	7.186.136,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	171.500,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	900.000,00	0,00	6.286.136,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	900.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	51.760,00	0,00	6.234.376,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	51.760,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	407.100,00	0,00	5.827.276,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	407.100,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
	33.000,00	0,00	5.794.276,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	33.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	3.250,00	0,00	5.791.026,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.250,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
	0,00	280.800,00	6.071.826,06	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	280.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	46.800,00	0,00	6.025.026,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	46.800,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
31/01/2026	12.000,00	0,00	6.013.026,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - NF 01	
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - NF 01	
	612.026,40	0,00	5.400.999,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1430	
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	612.026,40		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1430	
	0,00	612.026,40	6.013.026,06	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	612.026,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	5.823,30	6.018.849,36	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	5.823,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	5.823,30	0,00	6.013.026,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 1839	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.823,30		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 1839	
	7.800,00	0,00	6.005.226,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 316	
<b>Contrapartida:</b> 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 - NF 316	
	4.400,00	0,00	6.000.826,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA - NF 939	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 939	
31/01/2026	1.042,50	0,00	5.999.783,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - NF 73	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - NF 73	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 126/127	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 126/127	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - NF 5240	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - NF 5240	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - NF 3044/236	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - NF 3044/236	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - NF 60	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - NF 60	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 1351	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 1351	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - NF 3951	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - NF 3951	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 1993	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 1993	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2018	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2018	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP -	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NF 1817	
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 - NF 1817	
31/01/2026	35.000,00	0,00	5.833.010,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 266	
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 - NF 266	
	0,00	569,30	5.833.579,30	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	569,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	569,30	0,00	5.833.010,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NF 12	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	569,30		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NF 12	
	11.847,00	0,00	5.821.163,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - NF 05	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - NF 05	
	129.162,45	0,00	5.692.000,55	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - NF 27	
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 - NF 27	
	78.710,00	0,00	5.613.290,55	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - NF 16	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	78.710,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - NF 16	
	2.480,00	0,00	5.610.810,55	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 14916	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 14916	
	54.923,95	0,00	5.555.886,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 379	
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 - NF 379	
	31.600,00	0,00	5.524.286,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NF 2316	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.600,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - NF 2316	
	0,00	31.600,00	5.555.886,60	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	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				MANUTENCAO LTDA			
31/01/2026	953,10	0,00	5.554.933,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2258			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	953,10	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2258	
				360,00	0,00	5.554.573,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1554
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 - NF 1554	
				5.045,10	0,00	5.549.528,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - NF 136
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	5.045,10	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - NF 136	
				280.130,00	0,00	5.269.398,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 788
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	280.130,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 788	
				0,00	280.130,00	5.549.528,40	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	
				12.250,00	0,00	5.537.278,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 63
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	12.250,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 63	
				75.000,00	0,00	5.462.278,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - NF 123
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	75.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - NF 123	
				5.176,00	0,00	5.457.102,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 238
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	5.176,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 238	
				27.140,00	0,00	5.429.962,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - NF 1827901
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	27.140,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - NF 1827901	
				0,00	2.048,69	5.432.011,09	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				2.048,69	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/01/2026	2.048,69	0,00	5.429.962,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 1831001	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.048,69		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 1831001	
	5.500,00	0,00	5.424.462,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NF 1188	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - NF 1188	
	0,00	28.720,00	5.453.182,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	28.720,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
	28.720,00	0,00	5.424.462,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - NF 12538815	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	28.720,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - NF 12538815	
	5.700,00	0,00	5.418.762,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 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) - MES 01/2026	
	700,00	0,00	5.418.062,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - MES 01/2026	
	4.586,92	0,00	5.413.475,48	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MES 01/2026	
	650,00	0,00	5.412.825,48	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - MES 01/2026	
	17.057,29	0,00	5.395.768,19	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.057,29		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026	
	16.700,00	0,00	5.379.068,19	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 271	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				- NF 271		
31/01/2026	0,00	16.700,00	5.395.768,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				16.700,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
			<b>7.343.543,69</b>	<b>12.739.311,88</b>	<b>5.395.768,19</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
02/01/2026	420.000,00	0,00	420.000,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA			
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	420.000,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
				52.800,00	0,00	472.800,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	52.800,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				204.687,48	0,00	677.487,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	204.687,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
				12.510,00	0,00	689.997,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	12.510,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
				611.095,32	0,00	1.301.092,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	611.095,32	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				41.196,00	0,00	1.342.288,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	41.196,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
				906.200,00	0,00	2.248.488,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	906.200,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
				450.000,00	0,00	2.698.488,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	450.000,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
				237.500,00	0,00	2.935.988,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	237.500,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
02/01/2026	234.000,00	0,00	3.169.988,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	234.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	420.000,00	0,00	3.589.988,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	420.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	68.400,00	0,00	3.658.388,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.400,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
	296.175,00	0,00	3.954.563,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	296.175,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	274.560,00	0,00	4.229.123,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	274.560,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	
	118.800,00	0,00	4.347.923,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	118.800,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.549.949,40	0,00	5.897.873,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.549.949,40		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	944.520,00	0,00	6.842.393,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	944.520,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	16.100,00	0,00	6.858.493,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.100,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	
	57.040,00	0,00	6.915.533,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	57.040,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	1.373.098,75	0,00	8.288.631,95	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.373.098,75		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	34.311,60	0,00	8.322.943,55	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	34.311,60		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	8.640,00	0,00	8.331.583,55	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.640,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	146.781,44	0,00	8.478.364,99	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	146.781,44		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	60.541,20	0,00	8.538.906,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	60.541,20		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
	318.500,00	0,00	8.857.406,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	318.500,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	1.725.000,00	0,00	10.582.406,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.725.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	119.048,00	0,00	10.701.454,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	119.048,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	705.640,00	0,00	11.407.094,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	705.640,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
	66.000,00	0,00	11.473.094,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	66.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	7.800,00	0,00	11.480.894,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.800,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
02/01/2026	0,00	60.000,00	11.420.894,19	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	60.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
	0,00	13.200,00	11.407.694,19	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	13.200,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	17.057,29	11.390.636,90	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	17.057,29	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	0,00	6.255,00	11.384.381,90	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	6.255,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	0,00	472.210,02	10.912.171,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	472.210,02	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	30.897,00	10.881.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	30.897,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	394.000,00	10.487.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	394.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	0,00	15.000,00	10.472.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	114.000,00	10.358.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	114.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	39.000,00	10.319.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	39.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	0,00	105.000,00	10.214.274,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	105.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		
02/01/2026	0,00	34.200,00	10.180.074,88	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)		
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				34.200,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	165.858,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				165.858,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	124.800,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				124.800,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	29.700,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				29.700,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	1.033.299,60	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				1.033.299,60	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	629.680,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				629.680,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	8.400,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				8.400,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	24.800,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				24.800,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	768.935,30	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				768.935,30	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	5.718,60	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				5.718,60	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	6.480,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				6.480,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	6.480,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
02/01/2026	0,00	4.586,92	7.377.816,46	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.586,92	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	20.180,40	7.357.636,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	20.180,40	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
	0,00	171.500,00	7.186.136,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	171.500,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	900.000,00	6.286.136,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	900.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	
	0,00	51.760,00	6.234.376,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	51.760,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	407.100,00	5.827.276,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	407.100,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	
	0,00	33.000,00	5.794.276,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	33.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	3.250,00	5.791.026,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	3.250,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
	280.800,00	0,00	6.071.826,06	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	280.800,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	46.800,00	6.025.026,06	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	46.800,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
31/01/2026	0,00	12.000,00	6.013.026,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 01	
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 -	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/01/2026	0,00	9.900,00	6.003.126,06	ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 01	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1351	
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) - NF 1351	
	0,00	612.026,40	5.391.099,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1430	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	612.026,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1430	
	612.026,40	0,00	6.003.126,06	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	612.026,40		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	5.823,30	0,00	6.008.949,36	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.823,30		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	5.823,30	6.003.126,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1839	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	5.823,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1839	
	0,00	7.800,00	5.995.326,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 316	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	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) - NF 316	
	0,00	4.400,00	5.990.926,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 939	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	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) - NF 939	
	0,00	1.042,50	5.989.883,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 73	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.042,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 73	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2026	0,00	27.777,06	5.962.106,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 126/127	
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001	27.777,06	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 126/127	
	0,00	1.716,50	5.960.390,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5240	
<b>Contrapartida:</b> 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) - NF 5240	
	0,00	39.400,00	5.920.990,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3044/236	
<b>Contrapartida:</b> 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) - NF 3044/236	
	0,00	12.480,00	5.908.510,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 60	
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003	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) - NF 60	
	0,00	15.000,00	5.893.510,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3951	
<b>Contrapartida:</b> 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) - NF 3951	
	0,00	9.500,00	5.884.010,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1993	
<b>Contrapartida:</b> 105430 - 3.2.1.40.11.002	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) - NF 1993	
	0,00	9.500,00	5.874.510,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2018	
<b>Contrapartida:</b> 105430 - 3.2.1.40.11.002	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) - NF 2018	
	0,00	6.500,00	5.868.010,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1817	
<b>Contrapartida:</b> 102531 - 3.2.1.40.11.009	6.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/01/2026	0,00	16.700,00	5.851.310,00	LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1817	
<b>Contrapartida:</b> 105434 - 3.2.1.40.11.006					
	16.700,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 271	
	0,00	35.000,00	5.816.310,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 271	
<b>Contrapartida:</b> 105434 - 3.2.1.40.11.006					
	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) - NF 266	
	569,30	0,00	5.816.879,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 266	
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001					
	0,00	569,30		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	569,30	5.816.310,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105418 - 3.2.1.30.03.010					
	569,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12	
	0,00	11.847,00	5.804.463,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12	
<b>Contrapartida:</b> 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) - NF 05	
	0,00	129.162,45	5.675.300,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 05	
<b>Contrapartida:</b> 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) - NF 27	
	0,00	78.710,00	5.596.590,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 27	
<b>Contrapartida:</b> 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) - NF 16	
	0,00	2.480,00	5.594.110,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 16	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14916	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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) - NF 14916	
31/01/2026	0,00	54.923,95	5.539.186,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 379	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 379	
	0,00	31.600,00	5.507.586,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2316	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	31.600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2316	
	31.600,00	0,00	5.539.186,60	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	
	0,00	953,10	5.538.233,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2258	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	953,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2258	
	0,00	360,00	5.537.873,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1554	
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008	360,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1554	
	0,00	5.045,10	5.532.828,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 136	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	5.045,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 136	
	0,00	280.130,00	5.252.698,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 788	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	280.130,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 788	
	280.130,00	0,00	5.532.828,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	280.130,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/01/2026	0,00	12.250,00	5.520.578,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 63	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 63	
	0,00	75.000,00	5.445.578,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 123	
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) - NF 123	
	0,00	5.176,00	5.440.402,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 238	
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) - NF 238	
	0,00	27.140,00	5.413.262,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1827901	
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) - NF 1827901	
	2.048,69	0,00	5.415.311,09	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.048,69		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	
	0,00	2.048,69	5.413.262,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1831001	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	2.048,69	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1831001	
	0,00	5.500,00	5.407.762,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1188	
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) - NF 1188	
	28.720,00	0,00	5.436.482,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.720,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA	
31/01/2026	0,00	28.720,00	5.407.762,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12538815	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	28.720,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12538815	
	0,00	5.700,00	5.402.062,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 01/2026	
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) - MES 01/2026	
	0,00	700,00	5.401.362,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 01/2026	
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) - MES 01/2026	
	0,00	4.586,92	5.396.775,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 01/2026	
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) - MES 01/2026	
	0,00	650,00	5.396.125,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 01/2026	
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) - MES 01/2026	
	0,00	17.057,29	5.379.068,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
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) - 01/2026	
	16.700,00	0,00	5.395.768,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.700,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	<b>12.739.311,88</b>	<b>7.343.543,69</b>	<b>5.395.768,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 211.399,77

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	211.399,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	211.399,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA122025	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	211.399,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA122025	
31/01/2026	0,00	161.420,90	161.420,90	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001	161.420,90	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 01/2026	
	0,00	540,32	161.961,22	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	540,32	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 01/2026	
	0,00	840,88	162.802,10	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001	840,88	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 01/2026	
	0,00	3.105,00	165.907,10	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	3.105,00	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 01/2026	
	0,00	201,88	166.108,98	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	201,88	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 01/2026	
	0,00	583,56	166.692,54	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	583,56	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 01/2026	
	0,00	20.963,48	187.656,02	FOPAG INSAL 20% MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102346 - 3.2.1.20.01.009	20.963,48	0,00		FOPAG INSAL 20% MES 01/2026	
	0,00	337,48	187.993,50	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	337,48	0,00		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 01/2026	
	0,00	25,96	188.019,46	FOPAG INSAL 13 RES MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102341 - 3.2.1.20.01.002	25,96	0,00		FOPAG INSAL 13 RES MES 01/2026	
	0,00	31,92	188.051,38	FOPAG HE 50% MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	31,92	0,00		FOPAG HE 50% MES 01/2026	
	0,00	1,84	188.053,22	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	1,84	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 01/2026	
	0,00	6,14	188.059,36	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001	6,14	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 01/2026	
	0,00	6.886,64	194.946,00	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	6.886,64	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 01/2026	
	0,00	0,36	194.946,36	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,36	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 01/2026	
	0,00	1.792,08	196.738,44	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	1.792,08	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 01/2026	
	0,00	26.562,95	223.301,39	FOPAG FERIAS MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	26.562,95	0,00		FOPAG FERIAS MES 01/2026	
	0,00	4.524,86	227.826,25	FOPAG FERIAS MS MES 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	211.399,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	4.524,86	0,00		FOPAG FERIAS MS MES 01/2026
31/01/2026	0,00	2.291,61	230.117,86	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	2.291,61	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 01/2026
	0,00	342,64	230.460,50	FOPAG MED FER VLR MS MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	342,64	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MES 01/2026
	0,00	11,43	230.471,93	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	11,43	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 01/2026
	0,00	1,27	230.473,20	FOPAG MED FER HR MS MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1,27	0,00		FOPAG MED FER HR MS MES 01/2026
	0,00	2.937,53	233.410,73	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 01/2026
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	2.937,53	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 01/2026
	0,00	488,66	233.899,39	FOPAG INSAL FER MS MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	488,66	0,00		FOPAG INSAL FER MS MES 01/2026
	0,00	11.758,34	245.657,73	FOPAG 1/3 FERIAS MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	11.758,34	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 01/2026
	0,00	1.955,95	247.613,68	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.955,95	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 01/2026
	0,00	148,84	247.762,52	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	148,84	0,00		FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 01/2026
	0,00	8,63	247.771,15	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	8,63	0,00		FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 01/2026
	0,00	448,51	248.219,66	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	448,51	0,00		FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 01/2026
	0,00	63,04	248.282,70	FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	63,04	0,00		FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 01/2026
	0,00	2,32	248.285,02	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	2,32	0,00		FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 01/2026
	0,00	0,26	248.285,28	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,26	0,00		FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 01/2026
	0,00	56,99	248.342,27	FOPAG DIFERENÇA INSALUBR MES 01/2026
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	56,99	0,00		FOPAG DIFERENÇA INSALUBR MES 01/2026
	0,00	25,41	248.367,68	FOPAG DIFERENÇA INSAL FE MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	25,41	0,00		FOPAG DIFERENÇA INSAL FE MES 01/2026
	0,00	672,99	249.040,67	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	672,99	0,00		FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 01/2026
	0,00	82,90	249.123,57	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 01/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	82,90	0,00		FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	211.399,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2026	0,00	1.964,27	251.087,84	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001	1.964,27	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 01/2026	
	0,00	2.293,46	253.381,30	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	2.293,46	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 01/2026	
	0,00	147,18	253.528,48	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	147,18	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 01/2026	
	0,00	926,04	254.454,52	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	926,04	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 01/2026	
	0,00	207,41	254.661,93	FOPAG 13 RESCISAO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102341 - 3.2.1.20.01.002	207,41	0,00		FOPAG 13 RESCISAO MES 01/2026	
	0,00	1,10	254.663,03	FOPAG MED 13º SALARIOI MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102341 - 3.2.1.20.01.002	1,10	0,00		FOPAG MED 13º SALARIOI MES 01/2026	
	0,00	4.651,24	259.314,27	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	4.651,24	0,00		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 01/2026	
	0,00	497,11	259.811,38	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	497,11	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 01/2026	
	0,00	30.767,50	290.578,88	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105402 - 3.2.1.20.01.008	30.767,50	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 01/2026	
	0,00	1.303,45	291.882,33	FOPAG ADC DE RT FÉRIAS MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.303,45	0,00		FOPAG ADC DE RT FÉRIAS MES 01/2026	
	0,00	2.578,20	294.460,53	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105402 - 3.2.1.20.01.008	2.578,20	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 01/2026	
	0,00	724,74	295.185,27	FOPAG ECONSIGNADO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102214 - 2.1.1.02.07.002	724,74	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MES 01/2026	
	0,00	886,36	296.071,63	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105402 - 3.2.1.20.01.008	886,36	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 01/2026	
	0,00	486,35	296.557,98	FOPAG REEMB DESC INDEVIDO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102337 - 3.2.1.20.01.001	486,35	0,00		FOPAG REEMB DESC INDEVIDO MES 01/2026	
	0,00	5.548,03	302.106,01	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	5.548,03	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 01/2026	
	0,00	657,71	302.763,72	FOPAG DEV. DE INSS MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	657,71	0,00		FOPAG DEV. DE INSS MES 01/2026	
	187,13	0,00	302.576,59	FOPAG DESC INSUFICIENCIA MES MES 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	211.399,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,13		FOPAG DESC INSUFICIENCIA MES MES 01/2026	
31/01/2026	180,85	0,00	302.395,74	FOPAG DESC FALTA MES 01/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	180,85		FOPAG DESC FALTA MES 01/2026	
	14,67	0,00	302.381,07	FOPAG DESC ATRASOS MES 01/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	14,67		FOPAG DESC ATRASOS MES 01/2026	
	3.024,32	0,00	299.356,75	FOPAG DESC CONTRIB ASSISTENCIAL MES 01/2026	
Contrapartida: 110241 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.024,32		FOPAG DESC CONTRIB ASSISTENCIAL MES 01/2026	
	4.172,10	0,00	295.184,65	FOPAG DESC AVISO PREVIO MES 01/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.172,10		FOPAG DESC AVISO PREVIO MES 01/2026	
	1.674,33	0,00	293.510,32	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 01/2026	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.674,33		FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 01/2026	
	180,85	0,00	293.329,47	FOPAG DESC DSR FALTA MES 01/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	180,85		FOPAG DESC DSR FALTA MES 01/2026	
	19.276,77	0,00	274.052,70	FOPAG DESC INSS MES 01/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	19.276,77		FOPAG DESC INSS MES 01/2026	
	4.780,50	0,00	269.272,20	FOPAG DESC IRRF MES 01/2026	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	4.780,50		FOPAG DESC IRRF MES 01/2026	
	5.936,34	0,00	263.335,86	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 01/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	5.936,34		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 01/2026	
	785,81	0,00	262.550,05	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 01/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	785,81		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 01/2026	
	3.795,42	0,00	258.754,63	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 01/2026	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	3.795,42		FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 01/2026	
	17,58	0,00	258.737,05	FOPAG DESC INSS 13º SALARIO MES 01/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	17,58		FOPAG DESC INSS 13º SALARIO MES 01/2026	
	100,00	0,00	258.637,05	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	100,00		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 01/2026	
	1.523,94	0,00	257.113,11	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 01/2026	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	1.523,94		FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 01/2026	
	45.843,12	0,00	211.269,99	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 01/2026	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	45.843,12		FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 01/2026	
	640,30	0,00	210.629,69	FOPAG DESC LIQ JA PAGO MES 01/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	640,30		FOPAG DESC LIQ JA PAGO MES 01/2026	
	1.020,00	0,00	209.609,69	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.020,00		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	211.399,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2026	7.523,24	0,00	202.086,45	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	7.523,24		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	47,25	0,00	202.039,20	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 01/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	47,25		FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 01/2026	
	2.517,46	0,00	199.521,74	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	2.517,46		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	392,85	0,00	199.128,89	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	392,85		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	118,93	0,00	199.009,96	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	118,93		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	421,00	0,00	198.588,96	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	421,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	81,48	0,00	198.507,48	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	81,48		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	6,62	0,00	198.500,86	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 01/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6,62		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 01/2026	
	<b>315.662,63</b>	<b>302.763,72</b>	<b>198.500,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2026	5.984,95	0,00	-5.984,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.984,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1/2026	
	0,00	5.984,95	0,00	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1/2026	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	5.984,95	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1/2026	
29/01/2026	1.674,33	0,00	-1.674,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 290126	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.674,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 290126	
31/01/2026	0,00	1.674,33	0,00	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.674,33	0,00		FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 01/2026	
	<b>7.659,28</b>	<b>7.659,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.159,37

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	90.159,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	90.159,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12/2025	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	90.159,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12/2025	
31/01/2026	540,32	0,00	-540,32	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	540,32		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 01/2026	
	3.105,00	0,00	-3.645,32	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.105,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 01/2026	
	201,88	0,00	-3.847,20	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	201,88		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 01/2026	
	583,56	0,00	-4.430,76	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	583,56		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 01/2026	
	657,71	0,00	-5.088,47	FOPAG DEV. DE INSS MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	657,71		FOPAG DEV. DE INSS MES 01/2026	
	0,00	19.276,77	14.188,30	FOPAG DESC INSS MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	19.276,77	0,00		FOPAG DESC INSS MES 01/2026	
	0,00	5.936,34	20.124,64	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	5.936,34	0,00		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 01/2026	
	0,00	785,81	20.910,45	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	785,81	0,00		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 01/2026	
	0,00	17,58	20.928,03	FOPAG DESC INSS 13º SALARIO MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	17,58	0,00		FOPAG DESC INSS 13º SALARIO MES 01/2026	
	0,00	54.915,47	75.843,50	FOPAG INSS EMPRESA MES 01/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	54.915,47	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 01/2026	
	0,00	18.671,62	94.515,12	FOPAG INSS TERCEIROS MES 01/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	18.671,62	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 01/2026	
	<b>95.247,84</b>	<b>99.603,59</b>	<b>94.515,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.571,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2026	926,84	0,00	30.644,63	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/EMPRESA MES 12/2025	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	0,00	926,84		ESTORNO PROVISÃO FGTS S/EMPRESA MES 12/2025	
20/01/2026	30.644,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 12	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.644,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 12	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.571,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2026	724,74	0,00	-724,74	FOPAG ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	724,74		FOPAG ECONSIGNADO MES 01/2026	
	0,00	7.523,24	6.798,50	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	7.523,24	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	0,00	47,25	6.845,75	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	47,25	0,00		FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 01/2026	
	0,00	2.517,46	9.363,21	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.517,46	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	0,00	392,85	9.756,06	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	392,85	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	0,00	118,93	9.874,99	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	118,93	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	0,00	421,00	10.295,99	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	421,00	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	0,00	81,48	10.377,47	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	81,48	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	
	0,00	22.011,79	32.389,26	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 01/2026	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	22.011,79	0,00		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 01/2026	
	<b>32.296,21</b>	<b>33.114,00</b>	<b>32.389,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.626,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	2.626,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS FOLHA 12	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.626,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS FOLHA 12	
31/01/2026	0,00	2.745,83	2.745,83	FOPAG PIS EMPRESA MES 01/2026	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.745,83	0,00		FOPAG PIS EMPRESA MES 01/2026	
	<b>2.626,56</b>	<b>2.745,83</b>	<b>2.745,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 110241 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				Saldo Anterior:	3.544,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2026	14.746,80	0,00	-11.202,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.746,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	
	0,00	14.746,80	3.544,34	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED -	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110241 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				Saldo Anterior:	3.544,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	14.746,80	0,00		INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	
21/01/2026	14.746,80	0,00	-11.202,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	
Contrapartida: 110241 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.746,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	
	0,00	14.746,80	3.544,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	
Contrapartida: 110241 - 2.1.1.02.07.004	14.746,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	
31/01/2026	0,00	3.024,32	6.568,66	FOPAG DESC CONTRIB ASSISTENCIAL MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	3.024,32	0,00		FOPAG DESC CONTRIB ASSISTENCIAL MES 01/2026	
	<b>29.493,60</b>	<b>32.517,92</b>	<b>6.568,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.798,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	11.569,89	0,00	19.228,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF DCTF 12	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.569,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF DCTF 12	
	9.332,16	0,00	9.895,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF FOLHA 12	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.332,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF FOLHA 12	
31/01/2026	0,00	4.780,50	14.676,49	FOPAG DESC IRRF MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	4.780,50	0,00		FOPAG DESC IRRF MES 01/2026	
	0,00	3.795,42	18.471,91	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	3.795,42	0,00		FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 01/2026	
	<b>20.902,05</b>	<b>8.575,92</b>	<b>18.471,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.168,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2026	0,00	1.291,62	17.459,70	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
	0,00	142,50	17.602,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.168,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
06/01/2026	0,00	180,00	17.782,20	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1	
	0,00	136,40	17.918,60	Detalhamento IRRF 1,5% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14916	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14916	
07/01/2026	0,00	82,50	18.001,10	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	
	0,00	117,00	18.118,10	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	
	18,87	0,00	18.099,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2016	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2016	
	22,44	0,00	18.076,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1680	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1680	
	25,75	0,00	18.051,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5106	
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-5106	
	32,85	0,00	18.018,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7407	
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-7407	
	60,93	0,00	17.957,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1688	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	60,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1688	
	82,50	0,00	17.874,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1145	
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-1145	
	85,50	0,00	17.789,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3899	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	85,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3899	
	85,50	0,00	17.703,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3940	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	85,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3940	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.168,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	99,00	0,00	17.604,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1318	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1318	
	117,00	0,00	17.487,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-229	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-229	
	136,00	0,00	17.351,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3016	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3016	
	142,50	0,00	17.209,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1975	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1975	
	180,00	0,00	17.029,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-55	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	180,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-55	
	316,00	0,00	16.713,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2304	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	316,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2304	
	383,81	0,00	16.329,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7406	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	383,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7406	
	1.291,62	0,00	15.037,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-19	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.291,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-19	
	3.152,31	0,00	11.885,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-738	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.152,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-738	
	9.482,12	0,00	2.403,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1385	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.482,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1385	
	99,00	0,00	2.304,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1279	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1279	
	25,75	0,00	2.278,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4884	
<b>Contrapartida:</b> 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-4884	
09/01/2026	0,00	171,10	2.449,75	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	16.168,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	171,10	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
09/01/2026	0,00	316,00	2.765,75	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	316,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
12/01/2026	0,00	136,00	2.901,75	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
	0,00	87,35	2.989,10	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	87,35	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
16/01/2026	0,00	25,75	3.014,85	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
	0,00	3.361,56	6.376,41	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.361,56	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	
	0,00	142,50	6.518,91	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
	0,00	9.180,40	15.699,31	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002	9.180,40	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
19/01/2026	0,00	32,85	15.732,16	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
	0,00	383,81	16.115,97	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 126	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	383,81	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 126	
	<b>15.839,45</b>	<b>15.787,34</b>	<b>16.115,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.513,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/01/2026	0,00	6.458,12	14.971,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.458,12	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
	0,00	1.647,72	16.619,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	
07/01/2026	6.458,12	0,00	10.161,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.513,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19	
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-19	
07/01/2026	1.647,72	0,00	8.513,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-371	
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-371	
	408,00	0,00	8.105,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3016	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	408,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3016	
12/01/2026	0,00	408,00	8.513,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
	<b>8.513,84</b>	<b>8.513,84</b>	<b>8.513,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	54.941,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2026	0,00	6.006,05	60.947,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
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 27	
	0,00	441,75	61.388,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	
06/01/2026	0,00	558,00	61.946,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1	
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	
07/01/2026	0,00	255,75	62.202,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	
	0,00	362,70	62.565,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	
	69,58	0,00	62.495,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1680	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	54.941,02		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1680			
07/01/2026	558,00	0,00	61.937,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-55			
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-55	
	58,51	0,00	61.879,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2016			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	58,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2016	
	79,83	0,00	61.799,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5106			
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-5106	
	265,05	0,00	61.534,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3899			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	265,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3899	
	1.189,81	0,00	60.344,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7406			
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-7406	
	1.469,40	0,00	58.875,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2304			
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-2304	
	441,75	0,00	58.433,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1975			
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-1975	
	6.006,05	0,00	52.427,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-19			
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-19	
	12.215,19	0,00	40.212,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-738			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	12.215,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-738	
	188,88	0,00	40.023,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1688			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	188,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1688	
	255,75	0,00	39.767,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1145			

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	54.941,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 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-1145	
07/01/2026	29.394,59	0,00	10.372,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1385	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.394,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1385	
	101,82	0,00	10.271,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7407	
<b>Contrapartida:</b> 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-7407	
	265,05	0,00	10.006,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3940	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	265,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3940	
	362,70	0,00	9.643,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-229	
<b>Contrapartida:</b> 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-229	
	460,35	0,00	9.182,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1318	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1318	
	79,83	0,00	9.103,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4884	
<b>Contrapartida:</b> 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-4884	
	460,35	0,00	8.642,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1279	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1279	
	0,00	0,01	8.642,79	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-19	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-19	
09/01/2026	0,00	1.469,40	10.112,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.469,40	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
	0,00	795,61	10.907,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	795,61	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	54.941,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/01/2026	0,00	26,47	10.934,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 12	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	26,47	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 12	
12/01/2026	0,00	270,78	11.205,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	270,78	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	
16/01/2026	0,00	13.026,05	24.231,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.026,05	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	
	0,00	441,75	24.672,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
	0,00	28.459,22	53.132,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
<b>Contrapartida:</b> 102748 - 2.1.1.02.01.002	28.459,22	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	
	0,00	79,83	53.211,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	
19/01/2026	0,00	101,82	53.313,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 127	
	0,00	1.189,81	54.503,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 126	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.189,81	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 126	
	<b>53.922,49</b>	<b>53.485,00</b>	<b>54.503,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	17.758,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/01/2026	0,00	5.546,63	23.305,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	
	0,00	7.103,93	30.409,55	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.103,93	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	
07/01/2026	7.103,93	0,00	23.305,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-19	
<b>Contrapartida:</b> 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-19	
	136,40	0,00	23.169,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	17.758,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-14714	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14714	
07/01/2026	1.496,00	0,00	21.673,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3016	
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-3016	
	5.546,63	0,00	16.126,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-371	
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-371	
	2.376,00	0,00	13.750,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2304	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2304	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.376,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2304	
	0,01	0,00	13.750,58	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-19	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-19	
09/01/2026	0,00	2.376,00	16.126,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.376,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	
12/01/2026	0,00	1.496,00	17.622,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	
	<b>16.658,97</b>	<b>16.522,56</b>	<b>17.622,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	7.135.699,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	0,00	9.850,66	7.145.549,84	NF 39932 - 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 39932 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
20/01/2026	0,00	2.279.351,65	9.424.901,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 200126 CAIXA CUSTE	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	2.279.351,65	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	7.135.699,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				OP 200126 CAIXA CUSTE	
20/01/2026	0,00	112.142,82	9.537.044,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2001 PR CAIXA PROV	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2001 PR CAIXA PROV	
30/01/2026	0,00	30.980,08	9.568.024,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 3001 CAIXA CUST	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 3001 CAIXA CUST	
31/01/2026	2.217.689,05	0,00	7.350.335,34	RESULTADO EXECULTADO 01/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002				RESULTADO EXECULTADO 01/2026 - POLI FORMOSA	
			<b>2.217.689,05</b>	<b>2.432.325,21</b>	<b>7.350.335,34</b>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>					

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
02/01/2026	0,00	86.448.424,68	86.448.424,68	PROVISAO CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - SES/GO - POLI FORMOSA - 1º TERMO ADITIVO - PRORROGADO POR MAIS 36 MESES A PARTIR DE 01/07/2025			
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003				PROVISAO CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - SES/GO - POLI FORMOSA - 1º TERMO ADITIVO - PRORROGADO POR MAIS 36 MESES A PARTIR DE 01/07/2025			
				2.401.345,13	0,00	84.047.079,55	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 07/2025
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003				BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 07/2025			
				2.401.345,13	0,00	81.645.734,42	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 08/2025
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003				BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 08/2025			
				2.401.345,13	0,00	79.244.389,29	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 09/2025
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003				BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 09/2025			
				2.401.345,13	0,00	76.843.044,16	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 10/2025
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003				BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 10/2025			
				2.401.345,13	0,00	74.441.699,03	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 11/2025
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003				BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 11/2025			
				2.401.345,13	0,00	72.040.353,90	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 12/2025
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003				BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 12/2025			

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003	0,00	2.401.345,13		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 12/2025	
31/01/2026	2.401.345,13	0,00	69.639.008,77	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 01/2026	
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003	0,00	2.401.345,13		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 01/2026	
	<b>16.809.415,91</b>	<b>86.448.424,68</b>	<b>69.639.008,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022</b>	

Conta Analítica: 105395 2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	25.484,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2026	0,00	14.990,00	40.474,64	TOMBAMENTO NO MES 01/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 478 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01UN - LENSOMETRO AUTOMATIC AUTO LENSMETER SVLM700A	
Contrapartida: 105347 - 1.9.1.02.03.003	14.990,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES 01/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 478 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01UN - LENSOMETRO AUTOMATIC AUTO LENSMETER SVLM700A	
	<b>0,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>40.474,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2026	3.216,77	0,00	3.216,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 13/01 FGTS RESC	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.216,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 13/01 FGTS RESC	
15/01/2026	5.984,95	0,00	9.201,72	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1/2026	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	5.984,95		RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1/2026	
19/01/2026	14.746,80	0,00	23.948,52	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	
Contrapartida: 110241 - 2.1.1.02.07.004	0,00	14.746,80		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	
31/01/2026	25,96	0,00	23.974,48	FOPAG INSAL 13 RES MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25,96		FOPAG INSAL 13 RES MES 01/2026	
	207,41	0,00	24.181,89	FOPAG 13 RESCISAO MES 01/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	207,41		FOPAG 13 RESCISAO MES 01/2026	
	1,10	0,00	24.182,99	FOPAG MED 13º SALARIOI MES 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1,10		FOPAG MED 13º SALARIOI MES 01/2026	
	<b>24.182,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.182,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS</b>	
<b>Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2026	0,00	926,84	-926,84	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/EMPRESA MES 12/2025	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	926,84	0,00		ESTORNO PROVISÃO FGTS S/EMPRESA MES 12/2025	
31/01/2026	22.011,79	0,00	21.084,95	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 01/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	22.011,79		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 01/2026	
	0,00	2.335,10	18.749,85	EST PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 01/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	2.335,10	0,00		EST PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 01/2026	
	1.651,63	0,00	20.401,48	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.651,63		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	
	<b>23.663,42</b>	<b>3.261,94</b>	<b>20.401,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	
<b>Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2026	83.115,43	0,00	83.115,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83.115,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
02/01/2026	0,00	1.777,24	81.338,19	ESTORNO RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.777,24	0,00		ESTORNO RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2.370,12	78.968,07	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - REF.12/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.370,12	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - REF.12/2025	
13/01/2026	1.231,80	0,00	80.199,87	INVENTÁRIO Nº 49555 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.231,80		INVENTÁRIO Nº 49555 DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	1.461,31	0,00	81.661,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.461,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	74.150,23	0,00	155.811,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74.150,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	0,01	155.811,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	52,20	155.759,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	52,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
31/01/2026	0,00	0,56	155.758,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,84	0,00	155.759,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,66	0,00	155.760,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	5,68	155.754,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	399,00	0,00	156.153,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	399,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,39	0,00	156.153,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	12,78	0,00	156.166,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,93	156.165,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,42	0,00	156.166,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	1.804,27	0,00	157.970,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.804,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,93	0,00	157.971,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,84	157.970,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	52,20	0,00	158.022,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	46,89	0,00	158.069,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,56	0,00	158.070,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
31/01/2026	0,00	0,42	158.069,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	5,68	0,00	158.075,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,66	158.074,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	35,59	0,00	158.110,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	12,78	158.097,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	12,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,39	158.097,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	4.586,92	0,00	162.684,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 01/2026	
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) - MES 01/2026	
	<b>166.905,90</b>	<b>4.221,83</b>	<b>162.684,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>	

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	
27/01/2026	19.164,97	0,00	19.164,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	19.164,97		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
	0,00	19.164,97	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	19.164,97	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	
	<b>19.164,97</b>	<b>19.164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2026	0,00	27,15	-27,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	27,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.971,15	0,00	1.944,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 105310 - 1.1.5.02.01.021	0,00	1.971,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	<b>1.971,15</b>	<b>27,15</b>	<b>1.944,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/01/2026	604,98	0,00	604,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	604,98		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165	
	533,57	0,00	1.138,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	533,57		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166	
31/01/2026	78.710,00	0,00	79.848,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 16	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	78.710,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 16	
	<b>79.848,55</b>	<b>0,00</b>	<b>79.848,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	14.990,00	0,00	14.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	
	0,00	14.990,00	0,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	
<b>Contrapartida:</b> 105303 - 1.1.5.02.01.017	14.990,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	
31/01/2026	280.130,00	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) - NF 788	
<b>Contrapartida:</b> 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) - NF 788	
	<b>295.120,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>280.130,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/01/2026	14.990,00	0,00	14.990,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 478 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
				SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 478 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 105303 - 1.1.5.02.01.017	0,00	14.990,00			
26/01/2026	935,00	0,00	15.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 83	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	935,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 83	
	<b>15.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.925,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS</b>	

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	700,00	-700,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	700,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512	
07/01/2026	700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512	
31/01/2026	700,00	0,00	700,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 01/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 01/2026	
	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ</b>	

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2026	9.500,00	0,00	9.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
	0,00	9.500,00	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	
31/01/2026	9.500,00	0,00	9.500,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1993	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1993	
	9.500,00	0,00	19.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2018	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2018	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.500,00			
	<b>28.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

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	
27/01/2026	663,26	0,00	663,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	663,26			
28/01/2026	0,00	663,26	0,00	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	
				RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	663,26	0,00			
	<b>663,26</b>	<b>663,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS</b>	

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	0,01	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2304	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2304	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	2.376,00	0,00			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.376,01			
	0,01	0,00	0,02	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-19	
				RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-19	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	0,01			
	0,00	0,01	0,01	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-19	
				RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-19	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,01	0,00			
31/01/2026	2,60	0,00	2,61	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,60			
	<b>2,62</b>	<b>0,01</b>	<b>2,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>	

ANDRE SILVA Assinado de forma  
digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072 SADER:17072541845  
541845 Dados: 2026.02.27  
16:19:06 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600  
DN: C=BR, CN=CPF-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,  
OU=Professores, OU=140228000155, OU=AC-Sergipeano  
Municipal, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA,07095250600  
Email: ES, ou a base de documentos  
Localizado em localidade de assinatura aqui  
Date: 2026.02.27 12:11:34 -0300  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

RAFAEL DA  
SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**FORMOSA,**

**01 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25335152	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	83.115,43	83.115,43
56441	25336696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	747,31	747,31
56441	25336697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.125,43	14.125,43
56441	25336698	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	443,34	443,34
56441	25336699	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,15	27,15
56441	25336700	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	980,35	980,35
56441	25336701	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.571,27	4.571,27
56441	25343678	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	289,02	289,02
56441	25343679	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	138,00	138,00
56441	25343680	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.971,15	1.971,15
56441	25386493	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 MÊS 12/2025 - NF. 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	5.974,30	5.974,30
56441	25386516	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 MÊS 12/2025 - NF. 123 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	7.746,43	7.746,43
56441	25395730	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/EMPRESA MES 12/2025	926,84	926,84
<b>Total do dia:</b>					<b>121.056,02</b>	<b>121.056,02</b>

**FORMOSA,**

**02 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25125268	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS 12/2025	315,88	315,88
56441	25125271	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO RECLASS EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS 12/2025	1.777,24	1.777,24
56441	25197162	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512	700,00	700,00
56441	25198123	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - REF.12/2025	2.370,12	2.370,12
56441	25402361	1.1.5.02.01.017 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	14.990,00	14.990,00
56441	25637742	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	420.000,00	420.000,00
56441	25637743	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	52.800,00	52.800,00
56441	25637744	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 025/2025 - PHILIPS MEDICAL	204.687,48	204.687,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXECUTAR (A REALIZAR)		SYSTEMS LTDA		
56441	25637745	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	12.510,00	12.510,00
56441	25637746	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	611.095,32	611.095,32
56441	25637747	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	41.196,00	41.196,00
56441	25637748	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	906.200,00	906.200,00
56441	25637749	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	450.000,00	450.000,00
56441	25637750	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	237.500,00	237.500,00
56441	25637751	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	234.000,00	234.000,00
56441	25637752	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	420.000,00	420.000,00
56441	25637753	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	68.400,00	68.400,00
56441	25637755	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	296.175,00	296.175,00
56441	25637756	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	274.560,00	274.560,00
56441	25637757	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	118.800,00	118.800,00
56441	25637758	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.549.949,40	1.549.949,40
56441	25637759	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	944.520,00	944.520,00
56441	25637760	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	16.100,00	16.100,00
56441	25637761	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	57.040,00	57.040,00
56441	25637762	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.373.098,75	1.373.098,75
56441	25637763	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	34.311,60	34.311,60
56441	25637764	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	8.640,00	8.640,00
56441	25637765	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	146.781,44	146.781,44
56441	25637766	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60.541,20	60.541,20
56441	25637767	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	318.500,00	318.500,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25637768	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1.725.000,00	1.725.000,00
56441	25637769	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	119.048,00	119.048,00
56441	25637770	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	705.640,00	705.640,00
56441	25637771	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	66.000,00	66.000,00
56441	25637772	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	7.800,00	7.800,00
56441	25637776	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	60.000,00	60.000,00
56441	25637777	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.200,00	13.200,00
56441	25637778	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	17.057,29	17.057,29
56441	25637779	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	6.255,00	6.255,00
56441	25637780	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	472.210,02	472.210,02
56441	25637781	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	30.897,00	30.897,00
56441	25637782	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	394.000,00	394.000,00
56441	25637783	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00
56441	25637784	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	114.000,00	114.000,00
56441	25637786	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	39.000,00	39.000,00
56441	25637787	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	105.000,00	105.000,00
56441	25637788	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	34.200,00	34.200,00
56441	25637789	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	165.858,00	165.858,00
56441	25637790	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192	124.800,00	124.800,00
56441	25637791	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.700,00	29.700,00
56441	25637792	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.033.299,60	1.033.299,60
56441	25637793	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	629.680,00	629.680,00
56441	25637794	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE	8.400,00	8.400,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25637795	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	24.800,00	24.800,00
56441	25637796	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	768.935,30	768.935,30
56441	25637797	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	5.718,60	5.718,60
56441	25637798	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	6.480,00	6.480,00
56441	25637799	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.586,92	4.586,92
56441	25637800	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20.180,40	20.180,40
56441	25637801	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	171.500,00	171.500,00
56441	25637802	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	900.000,00	900.000,00
56441	25637803	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51.760,00	51.760,00
56441	25637804	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA	407.100,00	407.100,00
56441	25637805	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	33.000,00	33.000,00
56441	25637806	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	3.250,00	3.250,00
56441	25639976	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280.800,00	280.800,00
56441	25639979	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	46.800,00	46.800,00
56441	25642973	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	PROVISAO CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - SES/GO - POLI FORMOSA - 1º TERMO ADITIVO - PRORROGADO POR MAIS 36 MESES A PARTIR DE 01/07/2025	86.448.424,68	86.448.424,68
56441	25642974	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 07/2025	2.401.345,13	2.401.345,13
56441	25642975	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 08/2025	2.401.345,13	2.401.345,13
56441	25642976	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 09/2025	2.401.345,13	2.401.345,13
56441	25642977	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 10/2025	2.401.345,13	2.401.345,13
56441	25642978	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 11/2025	2.401.345,13	2.401.345,13
56441	25642979	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 12/2025	2.401.345,13	2.401.345,13
56441	25644473	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - REF. 12/2025	8.000,00	8.000,00
57317	25311549	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO	115,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS LTDA 12469		
57317	25311549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469		115,00
57317	25311550	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478	14.990,00	
57317	25311550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 478		14.990,00
57317	25311553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695	9.000,00	
57317	25311553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695		9.000,00
57317	25311561	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619	640,00	
57317	25311561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619		640,00
57317	25311563	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506	149,50	
57317	25311563	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506	325,00	
57317	25311563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 506		474,50
57317	25311564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	1.312,53	
57317	25311564	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429	141,20	
57317	25311564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429		1.453,73
57317	25311565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77342	11.136,00	
57317	25311565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77342		11.136,00
57317	25311760	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
57317	25311760		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08
<b>Total do dia:</b>					<b>118.420.820,33</b>	<b>118.420.820,33</b>

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25352074	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 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	552,00	552,00
56441	25365559	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 11124	1.860,00	1.860,00
56441	25365576	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 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171321756	45,41	45,41
56441	25365607	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	142,50	142,50
56441	25365608	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA	441,75	441,75

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER	ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993		
57317	25311557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993	4.190,00	
57317	25311557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993		4.190,00
57317	25311575	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	5.546,63	
57317	25311575		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379		5.546,63
57317	25311582	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	7.103,93	
57317	25311582		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27		7.103,93
57317	25311583	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	1.291,62	
57317	25311583		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27		1.291,62
57317	25311588	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	6.458,12	
57317	25311588		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27		6.458,12
57317	25311601	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27	6.006,05	
57317	25311601		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 27		6.006,05
57317	25311602	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379	1.647,72	
57317	25311602		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 379		1.647,72
57317	25311611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 905	1.590,00	
57317	25311611		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 905		1.590,00
57317	25311612	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 136	5.045,10	
57317	25311612		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 136		5.045,10
57317	25311613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374930	4.614,54	
57317	25311613		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 374930		4.614,54
57317	25311614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11120	600,00	
57317	25311614		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 11120		600,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11124	1.860,00	
57317	25311615		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 11124		1.860,00
57317	25311616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582	4.203,00	
57317	25311616		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791582		4.203,00
57317	25311617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314913	552,00	
57317	25311617		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 314913		552,00
57317	25311618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314604	600,00	
57317	25311618		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 314604		600,00
57317	25311619	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 171321756	45,41	
57317	25311619		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 171321756		45,41
57317	25311620	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 6953	5.264,00	
57317	25311620		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 6953		5.264,00
57317	25311621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7243	2.730,00	
57317	25311621		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 7243		2.730,00
57317	25311622	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993	8.915,75	
57317	25311622		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1993		8.915,75
57317	25311623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426	897,00	
57317	25311623		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2426		897,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311761	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	36.916,88	
57317	25311761		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		36.916,88
<b>Total do dia:</b>					<b>109.119,41</b>	<b>109.119,41</b>
FORMOSA,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311577	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1	558,00	
57317	25311577		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		558,00
57317	25311578	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1	180,00	
57317	25311578		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 1		180,00
57317	25311609	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14916	136,40	
57317	25311609		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14916		136,40
57317	25311624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619	640,00	
57317	25311624		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8619		640,00
57317	25311625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469	115,00	
57317	25311625		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12469		115,00
57317	25311626	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 77342	11.136,00	
57317	25311626		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 77342		11.136,00
57317	25311627	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 506	474,50	
57317	25311627		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 506		474,50
57317	25311628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122439	411,04	
57317	25311628		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 122439		411,04
57317	25311762	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	12.776,70	
57317	25311762		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		12.776,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>26.427,64</b>	<b>26.427,64</b>

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
56441	25365569	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 39932 - 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
56441	25365571	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 39932 - 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
56441	25386498	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 2279063895	3.227,76	3.227,76
56441	25395732	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-19	0,01	0,01
56441	25401704	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-19	0,01	0,01
57317	25311585	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	82,50	
57317	25311585		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188		82,50
57317	25311597	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188	255,75	
57317	25311597		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1188		255,75
57317	25311603	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	117,00	
57317	25311603		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316		117,00
57317	25311608	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316	362,70	
57317	25311608		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 316		362,70
57317	25311629	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 1554	360,00	
57317	25311629		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 1554		360,00
57317	25311630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695	9.000,00	
57317	25311630		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1695		9.000,00
57317	25311631	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 478	14.990,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311631		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 478		14.990,00
57317	25311632	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 379	47.729,60	
57317	25311632		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 379		47.729,60
57317	25311633	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279063895	3.227,76	
57317	25311633		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 2279063895		3.227,76
57317	25311634	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512	700,00	
57317	25311634		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 202512		700,00
57317	25311635	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-19	7.103,93	
57317	25311635		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-19		7.103,93
57317	25311636	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-14714	136,40	
57317	25311636		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-14714		136,40
57317	25311637	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3016	1.496,00	
57317	25311637		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-3016		1.496,00
57317	25311638	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-371	5.546,63	
57317	25311638		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-371		5.546,63
57317	25311639	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2304	0,01	
57317	25311639	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2304	2.376,00	
57317	25311639		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-2304		2.376,01
57317	25311640	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-1680	69,58	
57317	25311640		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-1680		69,58
57317	25311641	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-55	558,00	
57317	25311641		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-55		558,00
57317	25311642	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-2016	58,51	
57317	25311642		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		58,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2016		
57317	25311643	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	79,83	
57317	25311643		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5106		79,83
57317	25311644	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	265,05	
57317	25311644		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3899		265,05
57317	25311645	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	1.189,81	
57317	25311645		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7406		1.189,81
57317	25311646	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	1.469,40	
57317	25311646		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2304		1.469,40
57317	25311647	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	441,75	
57317	25311647		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1975		441,75
57317	25311648	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	6.006,05	
57317	25311648		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-19		6.006,05
57317	25311649	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	12.215,19	
57317	25311649		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-738		12.215,19
57317	25311650	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	188,88	
57317	25311650		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1688		188,88
57317	25311651	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	255,75	
57317	25311651		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1145		255,75
57317	25311652	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	29.394,59	
57317	25311652		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1385		29.394,59
57317	25311653	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	101,82	
57317	25311653		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7407		101,82
57317	25311654	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	265,05	
57317	25311654		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3940		265,05
57317	25311655	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	362,70	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311655	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		362,70
57317	25311656	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	460,35	
57317	25311656			CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		460,35
57317	25311657	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	6.458,12	
57317	25311657		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		6.458,12
57317	25311658	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	1.647,72	
57317	25311658		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		1.647,72
57317	25311659	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	408,00	
57317	25311659		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		408,00
57317	25311660	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-2016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	18,87	
57317	25311660		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-2016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		18,87
57317	25311661	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-1680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	22,44	
57317	25311661		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-1680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		22,44
57317	25311662	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-5106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	25,75	
57317	25311662		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-5106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		25,75
57317	25311663	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-7407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	32,85	
57317	25311663		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-7407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		32,85
57317	25311664	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-1688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	60,93	
57317	25311664		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-1688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		60,93
57317	25311665	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-1145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	82,50	
57317	25311665		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-1145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		82,50
57317	25311666	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-3899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	85,50	
57317	25311666		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-3899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		85,50
57317	25311667	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRIF 1,5% D-3940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	85,50	
57317	25311667		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		85,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3940		
57317	25311668	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-1318	99,00	
57317	25311668		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-1318		99,00
57317	25311669	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-229	117,00	
57317	25311669		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-229		117,00
57317	25311670	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-3016	136,00	
57317	25311670		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-3016		136,00
57317	25311671	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-1975	142,50	
57317	25311671		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-1975		142,50
57317	25311672	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-55	180,00	
57317	25311672		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-55		180,00
57317	25311673	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-2304	316,00	
57317	25311673		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-2304		316,00
57317	25311674	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-7406	383,81	
57317	25311674		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-7406		383,81
57317	25311675	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-19	1.291,62	
57317	25311675		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-19		1.291,62
57317	25311676	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-738	3.152,31	
57317	25311676		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-738		3.152,31
57317	25311677	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-1385	9.482,12	
57317	25311677		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-1385		9.482,12
57317	25311678	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-4884	79,83	
57317	25311678		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-4884		79,83
57317	25311679	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1279	99,00	
57317	25311679		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1279		99,00
57317	25311680	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	25,75	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		
57317	25311680		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-4884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		25,75
57317	25311681	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	460,35	
57317	25311681			CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		460,35
57317	25311682	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA122025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	211.399,77	
57317	25311682			CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA122025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		211.399,77
57317	25311683	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA122025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	35.000,00	
57317	25311683			CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		35.000,00
57317	25311684	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	16.700,00	
57317	25311684			CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		16.700,00
57317	25311685	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	6.500,00	
57317	25311685			CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		6.500,00
57317	25311686	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	82.746,43	
57317	25311686			CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		82.746,43
57317	25311687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	4.190,00	
57317	25311687			CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		4.190,00
57317	25311688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	1.453,73	
57317	25311688			CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		1.453,73
57317	25311749	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1668429 RESGATE DE APLICAÇÃO	528.932,20	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311749		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		528.932,20
<b>Total do dia:</b>					<b>1.081.611,29</b>	<b>1.081.611,29</b>

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311750	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,48	
57317	25311750		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,48
<b>Total do dia:</b>					<b>0,48</b>	<b>0,48</b>

FORMOSA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25365561	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	795,61	795,61
56441	25365562	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	171,10	171,10
56441	25402360	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES 01/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 478 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01UN - LENSOMETRO AUTOMATIC AUTO LENSMETER SVLM700A	14.990,00	14.990,00
56441	25402720	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAT/EQUIP/FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 478 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14.990,00	14.990,00
57317	25311579	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	1.469,40	
57317	25311579		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316		1.469,40
57317	25311580	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	2.376,00	
57317	25311580		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316		2.376,00
57317	25311581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	795,61	
57317	25311581		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351		795,61
57317	25311586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	171,10	
57317	25311586		2.1.1.02.09.002 - IRRF/SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351		171,10
57317	25311595	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA	26,47	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		LTDA 12		
57317	25311595		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 12		26,47
57317	25311599	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316	316,00	
57317	25311599		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2316		316,00
57317	25311755	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 09/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
57317	25311755		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 09/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08
<b>Total do dia:</b>					<b>36.101,37</b>	<b>36.101,37</b>

FORMOSA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25386524	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	87,35	87,35
56441	25386525	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 1839	270,78	270,78
57317	25311555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	125,00	
57317	25311555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083	1.202,90	
57317	25311555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107083		1.327,90
57317	25311560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082	159,30	
57317	25311560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107082		159,30
57317	25311590	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	408,00	
57317	25311590		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044		408,00
57317	25311591	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	270,78	
57317	25311591		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839		270,78
57317	25311593	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	1.496,00	
57317	25311593		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044		1.496,00
57317	25311598	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044	136,00	
57317	25311598		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3044		136,00
57317	25311604	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	87,35	
57317	25311604		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839		87,35
57317	25311756	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 12/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311756		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 12/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08
<b>Total do dia:</b>					<b>4.243,54</b>	<b>4.243,54</b>

FORMOSA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25365563	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	16.143,35	16.143,35
57317	25311689	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 1188	5.161,75	
57317	25311689		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 1188		5.161,75
57317	25311690	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) 2316	27.438,60	
57317	25311690		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) 2316		27.438,60
57317	25311691	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 316	7.320,30	
57317	25311691		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 316		7.320,30
57317	25311692	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 63	12.250,00	
57317	25311692		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 63		12.250,00
57317	25311693	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 14916	2.343,60	
57317	25311693		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 14916		2.343,60
57317	25311694	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 2258	964,60	
57317	25311694		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 2258		964,60
57317	25311695	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 5	11.847,00	
57317	25311695		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 5		11.847,00
57317	25311696	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3951	15.000,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311696		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 3951		15.000,00
57317	25311697	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 12	542,83	
57317	25311697		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 12		542,83
57317	25311698	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 27	108.302,73	
57317	25311698		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 27		108.302,73
57317	25311699	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 60	12.480,00	
57317	25311699		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 60		12.480,00
57317	25311700	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	11.262,00	
57317	25311700		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		11.262,00
57317	25311701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1351	16.143,35	
57317	25311701		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 1351		16.143,35
57317	25311702	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 16	78.710,00	
57317	25311702		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 16		78.710,00
57317	25311703	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 13/01 FGTS RESC	3.216,77	
57317	25311703		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 13/01 FGTS RESC		3.216,77
57317	25311751	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	312.983,61	
57317	25311751		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		312.983,61
57318	25311769	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 49555 DO MÊS 01/2026	1.231,80	
57318	25311769		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 49555 DO MÊS 01/2026		1.231,80
<b>Total do dia:</b>					<b>643.342,29</b>	<b>643.342,29</b>

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25386526	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 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	5.465,17	5.465,17
57317	25311548	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011	1.025,00	
57317	25311548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1011		1.025,00
57317	25311704	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 238	5.393,06	
57317	25311704		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 238		5.393,06
57317	25311705	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 3044	11.560,00	
57317	25311705		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 3044		11.560,00
57317	25311706	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1839	5.465,17	
57317	25311706		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 1839		5.465,17
57317	25311707	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 236	13.459,00	
57317	25311707		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 236		13.459,00
57317	25311752	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	35.877,43	
57317	25311752		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		35.877,43
<b>Total do dia:</b>					<b>78.244,83</b>	<b>78.244,83</b>

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25395729	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	RECLASS. DE LANCTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1/2026	5.984,95	5.984,95
57317	25311546	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13317	9.201,72	
57317	25311546		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13317		9.201,72
57317	25311708	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1/2026	5.984,95	
57317	25311708		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1/2026		5.984,95
57317	25311763	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RESGATE DE APLICAÇÃO	9.201,72	
57317	25311763		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.201,72
<b>Total do dia:</b>					<b>30.373,34</b>	<b>30.373,34</b>

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25641074	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	9.500,00	9.500,00
57317	25311554	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	49,45	
57317	25311554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896	436,00	
57317	25311554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315896		485,45
57317	25311559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312	2.600,00	
57317	25311559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7312		2.600,00
57317	25311567	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	1.020,34	
57317	25311567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191	2.448,90	
57317	25311567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104191		3.469,24
57317	25311573	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	9.500,00	
57317	25311573		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018		9.500,00
57317	25311587	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	25,75	
57317	25311587		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240		25,75
57317	25311592	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	13.026,05	
57317	25311592		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788		13.026,05
57317	25311594	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	3.361,56	
57317	25311594		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788		3.361,56
57317	25311596	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	441,75	
57317	25311596		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018		441,75
57317	25311600	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	142,50	
57317	25311600		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018		142,50
57317	25311605	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	28.459,22	
57317	25311605		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430		28.459,22
57317	25311606	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	79,83	
57317	25311606		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL		79,83

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240		
57317	25311610	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	9.180,40	
57317	25311610		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1430		9.180,40
<b>Total do dia:</b>					<b>80.271,75</b>	<b>80.271,75</b>

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25365577	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 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026001672576	43,80	43,80
56441	25386499	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 3000518592	4.222,85	4.222,85
56441	25395731	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	14.746,80	14.746,80
57317	25311551	1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703	3.465,00	
57317	25311551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703		3.465,00
57317	25311576	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 127	101,82	
57317	25311576		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 127		101,82
57317	25311584	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 127	32,85	
57317	25311584		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 127		32,85
57317	25311589	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 126	1.189,81	
57317	25311589		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 126		1.189,81
57317	25311607	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 126	383,81	
57317	25311607		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 126		383,81
57317	25311709	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	14.746,80	
57317	25311709		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS		14.746,80
57317	25311710	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1430	574.386,78	
57317	25311710		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 1430		574.386,78
57317	25311711	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	263.742,39	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788		
57317	25311711		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		263.742,39
57317	253117122.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 788	27.140,00	
57317	25311712		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 1827901		27.140,00
57317	253117132.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130	25.000,00	
57317	25311713		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448130		25.000,00
57317	253117142.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879	9.300,00	
57317	25311714		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 447879		9.300,00
57317	253117152.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018	8.915,75	
57317	25311715		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2018		8.915,75
57317	253117162.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 939	4.400,00	
57317	25311716		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 939		4.400,00
57317	253117172.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000518592	4.222,85	
57317	25311717		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 3000518592		4.222,85
57317	253117182.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5240	1.610,92	
57317	25311718		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 5240		1.610,92
57317	253117192.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 73	1.212,91	
57317	25311719		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 73		1.212,91
57317	253117202.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026001672576	43,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311720		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 2026001672576		43,80
57317	25311758	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	931.505,83	
57317	25311758		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		931.505,83
<b>Total do dia:</b>					<b>1.890.414,77</b>	<b>1.890.414,77</b>

FORMOSA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78081	2.730,00	
57317	25311556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78081		2.730,00
57317	25311721	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF DCTF 12	11.569,89	
57317	25311721		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF DCTF 12		11.569,89
57317	25311722	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF FOLHA 12	9.332,16	
57317	25311722		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF FOLHA 12		9.332,16
57317	25311723	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS FOLHA 12	2.626,56	
57317	25311723		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS FOLHA 12		2.626,56
57317	25311724	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12/2025	90.159,37	
57317	25311724		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 12/2025		90.159,37
57317	25311725	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 12	30.644,63	
57317	25311725		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 12		30.644,63
57317	25311745	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 200126 CAIXA CUSTE	2.279.351,65	
57317	25311745		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 200126 CAIXA CUSTE		2.279.351,65
57317	25311746	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2001 PR CAIXA PROV	112.142,82	
57317	25311746		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2001 PR CAIXA PROV		112.142,82
57317	25311759	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,24	
57317	25311759		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,24

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311764	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.135.019,04	
57317	25311764		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.135.019,04
57317	25311765	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	112.142,82	
57317	25311765		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLICAÇÃO		112.142,82
<b>Total do dia:</b>					<b>4.785.719,18</b>	<b>4.785.719,18</b>

FORMOSA,		21 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311568	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS	14.746,80	
57317	25311568		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SENTENÇA WALERS		14.746,80
57317	25311726	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12538815	28.720,00	
57317	25311726		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 12538815		28.720,00
57317	25311727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703	3.465,00	
57317	25311727		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1703		3.465,00
57317	25311728	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 126	24.013,71	
57317	25311728		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 126		24.013,71
57317	25311729	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 127	2.055,06	
57317	25311729		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 127		2.055,06
57317	25311753	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	58.254,17	
57317	25311753		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		58.254,17
<b>Total do dia:</b>					<b>131.254,74</b>	<b>131.254,74</b>

FORMOSA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311748	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
57317	25311748		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16
<b>Total do dia:</b>					<b>0,16</b>	<b>0,16</b>

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874	580,00	
57317	25311566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29874		580,00
57317	25311569	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 83	935,00	
57317	25311569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 83		935,00
57317	25311730	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2601	14.209,02	
57317	25311730		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2601		14.209,02
57317	25311757	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 26/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	14.209,02	
57317	25311757		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 26/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		14.209,02
<b>Total do dia:</b>					<b>29.933,04</b>	<b>29.933,04</b>

FORMOSA,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25365560	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 11713	6.750,00	6.750,00
56441	25641079	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	19.164,97	19.164,97
57317	25311552	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7042	3.150,00	
57317	25311552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7042		3.150,00
57317	25311558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713	6.750,00	
57317	25311558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11713		6.750,00
57317	25311562	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080	912,50	
57317	25311562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 84080		912,50
57317	25311570	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041	19.164,97	
57317	25311570		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62041		19.164,97
57317	25311571	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165	604,98	
57317	25311571		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165		604,98
57317	25311572	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	663,26	
57317	25311572		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS		663,26

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145		
57317	25311574	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166	533,57	
57317	25311574		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166		533,57
<b>Total do dia:</b>					<b>57.694,25</b>	<b>57.694,25</b>

FORMOSA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25386504	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320	4.020,00	4.020,00
56441	25386505	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152	4.020,00	4.020,00
56441	25386506	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317	4.020,00	4.020,00
56441	25386507	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323	4.020,00	4.020,00
56441	25386508	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319	4.020,00	4.020,00
56441	25386509	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318	4.020,00	4.020,00
56441	25386510	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154	4.020,00	4.020,00
56441	25387642	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO NF 171504286 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	29.670,52	29.670,52
56441	25638533	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145	663,26	663,26
57317	25311547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4109	687,00	
57317	25311547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4109		687,00
57317	25311731	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152	4.020,00	
57317	25311731		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152		4.020,00
57317	25311732	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154	4.020,00	
57317	25311732		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154		4.020,00
57317	25311733	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165	604,98	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311733		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132165		604,98
57317	25311734	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317	4.020,00	
57317	25311734		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317		4.020,00
57317	25311735	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 1831001	2.048,69	
57317	25311735		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 1831001		2.048,69
57317	25311736	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318	4.020,00	
57317	25311736		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318		4.020,00
57317	25311737	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320	4.020,00	
57317	25311737		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320		4.020,00
57317	25311738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166	533,57	
57317	25311738		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132166		533,57
57317	25311739	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 171504286	29.670,52	
57317	25311739		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 171504286		29.670,52
57317	25311740	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319	4.020,00	
57317	25311740		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319		4.020,00
57317	25311741	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323	4.020,00	
57317	25311741		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323		4.020,00
57317	25311742	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 603002145	663,26	
57317	25311742		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		663,26

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002145		
57317	25311747	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	61.661,02	
57317	25311747		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		61.661,02
<b>Total do dia:</b>					<b>182.482,82</b>	<b>182.482,82</b>

FORMOSA,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311743	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 290126	1.674,33	
57317	25311743		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO 290126		1.674,33
57317	25311754	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1.674,33	
57317	25311754		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1.674,33
<b>Total do dia:</b>					<b>3.348,66</b>	<b>3.348,66</b>

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57317	25311744	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 3001 CAIXA CUST	30.980,08	
57317	25311744		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 3001 CAIXA CUST		30.980,08
<b>Total do dia:</b>					<b>30.980,08</b>	<b>30.980,08</b>

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25197141	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) - NF 01	12.000,00	12.000,00
56441	25197159	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1351	9.900,00	9.900,00
56441	25335141	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	49,97	49,97
56441	25335142	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	9.201,72	9.201,72
56441	25335143	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	112.142,82	112.142,82
56441	25335144	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO - CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	5.209,28	5.209,28
56441	25335145	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	2,60	2,60
56441	25336695	3.2.1.30.01.001 -	1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1.461,31	1.461,31

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL APLICADO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026			
56441	25365574	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 1430	612.026,40	612.026,40	
56441	25386512	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2258	11,50	11,50	
56441	25388059	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 01/2026	161.420,90	161.420,90	
56441	25388060	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 01/2026	540,32	540,32	
56441	25388062	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 01/2026	840,88	840,88	
56441	25388065	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 01/2026	3.105,00	3.105,00	
56441	25388067	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 01/2026	201,88	201,88	
56441	25388069	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 01/2026	583,56	583,56	
56441	25388072	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 20% MES 01/2026	20.963,48	20.963,48	
56441	25388075	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 01/2026	337,48	337,48	
56441	25388076	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES MES 01/2026	25,96	25,96	
56441	25388077	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HE 50% MES 01/2026	31,92	31,92	
56441	25388078	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 01/2026	1,84	1,84	
56441	25388079	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 01/2026	6,14	6,14	
56441	25388080	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 01/2026	6.886,64	6.886,64	
56441	25388082	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 01/2026	0,36	0,36	
56441	25388083	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 01/2026	1.792,08	1.792,08	
56441	25388084	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES 01/2026	26.562,95	26.562,95	
56441	25388085	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES 01/2026	4.524,86	4.524,86	
56441	25388086	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 01/2026	2.291,61	2.291,61	
56441	25388087	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MES 01/2026	342,64	342,64	
56441	25388088	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 01/2026	11,43	11,43	
56441	25388089	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MES 01/2026	1,27	1,27	
56441	25388090	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 01/2026	2.937,53	2.937,53	
56441	25388091	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER MS MES 01/2026	488,66	488,66	
56441	25388092	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES 01/2026	11.758,34	11.758,34	
56441	25388094	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 01/2026	1.955,95	1.955,95	
56441	25388095	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 01/2026	148,84	148,84	
56441	25388096	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 01/2026	8,63	8,63	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56441	25388102	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 01/2026	448,51	448,51	
56441	25388103	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 01/2026	63,04	63,04	
56441	25388105	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 01/2026	2,32	2,32	
56441	25388107	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 01/2026	0,26	0,26	
56441	25388111	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA INSALUBR MES 01/2026	56,99	56,99	
56441	25388435	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA INSAL FE MES 01/2026	25,41	25,41	
56441	25388466	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 01/2026	672,99	672,99	
56441	25388467	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 01/2026	82,90	82,90	
56441	25388468	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 01/2026	1.964,27	1.964,27	
56441	25388470	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 01/2026	2.293,46	2.293,46	
56441	25388471	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 01/2026	147,18	147,18	
56441	25388472	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 01/2026	926,04	926,04	
56441	25388474	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 RESCISAO MES 01/2026	207,41	207,41	
56441	25388476	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MED 13º SALARIOI MES 01/2026	1,10	1,10	
56441	25388477	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 01/2026	4.651,24	4.651,24	
56441	25388478	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 01/2026	497,11	497,11	
56441	25388479	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 01/2026	30.767,50	30.767,50	
56441	25388480	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADC DE RT FÉRIAS MES 01/2026	1.303,45	1.303,45	
56441	25388481	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 01/2026	2.578,20	2.578,20	
56441	25388482	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO MES 01/2026	724,74	724,74	
56441	25388483	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 01/2026	886,36	886,36	
56441	25388484	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG REEMB DESC INDEVIDO MES 01/2026	486,35	486,35	
56441	25388486	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 01/2026	5.548,03	5.548,03	
56441	25388487	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 01/2026	657,71	657,71	
56441	25388489	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC INSUFICIENCIA MES 01/2026	187,13	187,13	
56441	25392301	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC FALTA MES 01/2026	180,85	180,85	
56441	25392302	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC ATRASOS MES 01/2026	14,67	14,67	
56441	25392303	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	FOPAG DESC CONTRIB ASSISTENCIAL MES 01/2026	3.024,32	3.024,32	
56441	25392304	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E	FOPAG DESC AVISO PREVIO MES 01/2026	4.172,10	4.172,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORDENADOS		
56441	25392305	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 01/2026	1.674,33	1.674,33
56441	25392306	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC DSR FALTA MES 01/2026	180,85	180,85
56441	25392307	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS MES 01/2026	19.276,77	19.276,77
56441	25392308	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC IRRF MES 01/2026	4.780,50	4.780,50
56441	25392309	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 01/2026	5.936,34	5.936,34
56441	25392310	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 01/2026	785,81	785,81
56441	25392311	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 01/2026	3.795,42	3.795,42
56441	25392312	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS 13º SALARIO MES 01/2026	17,58	17,58
56441	25392314	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 01/2026	100,00	100,00
56441	25392315	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 01/2026	1.523,94	1.523,94
56441	25392316	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 01/2026	45.843,12	45.843,12
56441	25392317	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC LIQ JA PAGO MES 01/2026	640,30	640,30
56441	25392318	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 01/2026	1.020,00	1.020,00
56441	25392319	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	7.523,24	7.523,24
56441	25392320	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 01/2026	47,25	47,25
56441	25392321	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	2.517,46	2.517,46
56441	25392322	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	392,85	392,85
56441	25392323	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	118,93	118,93
56441	25392324	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	421,00	421,00
56441	25392325	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 01/2026	81,48	81,48
56441	25392326	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 01/2026	6,62	6,62
56441	25392327	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 01/2026	22.011,79	22.011,79
56441	25392328	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS EMPRESA MES 01/2026	2.745,83	2.745,83
56441	25392329	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MES 01/2026	54.915,47	54.915,47
56441	25392330	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 01/2026	18.671,62	18.671,62
56441	25392331	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS MES 01/2026	25.594,75	25.594,75
56441	25392332	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	EST PROVISAO INSS S/FÉRIAS MES 01/2026	7.719,26	7.719,26
56441	25392333	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	EST PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 01/2026	2.335,10	2.335,10
56441	25392334	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/FÉRIAS MES 01/2026	287,98	287,98
56441	25392335	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 01/2026	20.842,71	20.842,71
56441	25392336	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 01/2026	5.501,46	5.501,46

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25392337	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.651,63	1.651,63
56441	25392338	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 01/2026	208,05	208,05
56441	25639476	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - NF 01	12.000,00	12.000,00
56441	25639478	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1430	612.026,40	612.026,40
56441	25639479	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	612.026,40	612.026,40
56441	25639973	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	5.823,30	5.823,30
56441	25639974	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 1839	5.823,30	5.823,30
56441	25639975	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 1839	5.823,30	5.823,30
56441	25639977	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 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 316	7.800,00	7.800,00
56441	25639978	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 - NF 316	7.800,00	7.800,00
56441	25639980	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 939	4.400,00	4.400,00
56441	25639981	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 - NF 939	4.400,00	4.400,00
56441	25640152	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 73	1.042,50	1.042,50
56441	25640153	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 - NF 73	1.042,50	1.042,50
56441	25640154	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - NF 73	170,41	170,41
56441	25640155	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 126/127/	27.777,06	27.777,06
56441	25640156	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 126/127	27.777,06	27.777,06
56441	25640157	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 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5240	1.716,50	1.716,50
56441	25640158	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 -	1.716,50	1.716,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NF 5240		
56441	256401593	2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3044/236	39.400,00	39.400,00
56441	256401602	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) - NF 3044/236	39.400,00	39.400,00
56441	256401612	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - NF 3044/236	12.341,00	12.341,00
56441	256406273	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 60	12.480,00	12.480,00
56441	256406282	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 - NF 60	12.480,00	12.480,00
56441	256406292	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 - NF 1351	9.900,00	9.900,00
56441	256410683	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3951	15.000,00	15.000,00
56441	256410692	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 - NF 3951	15.000,00	15.000,00
56441	256410703	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1993	9.500,00	9.500,00
56441	256410713	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2018	9.500,00	9.500,00
56441	256410722	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 - NF 1993	9.500,00	9.500,00
56441	256410732	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 - NF 2018	9.500,00	9.500,00
56441	256410773	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1817	6.500,00	6.500,00
56441	256410782	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 - NF 1817	6.500,00	6.500,00
56441	256410813	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 271	16.700,00	16.700,00
56441	256410823	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 266	35.000,00	35.000,00
56441	256410832	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	35.000,00	35.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	023/2025 - DIAGNOSE		
			SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA E TREINAMENTO		
56441	25641084	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	EMPRESARIAL LTDA - NF 266	569,30	569,30
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	042/2024 - MEDICAL CLEAN		
		EXECUTAR (A REALIZAR)		MEDICINA LTDA		
56441	25641085	3.2.1.30.03.010 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	569,30	569,30
		SERVIÇOS DE OUTROS	CONTRATOS A	CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN		
		PROFISSIONAIS DA	EXECUTAR (A REALIZAR)	MEDICINA LTDA - ATENDIMENTO		
		SAUDE		AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF		
				12		
56441	25641086	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	569,30	569,30
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	042/2024 - MEDICAL CLEAN		
			SERVICOS DIVERSOS	MEDICINA LTDA - NF 12		
56441	25641087	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	11.847,00	11.847,00
		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	CONTRATOS A	CTR 039/2024 - MED DOCTOR		
		E EQUIPAMENTOS	EXECUTAR (A REALIZAR)	ACESSORIOS LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - NF 05		
56441	25641088	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	11.847,00	11.847,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	039/2024 - MED DOCTOR		
			SERVICOS DIVERSOS	ACESSORIOS LTDA - NF 05		
56441	25641480	3.2.1.30.05.003 -	2.1.1.02.01.003 -	COMPLEMENTO REGISTRO DO	7.210,06	7.210,06
		MANUTENÇÃO	FORNECEDORES DE	FATURAMENTO CTR 024/2025 -		
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS	ENGELTECH EQUIPAMENTOS		
				MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF		
				1351		
56441	25641483	3.2.1.40.13.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	129.162,45	129.162,45
		MANUTENÇÃO PREDIAL	CONTRATOS A	CTR 008/2025 - AMORIM E		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	BANDEIRA CONSTRUCAO E		
				SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO		
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF		
				27		
56441	25641484	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	129.162,45	129.162,45
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	008/2025 - AMORIM E BANDEIRA		
			SERVICOS DIVERSOS	CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -		
				NF 27		
56441	25641485	3.2.1.30.03.005 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	78.710,00	78.710,00
		SERVIÇOS DE	CONTRATOS A	CTR 001/2025 - PEGASUS		
		TRANSPORTE	EXECUTAR (A REALIZAR)	SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - NF 16		
56441	25641486	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	78.710,00	78.710,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	001/2025 - PEGASUS SOLUCOES		
			SERVICOS DIVERSOS	ESTRATEGICAS LTDA - NF 16		
56441	25641487	3.2.1.40.13.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	2.480,00	2.480,00
		MANUTENÇÃO PREDIAL	CONTRATOS A	CTR 002/2025 - TECNOLAR		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTROLE DE PRAGAS LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - NF 14916		
56441	25641488	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	2.480,00	2.480,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	002/2025 - TECNOLAR CONTROLE		
			SERVICOS DIVERSOS	DE PRAGAS LTDA - NF 14916		
56441	25641489	3.2.1.40.11.004 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	54.923,95	54.923,95
		SERVIÇOS DE	CONTRATOS A	CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E		
		VIGILÂNCIA	EXECUTAR (A REALIZAR)	SEGURANCA EIRELI -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - NF 379		
56441	25641490	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	54.923,95	54.923,95
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	004/2024 - P&M VIGILANCIA E		
			SERVICOS DIVERSOS	SEGURANCA EIRELI - NF 379		
56441	25641491	3.2.1.30.05.003 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	31.600,00	31.600,00
		MANUTENÇÃO	CONTRATOS A	CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES		
		EQUIPAMENTOS	EXECUTAR (A REALIZAR)	E MANUTENCAO LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - NF 2316		
56441	25641492	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	31.600,00	31.600,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	007/2025 - JLAVIN LOCACOES E		
			SERVICOS DIVERSOS	MANUTENCAO LTDA - NF 2316		
56441	25641493	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	31.600,00	31.600,00
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	007/2025 - JLAVIN LOCACOES E		
		EXECUTAR (A REALIZAR)		MANUTENCAO LTDA		
56441	25641494	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	953,10	953,10
		SERVIÇOS DE	CONTRATOS A	CTR 010/2025 - CONTROLTECH		
		TI/SOFTWARE	EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTROLE DE PONTO E ACESSO		
				INFORMATICA E ELETRONICOS		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56441	25641495	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2258 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2258	953,10	953,10
56441	25641496	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) - NF 1554	360,00	360,00
56441	25641497	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 - NF 1554	360,00	360,00
56441	25641498	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO 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) - NF 136	5.045,10	5.045,10
56441	25641499	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 - NF 136	5.045,10	5.045,10
56441	25641500	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) - NF 788	280.130,00	280.130,00
56441	25641501	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 - NF 788	280.130,00	280.130,00
56441	25641502	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
56441	25641503	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) - NF 63	12.250,00	12.250,00
56441	25641504	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 - NF 63	12.250,00	12.250,00
56441	25641505	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) - NF 123	75.000,00	75.000,00
56441	25641506	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 - NF 123	75.000,00	75.000,00
56441	25641507	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) - NF 238	5.176,00	5.176,00
56441	25641508	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 - NF 238	5.176,00	5.176,00
56441	25641510	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 238	217,06	217,06
56441	25641513	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) - NF 1827901	27.140,00	27.140,00
56441	25641514	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 - NF 1827901	27.140,00	27.140,00
56441	25641521	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E	2.048,69	2.048,69

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXECUTAR (A REALIZAR)		SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA		
56441	256415233	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) - NF 1831001	2.048,69	2.048,69
56441	256415252	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 - NF 1831001	2.048,69	2.048,69
56441	256415263	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) - NF 1188	5.500,00	5.500,00
56441	256415272	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 - NF 1188	5.500,00	5.500,00
56441	256415322	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	28.720,00	28.720,00
56441	256415333	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 SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12538815	28.720,00	28.720,00
56441	256415342	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 SERVIÇOS LTDA - NF 12538815	28.720,00	28.720,00
56441	256429802	2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 01/2026	2.401.345,13	2.401.345,13
56441	256429812	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- POLIC	RESULTADO EXECULTADO 01/2026 - POLI FORMOSA	2.217.689,05	2.217.689,05
56441	256444743	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - MES 01/2026	5.700,00	5.700,00
56441	256444752	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) - MES 01/2026	5.700,00	5.700,00
56441	256444763	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) - MES 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - MES 01/2026	700,00	700,00
56441	256444772	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 - MES 01/2026	700,00	700,00
56441	256444783	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) - MES 01/2026	4.586,92	4.586,92
56441	256444792	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 - MES 01/2026	4.586,92	4.586,92
56441	256444803	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) - MES 01/2026	650,00	650,00
56441	256444812	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 - MES 01/2026	650,00	650,00
56441	256444823	2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL	17.057,29	17.057,29

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		EQUIPAMENTOS	EXECUTAR (A REALIZAR)	SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026			
56441	25644483	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 - 01/2026	17.057,29	17.057,29	
56441	25650973	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 271	16.700,00	16.700,00	
56441	25650974	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	16.700,00	16.700,00	
57317	25311766	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90.722,78		
57317	25311766		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90.722,78	
57317	25311767	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,97		
57317	25311767		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,97	
57317	25311768	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.209,28		
57317	25311768		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.209,28	
58547	25634723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.318,97		
58547	25634723		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.318,97	
58547	25634724	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.478,74		
58547	25634724		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3.478,74	
58547	25634725	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	74.150,23		
58547	25634725		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		74.150,23	
58547	25634727	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,01		
58547	25634727		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01	
58547	25634728	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	49,56		
58547	25634728		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		49,56	
58547	25634729	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	297,59		
58547	25634729		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		297,59	
58547	25634730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13.158,60		
58547	25634730		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		13.158,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
58547	25634733	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MÊS	2.059,48	
58547	25634733		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MÊS		2.059,48
58547	25634734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	52,20	
58547	25634734		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		52,20
58547	25634735	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		01/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	38,42	
58547	25634735		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		38,42
58547	25634736	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	0,56	
58547	25634736		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		0,56
58547	25634737	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	111,51	
58547	25634737		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	01/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		111,51
58547	25634738	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		01/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	112,77	
58547	25634738		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		112,77
58547	25634739	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	0,84	
58547	25634739		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		0,84
58547	25634740	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	8,83	
58547	25634740		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	01/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		8,83
58547	25634741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	0,75	
58547	25634741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		0,75
58547	25634742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	2,58	
58547	25634742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		2,58
58547	25634743	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	0,66	
58547	25634743		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		0,66
58547	25634744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES	5,68	
58547	25634744		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	(S) MES		5,68
58547	25634748	1.1.5.02.01.002 -		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		38,13	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		38,13
58547	25634749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	90,52	
58547	25634749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		90,52
58547	25634753	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	25,34	
58547	25634753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		25,34
58547	25634755	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	45,26	
58547	25634755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		45,26
58547	25634760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)	MES	256,54	
58547	25634760		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	01/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)	MES		256,54
58547	25634761	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		01/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)	MES	256,54	
58547	25634761		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)	MES		256,54
58547	25634763	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		01/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES	399,00	
58547	25634763		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES		399,00
58547	25634766	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		01/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES	95,61	
58547	25634766		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	01/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES		95,61
58547	25634768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)	MES	133,55	
58547	25634768		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	01/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)	MES		133,55
58547	25634769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	234,83	
58547	25634769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		234,83
58547	25634770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)	MES	1.089,92	
58547	25634770		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	01/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)	MES		1.089,92
58547	25634773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,39	
58547	25634773		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,39
58547	25634774	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	12,78	
58547	25634774		1.1.5.02.01.001 -	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,78

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026			28,03	
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
58547	25634776		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		28,03
				01/2026				
58547	25634777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026				6,26
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
58547	25634778	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	73,25	
				01/2026				
58547	25634778		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS		DO(S)		73,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/2026			0,93	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
58547	25634779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,93
				01/2026				
58547	25634785	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634785		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026				0,42
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
58547	25634786	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	1.804,27	
				01/2026				
58547	25634786		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1.804,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634791	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026			47,82	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
58547	25634791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		47,82
				01/2026				
58547	25634792	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	96,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634792		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	01/2026				96,00
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
58547	25634799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	5,94	
				01/2026				
58547	25634799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634801	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		01/2026			0,93	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
58547	25634801		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,93
				01/2026				
58547	25634802	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634802		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026				0,84
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
58547	25634803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	52,20	
				01/2026				
58547	25634803		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			52,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634805	1.1.5.02.01.002 -		01/2026			5,49	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		5,49
58547	25634806	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	46,89	
58547	25634806		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		46,89
58547	25634808	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,56	
58547	25634808		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,56
58547	25634809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	88,06	
58547	25634809		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		88,06
58547	25634811	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,42	
58547	25634811		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,42
58547	25634813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	1,98	
58547	25634813		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		1,98
58547	25634815	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	5,68	
58547	25634815		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		5,68
58547	25634817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	81,32	
58547	25634817		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		81,32
58547	25634821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,66	
58547	25634821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,66
58547	25634822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	45,10	
58547	25634822		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		45,10
58547	25634823	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	35,59	
58547	25634823		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		35,59
58547	25634825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	25,42	
58547	25634825		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		25,42
58547	25634827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	4,22	
58547	25634827		1.1.5.02.01.002 -	01/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			4,22

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
58547	25634828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	12,78	
58547	25634828		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		12,78
58547	25634832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	47,57	
58547	25634832		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		47,57
58547	25634834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	4,22	
58547	25634834		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,22
58547	25634838	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,39	
58547	25634838		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,39
58547	25634839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,71	
58547	25634839		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,71
58547	25634841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	7,76	
58547	25634841		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,76
58547	25634842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	7,54	
58547	25634842		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,54
58547	25634845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	13,55	
58547	25634845		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		13,55
58547	25634846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	21,61	
58547	25634846		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		21,61
58547	25634847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	4,94	
58547	25634847		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,94
58547	25634852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	1,92	
58547	25634852		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,92
58547	25634853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,02	
58547	25634853		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,02
58547	25634854	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,54	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634854		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634856		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634859		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		7,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634860		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634862		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634864		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		29,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			29,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634866		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634867		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,54

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,92	
58547	25634868		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,92
58547	25634869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,02	
58547	25634869		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,02
58547	25634870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	2,54	
58547	25634870		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		2,54
58547	25634871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,20	
58547	25634871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,20
58547	25634872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	29,35	
58547	25634872		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		29,35
58547	25634873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,16	
58547	25634873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,16
58547	25634874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,49	
58547	25634874		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,49
58547	25634875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	6,14	
58547	25634875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		6,14
58547	25634876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	29,35	
58547	25634876		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		29,35
58547	25634877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	7,54	
58547	25634877		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		7,54
58547	25634878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,20	
58547	25634878		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,20
58547	25634879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	2,54	
58547	25634879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		2,54
58547	25634880	3.2.1.30.01.002 -		01/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
58547	25634880		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,75
58547	25634881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,16	
58547	25634881		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,16
58547	25634882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	29,35	
58547	25634882		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		29,35
58547	25634883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,16	
58547	25634883		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,16
58547	25634884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	7,54	
58547	25634884		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		7,54
58547	25634885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	2,54	
58547	25634885		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		2,54
58547	25634886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,75	
58547	25634886		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,75
58547	25634887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,75	
58547	25634887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,75
58547	25634888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	7,54	
58547	25634888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		7,54
58547	25634889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	29,35	
58547	25634889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		29,35
58547	25634890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	2,54	
58547	25634890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		2,54
58547	25634891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,16	
58547	25634891		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		0,16
<b>Total do dia:</b>							<b>9.724.246,48</b>	<b>9.724.246,48</b>
<b>Total da Empresa:</b>							<b>137.467.686,47</b>	<b>137.467.686,47</b>

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 137.467.686,47 137.467.686,47

ANDRE SILVA Assinado de forma  
digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845 SADER:17072541845  
541845 Dados: 2026.02.27  
16:19:39 -03'00'

RAFAEL DA SILVA Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
OLIVEIRA: 07095250600  
07095250600  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,  
OU=Intersocial, CN=+402260000101, OU=AC-Synguard  
Munira, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA.07095250600  
Fonte: Eu sou o autor deste documento  
Localização sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.02.27 12:11:08-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.510.990,69 D</b>	<b>93.456.867,96</b>	<b>23.616.210,89</b>	<b>88.351.647,76 D</b>
1.1	CIRCULANTE	9.526.667,63 D	6.993.453,28	6.806.794,98	9.713.325,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.807.643,54 D	6.905.417,98	6.535.288,04	9.177.773,48 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	8.807.643,54 D	6.905.417,98	6.535.288,04	9.177.773,48 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.435.670,30	4.404.690,22	30.980,08 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,00 D	4.314.325,76	4.283.345,68	30.980,08 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00 D	121.344,54	121.344,54	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.807.643,54 D	2.469.747,68	2.130.597,82	9.146.793,40 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	8.345.680,70 D	2.352.345,61	2.121.396,10	8.576.630,21 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.746,29 D	49,97	0,00	4.796,26 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	457.216,55 D	117.352,10	9.201,72	565.366,93 D
1.1.2	CREDITOS	43.117,60 D	14.209,02	47.367,06	9.959,56 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	43.117,60 D	14.209,02	47.367,06	9.959,56 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	43.117,60 D	14.209,02	47.367,06	9.959,56 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	43.117,60 D	14.209,02	47.367,06	9.959,56 D
1.1.5	ESTOQUES	675.906,49 D	73.826,28	224.139,88	525.592,89 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	675.906,49 D	73.826,28	224.139,88	525.592,89 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	617.854,93 D	73.418,55	222.438,25	468.835,23 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	396.423,29 D	48.898,35	163.042,59	282.279,05 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	57.935,21 D	4.460,40	27.869,27	34.526,34 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	8.474,31 D	325,00	836,93	7.962,38 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	55.967,13 D	49,45	3.039,83	52.976,75 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	64.551,59 D	1.062,00	8.050,01	57.563,58 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	3.435,78 D	0,00	338,58	3.097,20 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	16.284,76 D	0,00	233,61	16.051,15 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	8.133,75 D	141,20	2.066,28	6.208,67 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	0,00 D	18.455,00	14.990,00	3.465,00 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.954,60 D	0,00	0,00	1.954,60 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	2.300,65 D	0,00	1.971,15	329,50 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	322,66 D	27,15	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	58.051,56 D	407,73	1.701,63	56.757,66 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	58.051,56 D	407,73	1.701,63	56.757,66 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPESADO</b>	<b>8.984.323,06 D</b>	<b>86.463.414,68</b>	<b>16.809.415,91</b>	<b>78.638.321,83 D</b>
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	8.984.323,06 D	86.463.414,68	16.809.415,91	78.638.321,83 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.984.323,06 D	86.463.414,68	16.809.415,91	78.638.321,83 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	86.448.424,68	16.809.415,91	69.639.008,77 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	0,00 D	86.448.424,68	16.809.415,91	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	26.984,64 D	14.990,00	0,00	41.974,64 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.484,64 D	14.990,00	0,00	40.474,64 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.510.990,69 C</b>	<b>41.617.270,07</b>	<b>111.457.927,14</b>	<b>88.351.647,76 C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.526.667,63 C	24.807.854,16	24.994.512,46	9.713.325,93 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.526.667,63 C	24.807.854,16	24.994.512,46	9.713.325,93 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.526.667,63 C	24.807.854,16	24.994.512,46	9.713.325,93 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.493.507,05 C	1.843.430,18	1.844.244,08	1.494.320,95 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	57.621,58 C	129.357,87	96.547,68	24.811,39 C
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	567.623,60 C	624.026,40	624.026,40	567.623,60 C
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	868.261,87 C	1.060.375,39	1.093.999,48	901.885,96 C
2.1.1.02.01.005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	29.670,52	29.670,52	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	7.343.543,69	12.739.311,88	5.395.768,19 C
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00 D	12.739.311,88	7.343.543,69	-5.395.768,19 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	211.399,77 C	323.321,91	310.423,00	198.500,86 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	211.399,77 C	315.662,63	302.763,72	198.500,86 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	7.659,28	7.659,28	0,00 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>127.901,74 C</b>	<b>159.664,21</b>	<b>167.981,34</b>	<b>136.218,87 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	90.159,37 C	95.247,84	99.603,59	94.515,12 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	31.571,47 C	32.296,21	33.114,00	32.389,26 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.626,56 C	2.626,56	2.745,83	2.745,83 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.544,34 C	29.493,60	32.517,92	6.568,66 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>128.179,97 C</b>	<b>115.836,80</b>	<b>102.884,66</b>	<b>115.227,83 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	30.798,04 C	20.902,05	8.575,92	18.471,91 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16.168,08 C	15.839,45	15.787,34	16.115,97 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	54.941,02 C	53.922,49	53.485,00	54.503,53 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.758,99 C	16.658,97	16.522,56	17.622,58 C
<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>52.205,70 C</b>	<b>315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.889,82 C</b>
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	52.205,70 C	315,88	0,00	51.889,82 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>377.774,22 C</b>	<b>64.740,56</b>	<b>53.798,60</b>	<b>366.832,26 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	377.774,22 C	64.740,56	25.594,75	338.628,41 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00 C	0,00	28.203,85	28.203,85 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>7.135.699,18 C</b>	<b>2.217.689,05</b>	<b>2.432.325,21</b>	<b>7.350.335,34 C</b>
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	7.135.699,18 C	2.217.689,05	2.432.325,21	7.350.335,34 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>8.984.323,06 C</b>	<b>16.809.415,91</b>	<b>86.463.414,68</b>	<b>78.638.321,83 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>8.984.323,06 C</b>	<b>16.809.415,91</b>	<b>86.463.414,68</b>	<b>78.638.321,83 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>8.984.323,06 C</b>	<b>16.809.415,91</b>	<b>86.463.414,68</b>	<b>78.638.321,83 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>16.809.415,91</b>	<b>86.448.424,68</b>	<b>69.639.008,77 C</b>
2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	0,00 C	16.809.415,91	86.448.424,68	69.639.008,77 C
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>8.957.338,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957.338,42 C</b>
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	0,00	7.949.623,46 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.671,66 C	0,00	0,00	7.671,66 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>26.984,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>41.974,64 C</b>
2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.484,64 C	0,00	14.990,00	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
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.393.548,44</b>	<b>2.393.548,44</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.393.548,44</b>	<b>2.393.548,44</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.393.548,44</b>	<b>2.393.548,44</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.671,08</b>	<b>2.313.671,08 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.689,05</b>	<b>2.217.689,05 C</b>
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-	0,00 C	0,00	2.217.689,05	2.217.689,05 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.982,03</b>	<b>95.982,03 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	95.982,03	95.982,03 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>418.644,12</b>	<b>17.771,70</b>	<b>400.872,42 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>266.500,81</b>	<b>6.502,52</b>	<b>259.998,29 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	164.718,90	6.502,52	158.216,38 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	24.182,99	0,00	24.182,99 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	19.408,86	0,00	19.408,86 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	0,00 D	34.232,06	0,00	34.232,06 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	0,00 D	23.958,00	0,00	23.958,00 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>105.705,85</b>	<b>11.269,18</b>	<b>94.436,67 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	79.088,55	7.719,26	71.369,29 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	23.663,42	3.261,94	20.401,48 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	2.953,88	287,98	2.665,90 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>46.437,46</b>	<b>0,00</b>	<b>46.437,46 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	25.594,75	0,00	25.594,75 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	20.842,71	0,00	20.842,71 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.534.897,53</b>	<b>51.242,39</b>	<b>1.483.655,14 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>230.476,53</b>	<b>23.911,39</b>	<b>206.565,14 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	166.905,90	4.221,83	162.684,07 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	27.869,27	497,44	27.371,83 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	8.050,01	0,00	8.050,01 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	19.164,97	19.164,97	0,00 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	0,00 D	2.066,28	0,00	2.066,28 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	836,93	0,00	836,93 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	3.039,83	0,00	3.039,83 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	338,58	0,00	338,58 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	1.971,15	27,15	1.944,00 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	233,61	0,00	233,61 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.200.803,55</b>	<b>27.331,00</b>	<b>1.173.472,55 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	29.670,52	0,00	29.670,52 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	8.203,08	0,00	8.203,08 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	28.140,00	0,00	28.140,00 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	79.848,55	0,00	79.848,55 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	1.862,91	0,00	1.862,91 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	295.120,00	14.990,00	280.130,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	5.393,06	0,00	5.393,06 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00 D	569,30	0,00	569,30 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	712.596,13	0,00	712.596,13 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	39.400,00	12.341,00	27.059,00 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>87.692,45</b>	<b>0,00</b>	<b>87.692,45 D</b>
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	87.692,45	0,00	87.692,45 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENEFITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.925,00 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00 D	15.925,00	0,00	15.925,00 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>440.006,79</b>	<b>10.863,27</b>	<b>429.143,52 D</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>42.435,69</b>	<b>700,00</b>	<b>41.735,69 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	41.035,69	0,00	41.035,69 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00 D	1.400,00	700,00	700,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>236.542,77</b>	<b>9.500,00</b>	<b>227.042,77 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	28.500,00	9.500,00	19.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	54.923,95	0,00	54.923,95 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	72.750,66	0,00	72.750,66 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	50.508,16	0,00	50.508,16 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	131.642,45	0,00	131.642,45 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>28.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.720,00 D</b>
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	28.720,00	0,00	28.720,00 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00 D	663,26	663,26	0,00 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	2,62	0,01	2,61 D
		<b>0,00</b>	<b>137.467.686,47</b>	<b>137.467.686,47</b>	<b>0,00</b>

Total : 156 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA  
SADER:170725  
41845

Assinado de forma digital  
por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2026.02.27  
16:20:07 -03'00'

RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:  
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600  
DN: cn=SILVA, ou=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,  
ou=Presencial, ou=146226900152, ou=AC-Singapore  
Brazil, cn=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 07095250600  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Locado em: 2026.02.27 12:16:38-03'00'  
Data: 2026.02.27 12:16:38-03'00'  
Versão: 1.2.1

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador