

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
02/03/2026	713.749,49	0,00	713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	713.749,49		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C	
	0,00	0,08	713.749,41	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
03/03/2026	1.208.723,75	0,00	1.922.473,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	1.208.723,75		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C	
	0,00	0,08	1.922.473,08	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
04/03/2026	0,00	312,96	1.922.160,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	312,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145	
	0,00	629,90	1.921.530,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3725	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	629,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3725	
	0,00	1.269,95	1.920.260,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.269,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
	0,00	35.000,00	1.885.260,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 282	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	35.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 282	
	0,00	6.538,46	1.878.721,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.538,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	
	0,00	8.658,03	1.870.063,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4896	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	8.658,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4896	
	0,00	14.160,00	1.855.903,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78625	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	14.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:				PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78625			
04/03/2026	0,00	816,95	1.855.086,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470			
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				816,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.524,00	1.852.562,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				2.524,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	8.915,75	1.843.647,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
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 2044	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.432,45	1.840.214,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				3.432,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	942,00	1.839.272,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				942,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.921,00	1.837.351,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.921,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				0,00	629,03	1.836.722,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1358030	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007				629,03	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1358030	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	629,90	1.836.092,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14689	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				629,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14689	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				0,00	729,93	1.835.362,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 22026	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				729,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 22026	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				0,00	629,90	1.834.732,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3891	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002				629,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3891	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 102749 - 2.1.1.02.01.003	629,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3891	
04/03/2026	0,00	629,90	1.834.102,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 10724	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	629,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 10724	
	0,00	5.045,10	1.829.057,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 157	
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 157	
	0,00	0,12	1.829.057,75	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
05/03/2026	0,00	0,12	1.829.057,63	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
06/03/2026	0,00	1.300,00	1.827.757,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365	
	0,00	1.215,20	1.826.542,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2733	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.215,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2733	
	0,00	9.000,00	1.817.542,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1751	
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 1751	
	0,00	2.343,60	1.815.198,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15230	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.343,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15230	
	0,00	208.532,50	1.606.666,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR SALARIO 022026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	208.532,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR SALARIO 022026	
	0,00	4.020,00	1.602.646,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 325	
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 325	
	0,00	4.020,00	1.598.626,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
				MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321	
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 321	
06/03/2026	0,00	4.020,00	1.594.606,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326	
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 326	
	0,00	4.020,00	1.590.586,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322	
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 322	
	0,00	629,90	1.589.956,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 19263	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	629,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 19263	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00	1.589.956,39	TARIFA BANCARIA	
09/03/2026	0,00	408,00	1.589.548,39	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	408,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3088	
	0,00	14,91	1.589.533,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-67	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	7,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-67	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	7,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-67	
	0,00	1.647,72	1.587.885,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-387	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-387	
	0,00	22,00	1.587.863,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1241	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	22,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1241	
	0,00	28,20	1.587.835,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5417	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	28,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5417	
	0,00	32,85	1.587.802,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-618	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5%	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:				D-618			
09/03/2026	0,00	60,51	1.587.742,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2251			
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				60,51	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2251	
	0,00	82,50	1.587.659,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1203			
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				82,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1203	
	0,00	85,50	1.587.574,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4006			
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				85,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4006	
	0,00	87,42	1.587.486,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5417			
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				87,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5417	
	0,00	101,82	1.587.384,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-618			
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				101,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-618	
	0,00	102,30	1.587.282,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1241			
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				102,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1241	
	0,00	117,00	1.587.165,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-380			
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				117,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-380	
	0,00	136,00	1.587.029,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3088			
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				136,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3088	
	0,00	136,40	1.586.893,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15088			
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-15088	
	0,00	180,00	1.586.713,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1/2026			
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				180,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1/2026	
	0,00	187,58	1.586.525,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2251			
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				187,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2251	
	0,00	255,75	1.586.269,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
				CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1203	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1203	
09/03/2026	0,00	265,05	1.586.004,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4006	
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-4006	
	0,00	316,00	1.585.688,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2349	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	316,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2349	
	0,00	362,70	1.585.326,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-380	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-380	
	0,00	383,81	1.584.942,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-617	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	383,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-617	
	0,00	558,00	1.584.384,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1/2026	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	558,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1/2026	
	0,00	793,17	1.583.591,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32160	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	793,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32160	
	0,00	1.189,81	1.582.401,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-617	
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-617	
	0,00	1.291,62	1.581.109,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-34	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	1.291,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-34	
	0,00	1.469,40	1.579.640,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2349	
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-2349	
	0,00	1.496,00	1.578.144,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3088	
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-3088	
	0,00	2.376,00	1.575.768,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
				D-2349	
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-2349	
09/03/2026	0,00	3.361,56	1.572.406,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-816	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	3.361,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-816	
	0,00	5.546,63	1.566.860,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-387	
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-387	
	0,00	6.006,05	1.560.854,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	6.006,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34	
	0,00	7.103,93	1.553.750,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-34	
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-34	
	0,00	9.530,13	1.544.220,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1463	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	9.530,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1463	
	0,00	13.026,05	1.531.194,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-816	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	13.026,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-816	
	0,00	29.543,40	1.501.650,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1463	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	29.543,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1463	
	0,00	23,12	1.501.627,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	3,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	19,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
	0,00	6.458,12	1.495.169,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-34	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	6.458,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-34	
	0,00	0,16	1.495.169,22	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
10/03/2026	0,00	108.302,73	1.386.866,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
				BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	108.302,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
10/03/2026	0,00	5.161,75	1.381.704,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251	
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 1251	
	0,00	7.320,30	1.374.384,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	
	0,00	11.262,00	1.363.122,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3	
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 3	
	0,00	91.318,81	1.271.803,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 127	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	91.318,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 127	
	0,00	47.812,10	1.223.991,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	47.812,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	
	0,00	629,35	1.223.362,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	629,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151	
	0,00	5.349,45	1.218.012,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.349,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	
	0,00	303,00	1.217.709,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	303,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192	
	0,00	230,00	1.217.479,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	230,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167	
10/03/2026	0,00	11.847,00	1.205.632,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 18	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	11.847,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 18	
	0,00	9.120,00	1.196.512,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78884	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78884	
	0,00	0,32	1.196.512,41	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA	
11/03/2026	0,00	848,00	1.195.664,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	848,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	
	0,00	964,60	1.194.699,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2292	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	964,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2292	
	0,00	5.024,03	1.189.675,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228424863	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.024,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228424863	
	0,00	15.000,00	1.174.675,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3987	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3987	
	0,00	1.109,50	1.173.566,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 567	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.109,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 567	
	0,00	6.500,00	1.167.066,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1836	
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	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:				COMUNICACAO LTDA - EPP 1836	
11/03/2026	0,00	0,12	1.167.066,16	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
12/03/2026	0,00	0,12	1.167.066,04	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
13/03/2026	0,04	0,00	1.167.066,08	CDB - PRE 13/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,04		CDB - PRE 13/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.167.066,04	0,04	CDB - PRE 13/03/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	1.167.066,04	0,00		CDB - PRE 13/03/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	0,04	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA	
16/03/2026	0,00	449,10	-449,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	449,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462	
	449,22	0,00	0,12	CDB - PRE 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	449,22		CDB - PRE 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
17/03/2026	0,00	3.785,92	-3.785,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.785,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	
	0,00	5.529,22	-9.315,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4912	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.529,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4912	
	0,00	9.340,65	-18.655,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.340,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	
	0,00	28.310,00	-46.965,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12576394	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	28.310,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12576394	
	0,00	42,50	-47.008,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182650049	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 102397 - 3.2.1.30.03.001	42,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182650049	
17/03/2026	0,00	1.274,00	-48.282,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
	0,00	5.576,78	-53.859,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 288	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.576,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 288	
	0,00	27.438,60	-81.297,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.438,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379	
	0,00	11.560,00	-92.857,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	11.560,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112	
	0,00	12.298,00	-105.155,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 243	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	12.298,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 243	
	0,00	1.764,51	-106.920,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.764,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	
	0,00	4.400,00	-111.320,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 964	
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 964	
	0,00	78.710,00	-190.030,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 24	
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 24	
	0,00	12.250,00	-202.280,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 138	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 138	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
17/03/2026	0,00	12.480,00	-214.760,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 86	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 86	
	0,00	16.264,12	-231.024,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	16.264,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916	
	0,00	16.264,12	-247.288,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	16.264,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345	
	247.288,54	0,00	0,12	CDB - PRE 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	247.288,54		CDB - PRE 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
18/03/2026	0,00	500,00	-500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1740	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1740	
	0,00	2.547,50	-3.047,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 180326	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	2.547,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 180326	
	0,00	251.032,14	-254.079,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	251.032,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
	0,00	27.140,00	-281.219,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 112	
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 112	
	281.219,80	0,00	0,16	CDB - PRE 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	281.219,80		CDB - PRE 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
19/03/2026	0,00	14.422,90	-14.422,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1903RESCISAO	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	14.422,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1903RESCISAO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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>					
19/03/2026	14.423,06	0,00	0,16	CDB - PRE 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	14.423,06		CDB - PRE 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
20/03/2026	0,00	89.984,84	-89.984,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS022026	
<b>Contrapartida:</b> 102213 - 2.1.1.02.07.001	89.984,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS022026	
	0,00	33.633,98	-123.618,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 022026	
<b>Contrapartida:</b> 102214 - 2.1.1.02.07.002	33.633,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 022026	
	0,00	5.344,83	-128.963,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF022026	
<b>Contrapartida:</b> 102218 - 2.1.1.02.09.001	5.344,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF022026	
	0,00	2.595,42	-131.559,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS022026	
<b>Contrapartida:</b> 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.595,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS022026	
	131.559,19	0,00	0,12	CDB - PRE 20/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	131.559,19		CDB - PRE 20/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
23/03/2026	0,16	0,00	0,16	CDB - PRE 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,16		CDB - PRE 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
24/03/2026	0,00	73,41	-73,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	73,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010	
	0,00	24.013,71	-24.087,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	24.013,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	
	0,00	2.748,78	-26.835,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	2.748,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
24/03/2026	0,00	11.018,00	-37.853,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	11.018,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
	0,00	2.055,06	-39.908,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1019	
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 1019	
	0,00	1.170,35	-41.079,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.170,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232	
	0,00	24.860,00	-65.939,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79198	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	24.860,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79198	
	0,00	607.414,84	-673.354,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	607.414,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
	0,00	8.915,75	-682.269,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
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 2062	
	0,00	694,40	-682.964,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	694,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113	
	0,00	6.925,40	-689.889,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.925,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
	0,00	700,00	-690.589,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250	
	30.980,08	0,00	-659.609,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
				2403 CAIXA CUST	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	
				CREDITO OP 2403 CAIXA CUST	
24/03/2026	659.609,70	0,00	0,08	CDB - PRE 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
				TARIFA BANCARIA	
				TARIFA BANCARIA	
25/03/2026	0,00	2.224,34	-2.224,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3137	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3137	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000521613	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000521613	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2870	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2870	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 2365	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 2365	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138	
				CDB - PRE 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
				TARIFA BANCARIA	
				TARIFA BANCARIA	
26/03/2026	0,00	7.119,41	-7.119,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 270326	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 270326	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
26/03/2026	7.119,65	0,00	0,24	CDB - PRE 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	7.119,65		CDB - PRE 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,24	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA	
27/03/2026	0,00	26.756,19	-26.756,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 179821428	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	26.756,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 179821428	
	0,00	1.750,00	-28.506,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300	
	0,00	1.345,43	-29.851,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 141	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.345,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 141	
	29.851,74	0,00	0,12	CDB - PRE 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	29.851,74		CDB - PRE 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
30/03/2026	0,00	616,67	-616,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	616,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525	
	616,87	0,00	0,20	CDB - PRE 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	616,87		CDB - PRE 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
31/03/2026	0,00	469,70	-469,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	469,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426	
	0,00	2.391,90	-2.861,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.391,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
	2.861,60	0,00	0,00	CDB - PRE 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.861,60		CDB - PRE 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>3.356.722,74</b>	<b>3.356.722,74</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%			<b>Saldo Anterior:</b>	197.551,06
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/03/2026	112.142,82	0,00	309.693,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0303 CAIXA PROV
<b>Contrapartida:</b> 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	112.142,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0303 CAIXA PROV
	<b>112.142,82</b>	<b>0,00</b>	<b>309.693,88</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO			<b>Saldo Anterior:</b>	8.755.727,14
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
13/03/2026	0,00	0,04	8.755.727,10	CDB - PRE 13/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,04	0,00		CDB - PRE 13/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.167.066,04	0,00	9.922.793,14	CDB - PRE 13/03/2026 APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.167.066,04		CDB - PRE 13/03/2026 APLICAÇÃO
16/03/2026	0,00	449,22	9.922.343,92	CDB - PRE 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	449,22	0,00		CDB - PRE 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
17/03/2026	0,00	247.288,54	9.675.055,38	CDB - PRE 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	247.288,54	0,00		CDB - PRE 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
18/03/2026	0,00	281.219,80	9.393.835,58	CDB - PRE 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	281.219,80	0,00		CDB - PRE 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
19/03/2026	0,00	14.423,06	9.379.412,52	CDB - PRE 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	14.423,06	0,00		CDB - PRE 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
20/03/2026	0,00	131.559,19	9.247.853,33	CDB - PRE 20/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	131.559,19	0,00		CDB - PRE 20/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
23/03/2026	0,00	0,16	9.247.853,17	CDB - PRE 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		CDB - PRE 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
24/03/2026	0,00	659.609,70	8.588.243,47	CDB - PRE 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	659.609,70	0,00		CDB - PRE 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
25/03/2026	0,00	28.269,85	8.559.973,62	CDB - PRE 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	28.269,85	0,00		CDB - PRE 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
26/03/2026	0,00	7.119,65	8.552.853,97	CDB - PRE 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	7.119,65	0,00		CDB - PRE 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
27/03/2026	0,00	29.851,74	8.523.002,23	CDB - PRE 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	8.755.727,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	29.851,74	0,00		CDB - PRE 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/03/2026	0,00	616,87	8.522.385,36	CDB - PRE 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	616,87	0,00		CDB - PRE 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	52.547,26	0,00	8.574.932,62	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.547,26		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
31/03/2026	0,00	2.861,60	8.572.071,02	CDB - PRE 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	2.861,60	0,00		CDB - PRE 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	53.744,07	0,00	8.625.815,09	CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53.744,07		CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>1.273.357,37</b>	<b>1.403.269,42</b>	<b>8.625.815,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	9.145,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2026	7.119,41	0,00	16.265,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 270326	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.119,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 270326	
31/03/2026	0,00	2.444,06	13.820,97	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.444,06	0,00		FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 03/2026	
	0,00	11.320,05	2.500,92	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	11.320,05	0,00		FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 03/2026	
	<b>7.119,41</b>	<b>13.764,11</b>	<b>2.500,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	283.005,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	24.860,00	0,00	307.865,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79198	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79198	
	700,00	0,00	308.565,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250	
03/03/2026	147,50	0,00	308.712,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.158,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.305,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	283.005,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2026	235,00	0,00	308.947,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.807,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
<b>Contrapartida:</b> 105286 - 1.1.5.02.01.003	349,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.391,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
	939,40	0,00	309.887,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	5.836,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
<b>Contrapartida:</b> 105293 - 1.1.5.02.01.010	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.925,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
	0,00	204,26	309.683,13	INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	204,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026	
	0,00	97,16	309.585,97	INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102372 - 3.2.1.30.01.001	97,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026	
05/03/2026	449,10	0,00	310.035,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	449,10		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462	
	1.040,00	0,00	311.075,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457	
06/03/2026	1.579,83	0,00	312.654,90	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.579,83		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524	
10/03/2026	1.750,00	0,00	314.404,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300	
11/03/2026	1.865,00	0,00	316.269,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7232	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.865,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7232	
	250,00	0,00	316.519,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8868	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8868	
16/03/2026	18.780,00	0,00	335.299,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	283.005,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	75,00	0,00	335.374,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	
	263,00	0,00	335.637,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	263,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756	
18/03/2026	315,00	0,00	335.952,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500	
	2.520,00	0,00	338.472,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501	
	507,90	0,00	338.980,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	507,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719	
20/03/2026	3.168,00	0,00	342.148,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2995	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2995	
26/03/2026	1.808,00	0,00	343.956,80	REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7307	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.808,00		REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7307	
31/03/2026	0,00	75.370,14	268.586,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	75.370,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,02	0,00	268.586,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	23,57	0,00	268.610,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	23,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	12,60	268.597,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	12,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	2,50	268.595,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	36,50	0,00	268.631,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	36,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,61	0,00	268.633,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	283.005,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	0,01	0,00	268.633,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	18,28	0,00	268.651,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	18,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	78,00	0,00	268.729,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	78,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	304,09	268.425,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	304,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	1,07	268.424,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	18,35	0,00	268.442,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	1,82	268.440,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	30,30	0,00	268.471,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	241,83	268.229,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	241,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	3,20	268.226,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	6,37	0,00	268.232,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	6,37		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,91	268.231,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	12,65	268.219,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	12,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,10	0,00	268.219,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,55	268.218,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	283.005,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	0,33	0,00	268.218,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	54,00	0,00	268.272,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	54,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	15,03	268.257,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	15,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	30,30	268.227,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	30,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	18,35	268.209,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	18,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	1,61	268.207,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	45,52	268.162,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	45,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	12,19	0,00	268.174,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,11	268.174,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,01	268.174,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	2,50	0,00	268.176,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	195,49	267.981,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	195,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,55	0,00	267.981,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,91	0,00	267.982,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	12,65	0,00	267.995,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	283.005,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	3,20	0,00	267.998,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	333,90	267.664,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	333,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	1,82	0,00	267.666,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,07	0,00	267.667,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,02	267.667,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,07	267.667,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,07	267.667,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,02	267.667,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,02	267.667,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,07	267.667,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,41	0,00	267.667,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,02	267.667,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,07	267.667,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,07	267.667,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,02	267.667,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	283.005,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	1.055,85	0,00	268.723,26	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA 396478	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.055,85		REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA 396478	
	<b>62.611,32</b>	<b>76.893,55</b>	<b>268.723,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>	
Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	34.400,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	1.158,24	0,00	35.558,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	147,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.305,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	
04/03/2026	1.807,40	0,00	37.366,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	349,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.391,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
	5.836,00	0,00	43.202,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	939,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.925,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
05/03/2026	469,70	0,00	43.671,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	469,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426	
06/03/2026	235,15	0,00	43.906,97	INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	235,15		INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
	0,00	47,12	43.859,85	INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	47,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
	0,00	49,63	43.810,22	INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	49,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
17/03/2026	60,00	0,00	43.870,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	34.400,48			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
Contrapartida:				MANIPULACAO LTDA 8894				
18/03/2026	7.561,00	0,00	51.431,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474				
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474				
20/03/2026	2.998,00	0,00	54.429,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540				
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540				
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05	54.429,17	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2.848,99	51.580,18	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				2.848,99	0,00	51.589,61	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				13,31	0,00	51.593,49	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,31	51.589,61	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,88	51.589,61	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				3,88	0,00	51.467,99	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	121,62	51.467,99	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				121,62	0,00	51.431,39	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,60	51.431,39	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				36,60	0,00	51.418,21	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,18	51.418,21	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				13,18	0,00	51.421,46	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,00	51.421,46	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,25	51.891,76	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				3,25	0,00	51.891,76	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				470,30	0,00	51.806,60	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	470,30	51.806,60	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	85,16	51.790,07	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				85,16	0,00	51.790,07	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,53	52.150,07	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				16,53	0,00	52.150,07	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				360,00	0,00	52.319,35	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	360,00	52.319,35	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				169,28	0,00	52.330,01	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	169,28	52.330,01	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				10,66	0,00	52.260,50	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,66	52.260,50	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				0,00	69,51	52.260,50	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				69,51	0,00	52.260,50	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	34.400,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	69,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
20/03/2026	0,00	11,38	52.249,12	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	35,54	52.213,58	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	35,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	12,14	0,00	52.225,72	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,14		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	11,49	0,00	52.237,21	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,49		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	31,43	0,00	52.268,64	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,43		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	15,88	52.252,76	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	15,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	5,12	52.247,64	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,55	0,00	52.248,19	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	26,63	52.221,56	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	26,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	13,16	52.208,40	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	13,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	9,93	52.198,47	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	9,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	8,57	52.189,90	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	569,29	51.620,61	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	569,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	36,60	51.584,01	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	36,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	2,20	51.581,81	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	28,53	51.553,28	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	28,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	2,00	51.551,28	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,27	51.551,01	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	34.400,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2026	0,00	31,43	51.519,58	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	31,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	8,28	51.511,30	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	8,09	51.503,21	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,84	51.502,37	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	4,41	51.497,96	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,00	4,22	51.493,74	INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026	
	7,44	0,00	51.501,18	INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,44		INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026	
30/03/2026	1.540,69	0,00	53.041,87	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA 396035	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,69		REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA 396035	
31/03/2026	0,00	10.795,17	42.246,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	10.795,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	3,77	42.242,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	56,78	42.186,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102225 - 2.1.1.02.11.001	56,78	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,88	0,00	42.188,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	3,46	0,00	42.191,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	14,78	0,00	42.206,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,43	42.205,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	4,81	0,00	42.210,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	12,01	0,00	42.222,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	34.400,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	379,26	0,00	42.601,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	379,26		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	23,31	0,00	42.625,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	7,07	0,00	42.632,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	26,16	42.606,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	26,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	753,70	41.852,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	753,70	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	16,80	0,00	41.869,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	92,38	0,00	41.961,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	25,66	41.935,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	25,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	29,33	41.906,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	29,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	13,84	0,00	41.920,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	3,13	41.917,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	11,14	41.906,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	2,64	41.903,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	6,92	41.896,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	11,38	41.885,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	34.400,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
31/03/2026	0,00	11,08	41.874,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	26,16	0,00	41.900,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	13,53	0,00	41.913,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	1,79	41.912,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	23,31	41.888,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	23,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	3,58	0,00	41.892,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	15,88	41.876,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	15,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	7,08	41.869,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,41	0,00	41.869,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	4,50	41.865,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	16,72	41.848,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	16,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	2,19	41.846,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	22,85	41.823,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	22,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	92,38	41.731,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	92,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	7,76	41.723,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	34.400,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,00	31,43	41.691,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	31,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,92	41.685,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	5,87	0,00	41.690,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,87	0,00	41.692,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,04	0,00	41.692,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,17	41.692,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,15	41.686,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,08	41.686,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,92	41.685,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,38	41.684,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	5,18	41.678,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,17	41.678,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,15	41.672,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,04	0,00	41.672,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	1,38	41.671,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	34.400,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	1,87	0,00	41.673,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,92	41.672,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	5,87	0,00	41.678,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,34	41.677,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	5,72	41.672,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	4,67	0,00	41.676,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,31	41.676,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	11,36	41.665,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,09	41.664,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	7,94	41.657,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	1,41	41.655,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	4,26	41.651,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	5,79	41.645,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	5,87	0,00	41.651,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,92	41.650,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	34.400,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	0,00	1,38	41.649,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,17	41.648,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	6,15	41.642,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,04	0,00	41.642,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,04	0,00	41.642,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	6,15	41.636,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	5,87	0,00	41.642,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,17	41.642,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	1,38	41.641,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,87	0,00	41.642,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,92	41.642,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	6,15	41.635,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	31,43	41.604,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	31,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,17	41.604,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	5,87	0,00	41.610,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	34.400,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	0,00	1,38	41.608,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,04	0,00	41.608,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,87	0,00	41.610,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	<b>23.411,01</b>	<b>16.200,83</b>	<b>41.610,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.987,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/03/2026	349,50	0,00	8.336,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.807,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.391,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
31/03/2026	0,00	480,96	7.855,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	480,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	86,34	0,00	7.941,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	86,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	<b>435,84</b>	<b>480,96</b>	<b>7.941,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

<b>Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	58.355,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2026	694,40	0,00	59.050,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	694,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113	
06/03/2026	1.145,00	0,00	60.195,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721	
18/03/2026	500,00	0,00	60.695,26	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1740	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1740	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	58.355,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	0,00	4.501,27	56.193,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102374 - 3.2.1.30.01.003	4.501,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	117,28	0,00	56.311,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	117,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	<b>2.456,68</b>	<b>4.501,27</b>	<b>56.311,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

<b>Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	13.665,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/03/2026	120,00	0,00	13.785,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
<b>Contrapartida:</b> 105306 - 1.1.5.02.01.019	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
<b>Contrapartida:</b> 105303 - 1.1.5.02.01.017	3.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.010,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
31/03/2026	0,00	702,85	13.082,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102394 - 3.2.1.30.01.023	702,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	<b>120,00</b>	<b>702,85</b>	<b>13.082,30</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>	5.839,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/03/2026	624,00	0,00	6.463,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2870	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2870	
	150,00	0,00	6.613,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	939,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	5.836,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.925,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
31/03/2026	0,00	662,34	5.951,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105413 - 3.2.1.30.01.008	662,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	9,83	5.941,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105413 - 3.2.1.30.01.008	9,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.839,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	9,83	0,00	5.951,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105413 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	<b>783,83</b>	<b>672,17</b>	<b>5.951,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 105303 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	313,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/03/2026	3.640,00	0,00	3.953,50	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
<b>Contrapartida:</b> 105292 - 1.1.5.02.01.009	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
<b>Contrapartida:</b> 105306 - 1.1.5.02.01.019	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.010,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
31/03/2026	0,00	313,50	3.640,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP.FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 531 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102413 - 3.2.1.30.07.001	313,50	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP.FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 531 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES	
	0,00	3.640,00	0,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP.FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1808 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102413 - 3.2.1.30.07.001	3.640,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP.FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1808 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	<b>3.640,00</b>	<b>3.953,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.559,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/03/2026	250,00	0,00	3.809,30	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
<b>Contrapartida:</b> 105292 - 1.1.5.02.01.009	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
<b>Contrapartida:</b> 105303 - 1.1.5.02.01.017	3.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
<b>Contrapartida:</b> 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.010,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
31/03/2026	0,00	140,00	3.669,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105424 - 3.2.1.30.07.004	140,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				<b>Saldo Anterior:</b> 3.559,30
	<b>250,00</b>	<b>140,00</b>	<b>3.669,30</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR **Saldo Anterior:** 69.639.008,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	0,00	2.401.345,13	67.237.663,64	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 02/2026
<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 02/2026
31/03/2026	0,00	2.401.345,13	64.836.318,51	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 03/2026
<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 03/2026
	<b>0,00</b>	<b>4.802.690,26</b>	<b>64.836.318,51</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR</b>

**Conta Analítica:** 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 66.414,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	0,00	24.860,00	91.274,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79198
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	24.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79198
	0,00	700,00	91.974,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250
03/03/2026	0,00	1.305,74	93.280,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.158,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	147,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836
	322,24	0,00	92.957,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	322,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399
	69,30	0,00	92.888,69	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,30		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399
04/03/2026	0,00	624,00	93.512,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2870
<b>Contrapartida:</b> 105293 - 1.1.5.02.01.010	624,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2870
	0,00	2.391,90	95.904,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	66.414,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.807,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	349,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
04/03/2026	0,00	6.925,40	102.829,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	939,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5.836,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
	312,96	0,00	102.517,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	312,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145	
	1.269,95	0,00	101.247,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.269,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	
	6.538,46	0,00	94.708,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.538,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	
	8.658,03	0,00	86.050,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4896	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.658,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4896	
	14.160,00	0,00	71.890,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78625	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78625	
	816,95	0,00	71.073,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	816,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	66.414,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2026	2.524,00	0,00	68.549,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.524,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7129	
	3.432,45	0,00	65.117,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.432,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	
	942,00	0,00	64.175,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	942,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763	
	1.921,00	0,00	62.254,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.921,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815	
05/03/2026	0,00	449,10	62.703,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	449,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462	
	0,00	469,70	63.172,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	469,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426	
	0,00	1.040,00	64.212,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457	
	0,00	694,40	64.907,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	694,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113	
	0,00	15.588,03	80.495,42	SERVIÇOS TOMADOS ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4896/1399	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	15.588,03	0,00		SERVIÇOS TOMADOS ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4896/1399	
06/03/2026	0,00	1.579,83	82.075,25	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.579,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524	
	0,00	1.145,00	83.220,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	66.414,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	1.300,00	0,00	81.920,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365	
	1.215,20	0,00	80.705,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2733	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.215,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2733	
	9.000,00	0,00	71.705,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1751	
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 1751	
10/03/2026	0,00	1.750,00	73.455,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300	
	629,35	0,00	72.825,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	629,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7151	
	303,00	0,00	72.522,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	303,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192	
	230,00	0,00	72.292,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	230,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167	
	9.120,00	0,00	63.172,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78884	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.120,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78884	
11/03/2026	0,00	1.865,00	65.037,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7232	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.865,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7232	
	0,00	250,00	65.287,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8868	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	66.414,49		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				MANIPULACAO LTDA 8868			
11/03/2026	848,00	0,00	64.439,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876			
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	848,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				1.109,50	0,00	63.330,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 567	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.109,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 567	
16/03/2026	0,00	18.780,00	82.110,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138			
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				18.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				0,00	4.010,00	86.120,20 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009				120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019				250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
Contrapartida: 105303 - 1.1.5.02.01.017				3.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				449,10	0,00	85.671,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	449,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462	
17/03/2026	0,00	135,00	85.806,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894			
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				75,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				60,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				0,00	263,00	86.069,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				263,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				1.274,00	0,00	84.795,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7180	
18/03/2026	0,00	500,00	85.295,10	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	66.414,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1740	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1740	
18/03/2026	0,00	315,00	85.610,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500	
	0,00	2.520,00	88.130,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501	
	0,00	7.561,00	95.691,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7.561,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474	
	0,00	507,90	96.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	507,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719	
	500,00	0,00	95.699,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1740	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1740	
20/03/2026	0,00	2.998,00	98.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2.998,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540	
	0,00	3.168,00	101.865,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2995	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2995	
24/03/2026	2.748,78	0,00	99.116,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.748,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	
	11.018,00	0,00	88.098,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.018,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	
	1.170,35	0,00	86.927,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.170,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232	
	24.860,00	0,00	62.067,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79198	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	66.414,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79198	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.860,00			
24/03/2026	694,40	0,00	61.373,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	694,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113	
	6.925,40	0,00	54.448,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.925,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	
	700,00	0,00	53.748,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250	
25/03/2026	624,00	0,00	53.124,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2870	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	624,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2870	
	1.305,74	0,00	51.818,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.305,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	
	18.780,00	0,00	33.038,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.780,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138	
26/03/2026	0,00	1.808,00	34.846,33	REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7307	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.808,00	0,00		REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7307	
27/03/2026	1.750,00	0,00	33.096,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300	
30/03/2026	0,00	1.540,69	34.637,02	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA 396035	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.540,69	0,00		REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA 396035	
31/03/2026	469,70	0,00	34.167,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	66.414,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	469,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426	
31/03/2026	2.391,90	0,00	31.775,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.391,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	
	0,00	1.055,85	32.831,27	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA 396478	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.055,85	0,00		REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA 396478	
	0,00	133,83	32.965,10	REF A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA 396478	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	133,83	0,00		REF A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA 396478	
	<b>140.383,76</b>	<b>106.934,37</b>	<b>32.965,10</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:	12.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	180,00	0,00	11.820,00	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3	
	558,00	0,00	11.262,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3	
	11.262,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3	
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 3	
31/03/2026	0,00	12.000,00	12.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 03/2026	
	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</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:	1.622.131,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	163,63	1.622.295,08	COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - NF. 5600 MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS SERV. 02/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	163,63	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - NF. 5600 MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS SERV. 02/2026	
	5.700,00	0,00	1.616.595,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF. 4063 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS SERV 02/2026 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF. 4063 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS SERV 02/2026	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	0,00	5.700,00			
02/03/2026	0,00	127,22	1.616.722,30	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 02/2026 COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	127,22	0,00			
	0,00	5.529,22	1.622.251,52	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 02/2026 COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.529,22	0,00			
	0,00	9.999,52	1.632.251,04	SERVIÇOS TOMADOS SANEAMENTO DE GOIAS SA 228424863/3000521613 SERVIÇOS TOMADOS SANEAMENTO DE GOIAS SA 228424863/3000521613	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	9.999,52	0,00			
	0,00	16.080,00	1.648.331,04	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321/322/325/326 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321/322/325/326	
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004	16.080,00	0,00			
	0,00	400,78	1.648.731,82	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 288 COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 288	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	400,78	0,00			
	0,00	11.876,80	1.660.608,62	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 02/2026 NF 1499 COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 02/2026 NF 1499	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	11.876,80	0,00			
	0,00	635.342,00	2.295.950,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 03/2026 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	635.342,00	0,00			
	1.965,00	0,00	2.293.985,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.965,00			
	624,22	0,00	2.293.361,40	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 3137 ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	624,22			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 3137	
02/03/2026	0,00	1.849,50	2.295.210,90	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026 NF 10724,14689,19263,3725,3891	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026 NF 10724,14689,19263,3725,3891	
	1.849,50	0,00			
	0,00	16.318,81	2.311.529,71	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - NF 127	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - NF 127	
	16.318,81	0,00			
	4.310,01	0,00	2.307.219,70	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 02/2026 - NF 12576394 SERV 01/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 02/2026 - NF 12576394 SERV 01/2026	
	0,00	4.310,01			
	13.500,00	0,00	2.293.719,70	ESTORNO PROVISÃO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 846	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007				ESTORNO PROVISÃO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 846	
	0,00	13.500,00			
03/03/2026	0,00	9.500,00	2.303.219,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002				REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
	9.500,00	0,00			
	441,75	0,00	2.302.777,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
	0,00	441,75			
	142,50	0,00	2.302.635,45	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
	0,00	142,50			
	9.500,00	0,00	2.293.135,45	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002				ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062 - DUPLICIDADE	
	0,00	9.500,00			
04/03/2026	0,00	5.700,00	2.298.835,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006				REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	
	5.700,00	0,00			
	629,90	0,00	2.298.205,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3725	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3725	
	0,00	629,90			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.622.131,45
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
04/03/2026	35.000,00	0,00	2.263.205,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 282	
<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 282	
	8.915,75	0,00	2.254.289,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
	629,90	0,00	2.253.659,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14689	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	629,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14689	
	629,90	0,00	2.253.030,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3891	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	629,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3891	
	629,90	0,00	2.252.400,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 10724	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	629,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 10724	
	5.045,10	0,00	2.247.355,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 157	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.045,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 157	
05/03/2026	0,00	9.850,66	2.257.205,66	NF 40686 - 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 40686 - 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	2.247.355,00	NF 40686 - 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 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
06/03/2026	2.343,60	0,00	2.245.011,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15230	
<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	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15230		
06/03/2026	4.020,00	0,00	2.240.991,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 325		
Contrapartida: 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 325
	4.020,00	0,00	2.236.971,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321		
Contrapartida: 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 321
	4.020,00	0,00	2.232.951,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326		
Contrapartida: 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 326
	4.020,00	0,00	2.228.931,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322		
Contrapartida: 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 322
	629,90	0,00	2.228.301,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 19263		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	629,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 19263
10/03/2026	82,50	0,00	2.228.219,00	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	82,50	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251
	85,50	0,00	2.228.133,50	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	85,50	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063
	255,75	0,00	2.227.877,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	255,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251
	265,05	0,00	2.227.612,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	265,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063
	108.302,73	0,00	2.119.309,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E		

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	108.302,73			
10/03/2026	5.161,75	0,00	2.114.148,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75			
	7.320,30	0,00	2.106.827,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30			
	91.318,81	0,00	2.015.509,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 127	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 127	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	91.318,81			
	47.812,10	0,00	1.967.697,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.812,10			
	5.349,45	0,00	1.962.347,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.349,45			
	11.847,00	0,00	1.950.500,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 18	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 18	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.847,00			
11/03/2026	964,60	0,00	1.949.535,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2292	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2292	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	964,60			
	5.024,03	0,00	1.944.511,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228424863	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228424863	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.024,03			
	15.000,00	0,00	1.929.511,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3987	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<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 3987	
11/03/2026	6.500,00	0,00	1.923.011,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1836	
<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 1836	
12/03/2026	5.464,13	0,00	1.917.547,80	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.464,13		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	
	136,40	0,00	1.917.411,40	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15230	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15230	
	99,00	0,00	1.917.312,40	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	
	1.647,72	0,00	1.915.664,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	
<b>Contrapartida:</b> 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	
	460,35	0,00	1.915.204,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	
13/03/2026	1.291,62	0,00	1.913.912,71	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,62		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
	6.006,05	0,00	1.907.906,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.006,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
	6.458,12	0,00	1.901.448,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
<b>Contrapartida:</b> 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.458,12		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
	7.103,93	0,00	1.894.344,61	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.103,93		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
15/03/2026	362,70	0,00	1.893.981,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	
<b>Contrapartida:</b> 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454		
15/03/2026	117,00	0,00	1.893.864,91	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	117,00	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454
17/03/2026	2.376,00	0,00	1.891.488,91	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379		
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.376,00	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				1.469,40	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.469,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				316,00	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	316,00	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				3.785,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.785,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				5.529,22	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4912
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.529,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4912
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				9.340,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	9.340,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				28.310,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12576394
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	28.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12576394
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				5.576,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 288
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.576,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 288
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				27.438,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2379	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.438,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379	
17/03/2026	1.764,51	0,00	1.807.957,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.764,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	
	4.400,00	0,00	1.803.557,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 964	
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 964	
	78.710,00	0,00	1.724.847,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 24	
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 24	
	12.250,00	0,00	1.712.597,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 138	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 138	
	12.480,00	0,00	1.700.117,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 86	
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 86	
	16.264,12	0,00	1.683.853,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.264,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916	
	16.264,12	0,00	1.667.589,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.264,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345	
18/03/2026	87,42	0,00	1.667.502,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	
	28,20	0,00	1.667.473,97	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,20		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	
	251.032,14	0,00	1.416.441,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	251.032,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
18/03/2026	27.140,00	0,00	1.389.301,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 112	
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 112	
19/03/2026	60,51	0,00	1.389.241,32	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	60,51		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	
	187,58	0,00	1.389.053,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	187,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	
24/03/2026	0,00	9.500,00	1.398.553,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
	0,00	73,41	1.398.627,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	73,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010	
	9.708,28	0,00	1.388.918,87	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9.708,28		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
	29,03	0,00	1.388.889,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	
	12.398,30	0,00	1.376.491,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.398,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
	3.199,56	0,00	1.373.291,98	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.199,56		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
	142,50	0,00	1.373.149,48	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
	441,75	0,00	1.372.707,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
	30.095,68	0,00	1.342.612,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30.095,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
	9,36	0,00	1.342.602,69	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	9,36		Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	
24/03/2026	73,41	0,00	1.342.529,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	73,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010	
	24.013,71	0,00	1.318.515,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.013,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	
	2.055,06	0,00	1.316.460,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1019	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1019	
	607.414,84	0,00	709.045,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	607.414,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
	8.915,75	0,00	700.129,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
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 2062	
	9.500,00	0,00	690.629,92	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	0,00	9.500,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044 - DUPLICIDADE	
25/03/2026	0,00	616,67	691.246,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	616,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525	
	0,00	5.700,00	696.946,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	
	2.224,34	0,00	694.722,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3137	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.224,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3137	
	4.975,49	0,00	689.746,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000521613	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.975,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				3000521613		
25/03/2026	360,00	0,00	689.386,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 2365		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 2365
26/03/2026	383,81	0,00	689.002,95	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	383,81	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018
	32,85	0,00	688.970,10	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019		
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002				0,00	32,85	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019
	1.189,81	0,00	687.780,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.189,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018
	101,82	0,00	687.678,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	101,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019
27/03/2026	1.345,43	0,00	686.333,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 141		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.345,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 141
30/03/2026	616,67	0,00	685.716,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	616,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525
31/03/2026	0,00	7.800,00	693.516,37	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI		
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003				7.800,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI
	0,00	12.480,00	705.996,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 03/2026		
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				12.480,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 03/2026
	0,00	31.600,00	737.596,37	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA		
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003				31.600,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	793,17	0,00	736.803,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	793,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345
	793,17	0,00	736.010,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916		
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				0,00	793,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA 2916		
31/03/2026	0,00	4.034,01	740.044,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026		
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				4.034,01	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	7.800,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				7.800,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	4.400,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				4.400,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	17.057,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				17.057,29	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	1.345,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				1.345,43	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	27.777,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				27.777,06	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	1.716,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				1.716,50	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	39.400,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				39.400,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	15.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				15.000,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				0,00	9.500,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				9.500,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	0,00	6.500,00	870.540,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	6.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 03/2026	
	0,00	35.000,00	905.540,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	35.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	
	0,00	5.700,00	911.240,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 03/2026	
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) - 03/2026	
	5.700,00	0,00	905.540,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	11.847,00	917.387,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	11.847,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 03/2026	
	0,00	9.900,00	927.287,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	9.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 03/2026	
	0,00	129.162,45	1.056.449,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	129.162,45	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
	0,00	78.710,00	1.135.159,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	78.710,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 03/2026	
	0,00	700,00	1.135.859,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE -	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				03/2026	
31/03/2026	0,00	2.480,00	1.138.339,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 03/2026	
	2.480,00	0,00			
	0,00	54.923,95	1.193.263,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 03/2026	
	54.923,95	0,00			
	0,00	31.600,00	1.224.863,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 03/2026	
	31.600,00	0,00			
	0,00	953,10	1.225.816,82	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026	
	953,10	0,00			
	0,00	360,00	1.226.176,82	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 03/2026	
	360,00	0,00			
	0,00	4.586,92	1.230.763,74	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	
	4.586,92	0,00			
	0,00	5.045,10	1.235.808,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 03/2026	
	5.045,10	0,00			
	0,00	280.130,00	1.515.938,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 02/2026	
	280.130,00	0,00			
	0,00	12.250,00	1.528.188,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026	
	12.250,00	0,00			
	0,00	75.000,00	1.603.188,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO	
	75.000,00	0,00			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.622.131,45	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA - 03/2026		
31/03/2026	0,00	5.176,00	1.608.364,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 03/2026		
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				5.176,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 03/2026
	0,00	32.620,01	1.640.984,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 03/2026		
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				32.620,01	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 03/2026
	0,00	27.140,00	1.668.124,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026		
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				27.140,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
	0,00	2.848,56	1.670.973,41	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 03/2026		
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				2.848,56	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 03/2026
	0,00	5.500,00	1.676.473,41	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 03/2026		
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				5.500,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 03/2026
	0,00	650,00	1.677.123,41	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026		
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001				650,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026
			<b>1.682.329,64</b>	<b>1.737.321,60</b>	<b>1.677.123,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.776.010,32	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/03/2026	0,00	4.034,01	4.780.044,33	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				4.034,01	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	127,22	4.780.171,55	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				127,22	0,00	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	127,22	0,00	4.780.044,33	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 02/2026		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	127,22	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 -

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	4.776.010,32	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 02/2026		
02/03/2026	5.529,22	0,00	4.774.515,11	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 02/2026		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	5.529,22	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 02/2026
				0,00	31.600,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				31.600,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
				0,00	280.130,00	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
				635.342,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 03/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	635.342,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 03/2026
				0,00	32.620,01	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				32.620,01	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
				624,22	0,00	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA NF 3137
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				0,00	624,22	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA NF 3137
				0,00	624,22	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 3137
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				624,22	0,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 3137
				1.849,50	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026 NF 10724,14689,19263,3725,3891
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.849,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026 NF 10724,14689,19263,3725,3891
				16.318,81	0,00	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - NF 127
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				0,00	16.318,81	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - NF 127
				0,00	4.310,01	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	4.776.010,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				LTDA - 02/2026 - NF 12576394 SERV 01/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 02/2026 - NF 12576394 SERV 01/2026	
02/03/2026	4.310,01	0,00	4.465.354,81	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
				ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
31/03/2026	12.480,00	0,00	4.452.874,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	4.776.010,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	39.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 03/2026	
31/03/2026	15.000,00	0,00	4.334.344,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 03/2026	
	9.500,00	0,00	4.324.844,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026	
	6.500,00	0,00	4.318.344,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 03/2026	
	35.000,00	0,00	4.283.344,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	35.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	
	5.700,00	0,00	4.277.644,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 03/2026	
	11.847,00	0,00	4.265.797,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 03/2026	
	9.900,00	0,00	4.255.897,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 03/2026	
	129.162,45	0,00	4.126.735,07	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	129.162,45		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
	78.710,00	0,00	4.048.025,07	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	78.710,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 4.776.010,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTRATEGICAS LTDA - 03/2026
31/03/2026	700,00	0,00	4.047.325,07	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 03/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 03/2026
	2.480,00	0,00	4.044.845,07	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 03/2026
	54.923,95	0,00	3.989.921,12	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 03/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 03/2026
	31.600,00	0,00	3.958.321,12	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.600,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 03/2026
	953,10	0,00	3.957.368,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	953,10		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026
	360,00	0,00	3.957.008,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 03/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 03/2026
	4.586,92	0,00	3.952.421,10	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026
	5.045,10	0,00	3.947.376,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 03/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.045,10		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 03/2026
	280.130,00	0,00	3.667.246,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 02/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	280.130,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 02/2026
	12.250,00	0,00	3.654.996,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	4.776.010,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/03/2026	75.000,00	0,00	3.579.996,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 03/2026	
	5.176,00	0,00	3.574.820,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.176,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 03/2026	
	0,00	635.342,00	4.210.162,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	635.342,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32.620,01	0,00	4.177.541,99	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	32.620,01		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 03/2026	
	27.140,00	0,00	4.150.401,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.140,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	2.848,56	4.153.250,55	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	2.848,56	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA 03/2026	
	2.848,56	0,00	4.150.401,99	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.848,56		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
	5.500,00	0,00	4.144.901,99	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 03/2026	
<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 - 03/2026	
	650,00	0,00	4.144.251,99	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026	
	12.000,00	0,00	4.132.251,99	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 03/2026	
<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 - 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	<b>Saldo Anterior:</b> 4.776.010,32
<b>1.635.394,36</b>	<b>991.636,03</b>
<b>4.132.251,99</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:** 4.776.010,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	4.034,01	0,00	4.780.044,33	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.034,01		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	127,22	4.779.917,11	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
<b>Contrapartida:</b> 105418 - 3.2.1.30.03.010	127,22	0,00		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
	127,22	0,00	4.780.044,33	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	127,22		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	0,00	5.529,22	4.774.515,11	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
<b>Contrapartida:</b> 102411 - 3.2.1.30.05.003	5.529,22	0,00		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
	31.600,00	0,00	4.806.115,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	31.600,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	280.130,00	0,00	5.086.245,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	280.130,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	32.620,01	0,00	5.118.865,12	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.620,01		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
	624,22	0,00	5.119.489,34	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 3137
<b>Contrapartida:</b> 102438 - 3.2.1.40.09.001	0,00	624,22		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 3137
	0,00	624,22	5.118.865,12	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA NF 3137

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	4.776.010,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	624,22	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA NF 3137	
02/03/2026	0,00	1.849,50	5.117.015,62	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 NFS 10724,14689,196263,3725,3891	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.849,50	0,00		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 NFS 10724,14689,196263,3725,3891	
	0,00	16.318,81	5.100.696,81	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 127	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	16.318,81	0,00		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 127	
	4.310,01	0,00	5.105.006,82	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12576394	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	0,00	4.310,01		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12576394	
	0,00	4.310,01	5.100.696,81	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.310,01	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
31/03/2026	0,00	9.900,00	5.090.796,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	9.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 03/2026	
	0,00	129.162,45	4.961.634,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	129.162,45	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	78.710,00	4.882.924,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005	78.710,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	700,00	4.882.224,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE -	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	4.776.010,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
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) - 03/2026
31/03/2026	0,00	2.480,00	4.879.744,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	2.480,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
	0,00	54.923,95	4.824.820,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
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) - 03/2026
	0,00	953,10	4.823.867,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	953,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
	0,00	360,00	4.823.507,31	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008	360,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026
	0,00	5.045,10	4.818.462,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
Contrapartida: 102400 - 3.2.1.30.03.004	5.045,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
	0,00	12.250,00	4.806.212,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
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) - 03/2026
	0,00	75.000,00	4.731.212,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
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

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	4.776.010,32		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				DA ITG 2002 (R1) - 03/2026			
31/03/2026	0,00	5.176,00	4.726.036,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026			
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009				5.176,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				0,00	32.620,01	4.693.416,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007				32.620,01	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				0,00	27.140,00	4.666.276,20	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 03/2026
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001				27.140,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 03/2026	
				0,00	5.500,00	4.660.776,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006				5.500,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				0,00	4.034,01	4.656.742,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012				4.034,01	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	
				0,00	7.800,00	4.648.942,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -03/2026
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003				7.800,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -03/2026	
				0,00	4.400,00	4.644.542,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001				4.400,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				0,00	17.057,29	4.627.484,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
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) - 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	4.776.010,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	0,00	1.345,43	4.626.139,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.345,43	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	27.777,06	4.598.362,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I02/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	27.777,06	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I02/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	1.716,50	4.596.645,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	39.400,00	4.557.245,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	39.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	15.000,00	4.542.245,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001	15.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	9.500,00	4.532.745,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 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) - 03/2026	
	0,00	6.500,00	4.526.245,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	6.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	35.000,00	4.491.245,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	4.776.010,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(R1) - 03/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
31/03/2026	0,00	5.700,00	4.485.545,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.700,00	0,00			
	0,00	11.847,00	4.473.698,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00			
	0,00	12.480,00	4.461.218,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102535 - 3.2.1.40.13.003	12.480,00	0,00			
	0,00	31.600,00	4.429.618,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	31.600,00	0,00			
	0,00	4.586,92	4.425.031,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	4.586,92	0,00			
	0,00	280.130,00	4.144.901,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	280.130,00	0,00			
	635.342,00	0,00	4.780.243,99	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
				RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	635.342,00			
	0,00	635.342,00	4.144.901,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.776.010,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				(R1) - NF 1499	
<b>Contrapartida:</b> 105420 - 3.2.1.30.03.012	635.342,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1499	
31/03/2026	0,00	2.848,56	4.142.053,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102438 - 3.2.1.40.09.001	2.848,56	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
	2.848,56	0,00	4.144.901,99	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.848,56		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA 03/2026	
	0,00	650,00	4.144.251,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 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) - 03/2026	
	0,00	12.000,00	4.132.251,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	<b>991.636,03</b>	<b>1.635.394,36</b>	<b>4.132.251,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

<b>Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	208.532,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2026	208.532,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR SALARIO 022026	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	208.532,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR SALARIO 022026	
31/03/2026	0,00	385,14	385,14	FOPAG MED 13º SALARIOI MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002	385,14	0,00		FOPAG MED 13º SALARIOI MES 03/2026	
	0,00	5.384,44	5.769,58	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	5.384,44	0,00		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 03/2026	
	0,00	499,48	6.269,06	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102342 - 3.2.1.20.01.003	499,48	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 03/2026	
	0,00	24.586,01	30.855,07	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105402 - 3.2.1.20.01.008	24.586,01	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	208.532,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	0,00	280,77	31.135,84	FOPAG ADC DE RT FÉRIAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	280,77	0,00		FOPAG ADC DE RT FÉRIAS MES 03/2026	
	0,00	3.642,65	34.778,49	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 03/2026	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	3.642,65	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 03/2026	
	0,00	581,18	35.359,67	FOPAG ECONSIGNADO MES 03/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	581,18	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MES 03/2026	
	0,00	4.013,75	39.373,42	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 03/2026	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	4.013,75	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 03/2026	
	0,00	1.380,00	40.753,42	FOPAG REEMB DESC INDEVIDO MES 03/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	1.380,00	0,00		FOPAG REEMB DESC INDEVIDO MES 03/2026	
	0,00	6.567,10	47.320,52	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 03/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	6.567,10	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 03/2026	
	1.892,89	0,00	45.427,63	FOPAG DESC FALTA MES 03/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.892,89		FOPAG DESC FALTA MES 03/2026	
	1.683,20	0,00	43.744,43	FOPAG DESC AVISO PREVIO MES 03/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.683,20		FOPAG DESC AVISO PREVIO MES 03/2026	
	14.422,90	0,00	29.321,53	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 03/2026	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	14.422,90		FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 03/2026	
	1.013,35	0,00	28.308,18	FOPAG DESC DSR FALTA MES 03/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.013,35		FOPAG DESC DSR FALTA MES 03/2026	
	21.290,77	0,00	7.017,41	FOPAG DESC INSS MES 03/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	21.290,77		FOPAG DESC INSS MES 03/2026	
	6.481,05	0,00	536,36	FOPAG DESC IRRF MES 03/2026	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.481,05		FOPAG DESC IRRF MES 03/2026	
	2.260,15	0,00	-1.723,79	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.260,15		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 03/2026	
	173,10	0,00	-1.896,89	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	173,10		FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 03/2026	
	94,05	0,00	-1.990,94	FOPAG DESC INSS 13º SALARIO MES 03/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	94,05		FOPAG DESC INSS 13º SALARIO MES 03/2026	
	2.444,06	0,00	-4.435,00	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	2.444,06		FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 03/2026	
	11.320,05	0,00	-15.755,05	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	11.320,05		FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 03/2026	
	423,92	0,00	-16.178,97	FOPAG DESC LIQ JA PAGO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	208.532,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	423,92		FOPAG DESC LIQ JA PAGO MES 03/2026	
31/03/2026	590,00	0,00	-16.768,97	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 03/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	590,00		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 03/2026	
	10.042,73	0,00	-26.811,70	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	10.042,73		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	2.544,11	0,00	-29.355,81	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 03/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	2.544,11		FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 03/2026	
	1.818,17	0,00	-31.173,98	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.818,17		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	468,37	0,00	-31.642,35	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	468,37		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	226,64	0,00	-31.868,99	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	226,64		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	208,48	0,00	-32.077,47	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	208,48		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	469,84	0,00	-32.547,31	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	469,84		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	146,64	0,00	-32.693,95	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	146,64		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 03/2026	
	0,00	175.527,01	142.833,06	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 03/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	175.527,01	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 03/2026	
	0,00	540,32	143.373,38	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 03/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	540,32	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 03/2026	
	0,00	1.656,00	145.029,38	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 03/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	1.656,00	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 03/2026	
	0,00	108,54	145.137,92	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 03/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	108,54	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 03/2026	
	0,00	324,20	145.462,12	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 03/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	324,20	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 03/2026	
	0,00	22.974,97	168.437,09	FOPAG INSAL 20% MES 03/2026	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	22.974,97	0,00		FOPAG INSAL 20% MES 03/2026	
	0,00	567,35	169.004,44	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	567,35	0,00		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 03/2026	
	0,00	491,70	169.496,14	FOPAG INSAL 13 RES MES 03/2026	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	491,70	0,00		FOPAG INSAL 13 RES MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	208.532,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	0,00	48,23	169.544,37	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 03/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	48,23	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 03/2026	
	0,00	7.973,11	177.517,48	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 03/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	7.973,11	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 03/2026	
	0,00	0,32	177.517,80	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 03/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,32	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 03/2026	
	0,00	614,41	178.132,21	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 03/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	614,41	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 03/2026	
	0,00	12.475,00	190.607,21	FOPAG FERIAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	12.475,00	0,00		FOPAG FERIAS MES 03/2026	
	0,00	987,88	191.595,09	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	987,88	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 03/2026	
	0,00	1.134,70	192.729,79	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	1.134,70	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 03/2026	
	0,00	108,07	192.837,86	FOPAG INSAL FER MS MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	108,07	0,00		FOPAG INSAL FER MS MES 03/2026	
	0,00	6.033,62	198.871,48	FOPAG 1/3 FERIAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	6.033,62	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 03/2026	
	0,00	5.580,35	204.451,83	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 03/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	5.580,35	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 03/2026	
	0,00	4.101,89	208.553,72	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	4.101,89	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026	
	0,00	1.829,25	210.382,97	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.829,25	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026	
	0,00	2.642,14	213.025,11	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	2.642,14	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026	
	0,00	733,93	213.759,04	FOPAG 13 RESCISAO MES 03/2026	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	733,93	0,00		FOPAG 13 RESCISAO MES 03/2026	
	9.364,02	0,00	204.395,02	FOPAG MES 03/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.364,02		FOPAG MES 03/2026	
	<b>297.910,99</b>	<b>293.773,51</b>	<b>204.395,02</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	
19/03/2026	14.422,90	0,00	-14.422,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1903RESCISAO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.422,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1903RESCISAO	
31/03/2026	0,00	14.422,90	0,00	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	14.422,90	0,00		FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 03/2026	
	<b>14.422,90</b>	<b>14.422,90</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:	90.460,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	475,81	0,00	89.984,84	COMPL PROVISÃO INSS EMPRESA MES 02/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	0,00	475,81		COMPL PROVISÃO INSS EMPRESA MES 02/2026	
20/03/2026	89.984,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS022026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	89.984,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS022026	
31/03/2026	0,00	21.290,77	21.290,77	FOPAG DESC INSS MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	21.290,77	0,00		FOPAG DESC INSS MES 03/2026	
	0,00	2.260,15	23.550,92	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.260,15	0,00		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 03/2026	
	0,00	94,05	23.644,97	FOPAG DESC INSS 13º SALARIO MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	94,05	0,00		FOPAG DESC INSS 13º SALARIO MES 03/2026	
	0,00	52.005,21	75.650,18	FOPAG INSS EMPRESA MES 03/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	52.005,21	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 03/2026	
	0,00	17.681,88	93.332,06	FOPAG INSS TERCEIROS MES 03/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	17.681,88	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 03/2026	
	540,32	0,00	92.791,74	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	540,32		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 03/2026	
	1.656,00	0,00	91.135,74	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.656,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 03/2026	
	108,54	0,00	91.027,20	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	108,54		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 03/2026	
	324,20	0,00	90.703,00	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	324,20		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 03/2026	
	<b>93.089,71</b>	<b>93.332,06</b>	<b>90.703,00</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: 33.668,00

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	33.668,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	34,02	0,00	33.633,98	COMPL PROVISÃO FGTS MES 02/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102362 - 3.2.1.20.03.002	0,00	34,02		COMPL PROVISÃO FGTS MES 02/2026	
20/03/2026	33.633,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 022026	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.633,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 022026	
31/03/2026	581,18	0,00	-581,18	FOPAG ECONSIGNADO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	581,18		FOPAG ECONSIGNADO MES 03/2026	
	0,00	10.042,73	9.461,55	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	10.042,73	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	0,00	2.544,11	12.005,66	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.544,11	0,00		FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 03/2026	
	0,00	1.818,17	13.823,83	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.818,17	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	0,00	468,37	14.292,20	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	468,37	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	0,00	226,64	14.518,84	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	226,64	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	0,00	208,48	14.727,32	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	208,48	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	0,00	469,84	15.197,16	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102757 - 2.1.1.02.05.001	469,84	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	
	0,00	20.850,07	36.047,23	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102362 - 3.2.1.20.03.002	20.850,07	0,00		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 03/2026	
	<b>34.249,18</b>	<b>36.628,41</b>	<b>36.047,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.595,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/03/2026	2.595,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS022026	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.595,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS022026	
31/03/2026	0,00	2.600,23	2.600,23	FOPAG PIS EMPRESA MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.600,23	0,00		FOPAG PIS EMPRESA MES 03/2026	
	<b>2.595,42</b>	<b>2.600,23</b>	<b>2.600,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	14.827,73
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.827,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2026	5.344,83	0,00	9.482,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF022026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.344,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF022026	
31/03/2026	0,00	6.481,05	15.963,95	FOPAG DESC IRRF MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	6.481,05	0,00		FOPAG DESC IRRF MES 03/2026	
	0,00	173,10	16.137,05	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	173,10	0,00		FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 03/2026	
	<b>5.344,83</b>	<b>6.654,15</b>	<b>16.137,05</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:	15.963,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	148,61	0,00	15.815,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
	0,00	148,61	15.963,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	148,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
	0,02	0,00	15.963,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	0,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
	0,00	0,02	15.963,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
03/03/2026	0,00	69,30	16.033,07	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	69,30	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	
	0,00	142,50	16.175,57	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
09/03/2026	7,45	0,00	16.168,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-67	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	7,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-67	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-67	
	7,46	0,00	16.160,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-67	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	7,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-67	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	15.963,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-67	
09/03/2026	22,00	0,00	16.138,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1241	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1241	
	28,20	0,00	16.110,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5417	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5417	
	32,85	0,00	16.077,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-618	
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-618	
	60,51	0,00	16.017,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2251	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	60,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2251	
	82,50	0,00	15.934,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1203	
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-1203	
	85,50	0,00	15.849,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4006	
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-4006	
	117,00	0,00	15.732,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-380	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-380	
	136,00	0,00	15.596,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3088	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3088	
	180,00	0,00	15.416,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	180,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1/2026	
	316,00	0,00	15.100,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2349	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	316,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2349	
	383,81	0,00	14.716,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-617	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	383,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-617	
	1.291,62	0,00	13.424,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-34	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.291,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5%	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	15.963,77	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				D-34		
09/03/2026	3.361,56	0,00	10.063,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-816		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.361,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-816
	9.530,13	0,00	532,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1463		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				0,00	9.530,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1463
10/03/2026	0,00	180,00	712,98	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3		
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				180,00	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3
	0,00	82,50	795,48	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				82,50	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251
	0,00	85,50	880,98	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				85,50	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063
12/03/2026	0,00	99,00	979,98	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				99,00	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428
13/03/2026	0,00	1.291,62	2.271,60	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.291,62	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38
15/03/2026	0,00	117,00	2.388,60	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				117,00	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454
17/03/2026	0,00	136,00	2.524,60	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112		
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003				136,00	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112
	0,00	316,00	2.840,60	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				316,00	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379
18/03/2026	0,00	28,20	2.868,80	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				28,20	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600
19/03/2026	0,00	60,51	2.929,31	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420		
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				60,51	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	15.963,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
24/03/2026	0,00	9.708,28	12.637,59	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.708,28	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
	0,00	3.199,56	15.837,15	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.199,56	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
	0,00	142,50	15.979,65	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
	0,00	9,36	15.989,01	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	9,36	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	
26/03/2026	0,00	383,81	16.372,82	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	383,81	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	
	0,00	32,85	16.405,67	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019	
	<b>15.791,22</b>	<b>16.233,12</b>	<b>16.405,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.513,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2026	408,00	0,00	8.105,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3088	
<b>Contrapartida:</b> 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-3088	
	1.647,72	0,00	6.458,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-387	
<b>Contrapartida:</b> 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-387	
	6.458,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-34	
<b>Contrapartida:</b> 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-34	
12/03/2026	0,00	1.647,72	1.647,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	
13/03/2026	0,00	6.458,12	8.105,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
<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 38	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<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>	
17/03/2026	0,00	408,00	8.513,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112	
<b>Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003</b>	408,00	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112	
	<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>	
<b>Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	54.990,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2026	1.077,62	0,00	53.912,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
<b>Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005</b>	0,00	1.077,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	0,00	1.077,62	54.990,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
<b>Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005</b>	1.077,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	15,87	0,00	54.974,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
<b>Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005</b>	0,00	15,87		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	0,00	15,87	54.990,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
<b>Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005</b>	15,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	0,00	460,68	55.450,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
<b>Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005</b>	460,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	460,68	0,00	54.990,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
<b>Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005</b>	0,00	460,68		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
03/03/2026	0,00	441,75	55.431,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
	0,00	322,24	55.754,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	
<b>Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001</b>	322,24	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	
09/03/2026	87,42	0,00	55.666,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5417	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	54.990,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5417	
09/03/2026	101,82	0,00	55.564,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-618	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-618	
	102,30	0,00	55.462,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1241	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	102,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1241	
	187,58	0,00	55.275,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2251	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	187,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2251	
	255,75	0,00	55.019,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1203	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1203	
	265,05	0,00	54.754,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4006	
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-4006	
	362,70	0,00	54.391,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-380	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-380	
	558,00	0,00	53.833,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	558,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1/2026	
	793,17	0,00	53.040,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32160	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	793,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32160	
	1.189,81	0,00	51.850,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-617	
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-617	
	1.469,40	0,00	50.381,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2349	
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-2349	
	6.006,05	0,00	44.375,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	54.990,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34	
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-34	
09/03/2026	13.026,05	0,00	31.349,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-816	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.026,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-816	
	29.543,40	0,00	1.805,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1463	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.543,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1463	
	19,88	0,00	1.785,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	3,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
	3,24	0,00	1.782,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	19,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
10/03/2026	0,00	558,00	2.340,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3	
	0,00	255,75	2.596,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251	
	0,00	265,05	2.861,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	265,05	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	
12/03/2026	0,00	460,35	3.321,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	460,35	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	
13/03/2026	0,00	6.006,05	9.327,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
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 38	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	54.990,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2026	0,00	362,70	9.690,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	
17/03/2026	0,00	1.469,40	11.159,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379	
<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) 2379	
18/03/2026	0,00	87,42	11.247,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	87,42	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	
19/03/2026	0,00	187,58	11.434,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	187,58	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	
24/03/2026	0,00	29,03	11.463,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	29,03	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	
	0,00	12.398,30	23.862,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.398,30	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	
	0,00	441,75	24.303,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
<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 2062	
	0,00	30.095,68	54.399,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	30.095,68	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	
26/03/2026	0,00	1.189,81	55.589,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.189,81	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	
	0,00	101,82	55.691,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019	
31/03/2026	0,00	793,17	56.484,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	793,17	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345	
	0,00	793,17	57.277,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916	
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	793,17	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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> 54.990,15
<b>55.525,79</b>	<b>57.813,19</b>
<b>57.277,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 17.758,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	5.546,63	23.305,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
	5.546,63	0,00	17.758,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
	2.380,19	0,00	15.378,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.380,19		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
	0,00	2.380,19	17.758,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	2.380,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER
09/03/2026	136,40	0,00	17.622,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15088
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15088
	1.496,00	0,00	16.126,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3088
<b>Contrapartida:</b> 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-3088
	2.376,00	0,00	13.750,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2349
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.376,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2349
	5.546,63	0,00	8.203,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-387
<b>Contrapartida:</b> 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-387
	7.103,93	0,00	1.100,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-34
<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-34
12/03/2026	0,00	5.464,13	6.564,15	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.464,13	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393
	0,00	136,40	6.700,55	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15230
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15230
13/03/2026	0,00	7.103,93	13.804,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	17.758,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.103,93	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	
17/03/2026	0,00	2.376,00	16.180,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.376,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379	
	0,00	1.496,00	17.676,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	1.496,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112	
	<b>24.585,78</b>	<b>24.503,28</b>	<b>17.676,48</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:	7.544.305,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	713.749,49	8.258.055,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	713.749,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C	
03/03/2026	0,00	112.142,82	8.370.198,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0303 CAIXA PROV	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	112.142,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0303 CAIXA PROV	
	0,00	1.208.723,75	9.578.921,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.208.723,75	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C	
05/03/2026	0,00	9.850,66	9.588.772,48	NF 40686 - 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 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
24/03/2026	0,00	30.980,08	9.619.752,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 2403 CAIXA CUST	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	30.980,08	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 2403 CAIXA CUST	
31/03/2026	2.167.024,30	0,00	7.452.728,26	RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	2.167.024,30		RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - POLI FORMOSA	
	<b>2.167.024,30</b>	<b>2.075.446,80</b>	<b>7.452.728,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	

Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	195.840,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	0,00	52.547,26	248.387,51	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	52.547,26	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
31/03/2026	0,00	53.744,07	302.131,58	CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	195.840,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	53.744,07	0,00		CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/03/2026	0,00	53,59	302.185,17	CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	53,59	0,00		CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.567,48	309.752,65	CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	7.567,48	0,00		CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>113.912,40</b>	<b>309.752,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	24.182,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2026	2.547,50	0,00	26.730,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 180326	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.547,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 180326	
31/03/2026	733,93	0,00	27.464,42	FOPAG 13 RESCISAO MES 03/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	733,93		FOPAG 13 RESCISAO MES 03/2026	
	<b>3.281,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.464,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	155.603,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	475,81	155.127,96	COMPL PROVISÃO INSS EMPRESA MES 02/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	475,81	0,00		COMPL PROVISÃO INSS EMPRESA MES 02/2026	
31/03/2026	52.005,21	0,00	207.133,17	FOPAG INSS EMPRESA MES 03/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	52.005,21		FOPAG INSS EMPRESA MES 03/2026	
	17.681,88	0,00	224.815,05	FOPAG INSS TERCEIROS MES 03/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	17.681,88		FOPAG INSS TERCEIROS MES 03/2026	
	0,00	3.051,55	221.763,50	PROVISAO INSS S/FÉRIAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	3.051,55	0,00		PROVISAO INSS S/FÉRIAS MES 03/2026	
	6.042,66	0,00	227.806,16	PROVISAO INSS S/13º SAL MES 03/2026	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.042,66		PROVISAO INSS S/13º SAL MES 03/2026	
	<b>75.729,75</b>	<b>3.527,36</b>	<b>227.806,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	45.418,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	34,02	45.384,41	COMPL PROVISÃO FGTS MES 02/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	34,02	0,00		COMPL PROVISÃO FGTS MES 02/2026	
31/03/2026	20.850,07	0,00	66.234,48	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	45.418,43
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	20.850,07		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 03/2026	
31/03/2026	0,00	876,17	65.358,31	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102227 - 2.1.1.02.13.001	876,17	0,00		PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 03/2026	
	1.791,31	0,00	67.149,62	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	
<b>Contrapartida:</b> 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.791,31		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	
	<b>22.641,38</b>	<b>910,19</b>	<b>67.149,62</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>	274.813,42
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
04/03/2026	204,26	0,00	275.017,68	INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	204,26		INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026	
	97,16	0,00	275.114,84	INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,16		INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026	
31/03/2026	75.370,14	0,00	350.484,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75.370,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,02	350.484,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	12,60	0,00	350.497,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	2,50	0,00	350.500,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	1,61	350.498,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,01	350.498,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	304,09	0,00	350.802,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	304,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	1,07	0,00	350.803,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	18,35	350.785,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	18,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,82	0,00	350.787,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 274.813,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	0,00	30,30	350.756,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	30,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,20	0,00	350.759,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,91	0,00	350.760,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12,65	0,00	350.773,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,10	350.773,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,55	0,00	350.773,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,33	350.773,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	15,03	0,00	350.788,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	30,30	0,00	350.818,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	18,35	0,00	350.837,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	1,61	0,00	350.838,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	45,52	0,00	350.884,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12,19	350.872,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	12,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,11	0,00	350.872,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	350.872,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	274.813,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	0,00	2,50	350.869,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	195,49	0,00	351.065,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	195,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,55	351.064,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,91	351.063,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	12,65	351.051,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	12,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	3,20	351.048,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	333,90	0,00	351.381,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	333,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	1,82	351.380,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	1,07	351.379,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,02	0,00	351.379,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,07	0,00	351.379,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,07	0,00	351.379,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,02	0,00	351.379,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,02	0,00	351.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,07	0,00	351.379,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	274.813,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	0,00	0,41	351.378,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,02	0,00	351.378,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,07	0,00	351.379,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,07	0,00	351.379,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,02	0,00	351.379,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	35.000,00	0,00	386.379,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	35.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	4.586,92	0,00	390.966,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 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) - 03/2026	
	<b>116.238,64</b>	<b>86,02</b>	<b>390.966,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>	

<b>Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	39.837,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2026	0,00	235,15	39.602,67	INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	235,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
	47,12	0,00	39.649,79	INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,12		INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
	49,63	0,00	39.699,42	INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,63		INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	
20/03/2026	0,05	0,00	39.699,47	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	2.848,99	0,00	42.548,46	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.848,99		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	13,31	42.535,15	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.837,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	13,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
20/03/2026	3,88	0,00	42.539,03	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	121,62	0,00	42.660,65	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	121,62		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	36,60	0,00	42.697,25	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,60		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	13,18	0,00	42.710,43	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,18		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	3,25	42.707,18	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	470,30	42.236,88	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	470,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	85,16	0,00	42.322,04	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,16		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	16,53	0,00	42.338,57	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,53		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	360,00	41.978,57	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	360,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	169,28	41.809,29	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	169,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	10,66	41.798,63	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	10,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	69,51	0,00	41.868,14	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,51		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	11,38	0,00	41.879,52	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,38		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	35,54	0,00	41.915,06	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,54		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	12,14	41.902,92	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	12,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	11,49	41.891,43	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	11,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	31,43	41.860,00	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	31,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	15,88	0,00	41.875,88	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,88		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.837,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2026	5,12	0,00	41.881,00	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,55	41.880,45	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	26,63	0,00	41.907,08	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,63		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	13,16	0,00	41.920,24	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,16		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	9,93	0,00	41.930,17	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,93		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026	
	8,57	0,00	41.938,74	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,57		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	569,29	0,00	42.508,03	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	569,29		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	36,60	0,00	42.544,63	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,60		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	2,20	0,00	42.546,83	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	28,53	0,00	42.575,36	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,53		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	2,00	0,00	42.577,36	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,27	0,00	42.577,63	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	31,43	0,00	42.609,06	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,43		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	8,28	0,00	42.617,34	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,28		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	8,09	0,00	42.625,43	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,09		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	0,84	0,00	42.626,27	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	4,41	0,00	42.630,68	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,41		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026	
	4,22	0,00	42.634,90	INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,22		INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026	
	0,00	7,44	42.627,46	INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.837,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026	
31/03/2026	10.795,17	0,00	53.422,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10.795,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	3,77	0,00	53.426,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	1,88	53.424,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	3,46	53.421,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	14,78	53.406,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,43	0,00	53.406,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	4,81	53.401,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	12,01	53.389,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	12,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	23,31	53.366,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	23,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	7,07	53.359,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	26,16	0,00	53.385,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	16,80	53.368,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	16,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	92,38	53.276,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	92,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	25,66	0,00	53.302,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	29,33	0,00	53.331,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.837,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	0,00	13,84	53.317,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	13,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	3,13	0,00	53.320,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	11,14	0,00	53.331,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	2,64	0,00	53.334,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	6,92	0,00	53.341,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	11,38	0,00	53.352,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	11,08	0,00	53.363,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	26,16	53.337,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	26,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	13,53	53.324,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	13,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,79	0,00	53.326,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	23,31	0,00	53.349,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	3,58	53.345,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	15,88	0,00	53.361,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	7,08	0,00	53.368,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,41	53.368,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.837,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	4,50	0,00	53.372,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	16,72	0,00	53.389,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	2,19	0,00	53.391,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	22,85	0,00	53.414,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	92,38	0,00	53.506,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	7,76	0,00	53.514,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	31,43	0,00	53.546,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	6,92	0,00	53.553,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	5,87	53.547,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	1,87	53.545,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,04	53.545,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,17	0,00	53.545,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	6,15	0,00	53.551,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,08	0,00	53.551,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,92	0,00	53.552,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.837,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	1,38	0,00	53.553,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	5,18	0,00	53.559,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,17	0,00	53.559,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	6,15	0,00	53.565,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,04	53.565,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,38	0,00	53.566,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	1,87	53.564,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,92	0,00	53.565,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	5,87	53.560,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,34	0,00	53.560,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	5,72	0,00	53.566,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	4,67	53.561,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,31	0,00	53.561,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	11,36	0,00	53.573,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,09	0,00	53.573,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.837,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	7,94	0,00	53.581,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	1,41	0,00	53.582,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	4,26	0,00	53.586,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	5,79	0,00	53.592,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	5,87	53.586,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,92	0,00	53.587,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,38	0,00	53.588,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,17	0,00	53.589,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	6,15	0,00	53.595,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,04	53.595,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,04	53.595,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	6,15	0,00	53.601,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	5,87	53.595,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,17	0,00	53.595,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,38	0,00	53.597,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	39.837,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
31/03/2026	0,00	1,87	53.595,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,92	0,00	53.596,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	6,15	0,00	53.602,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	31,43	0,00	53.633,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,17	0,00	53.633,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	5,87	53.627,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	1,38	0,00	53.629,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	0,04	53.629,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	1,87	53.627,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	<b>15.390,35</b>	<b>1.600,72</b>	<b>53.627,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	52.135,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2026	42,50	0,00	52.177,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182650049	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	42,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182650049	
27/03/2026	26.756,19	0,00	78.933,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 179821428	
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.756,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 179821428	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			<b>Saldo Anterior:</b> 52.135,18
<b>26.798,69</b>	<b>0,00</b>	<b>78.933,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica:** 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 16.449,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	9.999,52	0,00	26.448,62	SERVIÇOS TOMADOS SANEAMENTO DE GOIAS SA 228424863/3000521613
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.999,52		SERVIÇOS TOMADOS SANEAMENTO DE GOIAS SA 228424863/3000521613
17/03/2026	408,00	0,00	26.856,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112
<b>Contrapartida:</b> 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112
	136,00	0,00	26.992,62	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112
<b>Contrapartida:</b> 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112
	1.496,00	0,00	28.488,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112
<b>Contrapartida:</b> 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112
	11.560,00	0,00	40.048,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112
<b>Contrapartida:</b> 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 3112
	<b>23.599,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.048,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica:** 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 629.034,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	0,00	13.500,00	615.534,08	ESTORNO PROVISÃO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 846
<b>Contrapartida:</b> 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.500,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 846
31/03/2026	280.130,00	0,00	895.664,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
<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) - 03/2026
	<b>280.130,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>895.664,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>

**Conta Analítica:** 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 53.840,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	12.298,00	0,00	66.138,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 243
<b>Contrapartida:</b> 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.298,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 243

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	53.840,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	39.400,00	0,00	105.538,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	39.400,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	<b>51.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.538,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>	

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	83.754,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	1.965,00	81.789,81	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.965,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	0,00	624,22	81.165,59	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 3137	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	624,22	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 3137	
31/03/2026	27.140,00	0,00	108.305,59	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 03/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.140,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 03/2026	
	11.847,00	0,00	120.152,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.847,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	2.848,56	0,00	123.001,15	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.848,56		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
	<b>41.835,56</b>	<b>2.589,22</b>	<b>123.001,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	1.429,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2026	729,93	0,00	2.159,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 22026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	729,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 22026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.429,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	700,00	0,00	2.859,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
<b>Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002</b>	0,00	700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	<b>1.429,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ</b>	

<b>Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	19.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2026	9.500,00	0,00	28.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	
	0,00	9.500,00	19.000,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062 - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	9.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062 - DUPLICIDADE	
24/03/2026	9.500,00	0,00	28.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	
	0,00	9.500,00	19.000,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044 - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	9.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044 - DUPLICIDADE	
31/03/2026	9.500,00	0,00	28.500,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
<b>Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002</b>	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) - 03/2026	
	<b>28.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

<b>Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	93.801,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	0,00	5.700,00	88.101,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF. 4063 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS SERV 02/2026)	
<b>Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003</b>	5.700,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF. 4063 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS SERV 02/2026)	
04/03/2026	5.700,00	0,00	93.801,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	93.801,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	
05/03/2026	9.850,66	0,00	103.651,98	NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.850,66		NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
25/03/2026	5.700,00	0,00	109.351,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	
31/03/2026	5.500,00	0,00	114.851,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	<b>26.750,66</b>	<b>5.700,00</b>	<b>114.851,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	94.790,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	163,63	0,00	94.954,54	COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - NF. 5600 MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS SERV. 02/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	163,63		COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - NF. 5600 MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS SERV. 02/2026	
04/03/2026	629,03	0,00	95.583,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1358030	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	629,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1358030	
31/03/2026	953,10	0,00	96.536,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	953,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	12.250,00	0,00	108.786,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	94.790,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.250,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
31/03/2026	27.777,06	0,00	136.563,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I02/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.777,06		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I02/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	1.716,50	0,00	138.280,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.716,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	<b>43.489,32</b>	<b>0,00</b>	<b>138.280,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	64.921,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	4.310,01	60.611,01	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12576394	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	4.310,01	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12576394	
31/03/2026	32.620,01	0,00	93.231,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	32.620,01		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	<b>32.620,01</b>	<b>4.310,01</b>	<b>93.231,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>	

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	3.847,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	73,41	0,00	3.920,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	73,41		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010	
25/03/2026	616,67	0,00	4.537,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	616,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL\_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.847,02

690,08      0,00      4.537,10

<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E  
CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

ANDRE SILVA Assinado de forma  
digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072 SADER:17072541845  
541845 Dados: 2026.04.20  
17:09:07 -03'00'

RAFAEL DA SILVA Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:070952  
OLIVEIRA:070952  
50600  
Dados: 2026.04.16 13:29:05 -03'00'  
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.0

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**FORMOSA,**

**01 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26025025	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026	1.077,62	
60316	26025025		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		1.077,62
60316	26025026	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026	15,87	
60316	26025026		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		15,87
60316	26025027	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/03/2026	460,68	
60316	26025027		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		460,68
60316	26025028	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER	5.546,63	
60316	26025028		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER		5.546,63
60316	26025029	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	148,61	
60316	26025029		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		148,61
60316	26025030	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER	2.380,19	
60316	26025030		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 01/03/2026 INSS RETIDO A RECOLHER		2.380,19
60316	26025031	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,02	
60316	26025031		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/03/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		0,02
<b>Total do dia:</b>					<b>9.629,62</b>	<b>9.629,62</b>

**FORMOSA,**

**02 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	25200963	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.034,01	4.034,01
56568	26025308	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
56568	26086312	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - NF. 5600 MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS SERV. 02/2026	163,63	163,63
56568	26089153	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - NF. 4063 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS SERV 02/2026	5.700,00	5.700,00
56568	26092278	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -	127,22	127,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2026		
56568	26092280	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO DO CONTRATO 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	127,22	127,22
56568	26092282	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 02/2026	127,22	127,22
56568	26094055	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	5.529,22	5.529,22
56568	26094060	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 02/2026	5.529,22	5.529,22
56568	26094116	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	31.600,00	31.600,00
56568	26094118	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS SANEAMENTO DE GOIAS SA 228424863/3000521613	9.999,52	9.999,52
56568	26094119	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321/322/325/326	16.080,00	16.080,00
56568	26100680	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
56568	26112989	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 288	400,78	400,78
56568	26112991	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 02/2026 NF 1499	11.876,80	11.876,80
56568	26112992	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 03/2026	635.342,00	635.342,00
56568	26112995	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	32.620,01	32.620,01
56568	26115194	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	1.965,00	1.965,00
56568	26115406	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 3137	624,22	624,22
56568	26115408	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA NF 3137	624,22	624,22
56568	26115409	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - NF 3137	624,22	624,22
56568	26115414	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 NFS 10724,14689,196263,3725,3891	1.849,50	1.849,50
56568	26115416	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026 NF 10724,14689,19263,3725,3891	1.849,50	1.849,50
56568	26124117	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO DO CUSTO	16.318,81	16.318,81

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIAIS	EXECUTAR (A REALIZAR)	CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 127		
56568	261241182	1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - NF 127	16.318,81	16.318,81
56568	261241192	1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 02/2026 - NF 12576394 SERV 01/2026	4.310,01	4.310,01
56568	261241202	1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12576394	4.310,01	4.310,01
56568	261241212	1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	4.310,01	4.310,01
56568	261514422	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	COMPL PROVISÃO INSS EMPRESA MES 02/2026	475,81	475,81
56568	261514442	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	COMPL PROVISÃO FGTS MES 02/2026	34,02	34,02
56568	261544022	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 02/2026	2.401.345,13	2.401.345,13
56568	261544192	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISÃO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 846	13.500,00	13.500,00
60316	26024814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79198	24.860,00	
60316	26024814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79198		24.860,00
60316	26024825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250	700,00	
60316	26024825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250		700,00
60316	26025034	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C	713.749,49	
60316	26025034		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C		713.749,49
<b>Total do dia:</b>					<b>4.247.155,69</b>	<b>4.247.155,69</b>

FORMOSA,		03 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025309	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
56568	26089116	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062 - DUPLICIDADE	9.500,00	9.500,00
60316	26024833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	147,50	
60316	26024833	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	1.158,24	
60316	26024833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836		1.305,74
60316	26024840	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	9.500,00	
60316	26024840		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E		9.500,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024851	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	441,75	
60316	26024851		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044		441,75
60316	26024877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	322,24	
60316	26024877		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399		322,24
60316	26024878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	69,30	
60316	26024878		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399		69,30
60316	26024880	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044	142,50	
60316	26024880		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044		142,50
60316	26025032	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0303 CAIXA PROV	112.142,82	
60316	26025032		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0303 CAIXA PROV		112.142,82
60316	26025035	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C	1.208.723,75	
60316	26025035		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP CAIXA CUSTEIO C		1.208.723,75
<b>Total do dia:</b>					<b>1.342.148,18</b>	<b>1.342.148,18</b>

FORMOSA,		04 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025310	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
60316	26024816	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2870	624,00	
60316	26024816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2870		624,00
60316	26024827	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	235,00	
60316	26024827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	1.807,40	
60316	26024827	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	349,50	
60316	26024827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288		2.391,90
60316	26024835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	939,40	
60316	26024835	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	5.836,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024835	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	150,00	
60316	26024835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799		6.925,40
60316	26024841	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	5.700,00	
60316	26024841		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063		5.700,00
60316	26024888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1145	312,96	
60316	26024888		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 1145		312,96
60316	26024889	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3725	629,90	
60316	26024889		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3725		629,90
60316	26024890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476	1.269,95	
60316	26024890		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316476		1.269,95
60316	26024891	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 282	35.000,00	
60316	26024891		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 282		35.000,00
60316	26024892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1399	6.538,46	
60316	26024892		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 1399		6.538,46
60316	26024893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4896	8.658,03	
60316	26024893		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 4896		8.658,03
60316	26024894	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 78625	14.160,00	
60316	26024894		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 78625		14.160,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470	816,95	
60316	26024895		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 222470		816,95
60316	26024896	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 7129	2.524,00	
60316	26024896		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 7129		2.524,00
60316	26024897	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 2044	8.915,75	
60316	26024897		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 2044		8.915,75
60316	26024898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745	3.432,45	
60316	26024898		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61745		3.432,45
60316	26024899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8763	942,00	
60316	26024899		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 8763		942,00
60316	26024900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11815	1.921,00	
60316	26024900		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 11815		1.921,00
60316	26024901	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1358030	629,03	
60316	26024901		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1358030		629,03
60316	26024902	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14689	629,90	
60316	26024902		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 14689		629,90
60316	26024903	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 22026	729,93	
60316	26024903		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 22026		729,93
60316	26024904	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3891	629,90	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024904		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 3891		629,90
60316	26024905	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 10724	629,90	
60316	26024905		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 10724		629,90
60316	26024906	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 157	5.045,10	
60316	26024906		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 157		5.045,10
60318	26025261	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026	204,26	
60318	26025261		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026		204,26
60318	26025262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026	97,16	
60318	26025262		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 51663 DO MÊS 03/2026		97,16
<b>Total do dia:</b>					<b>109.358,05</b>	<b>109.358,05</b>

FORMOSA,		05 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025311	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
56568	26073412	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4896/1399	15.588,03	15.588,03
56568	26085935	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 40686 - 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
56568	26085936	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 40686 - 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
60316	26024819	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462	449,10	
60316	26024819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462		449,10
60316	26024822	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426	469,70	
60316	26024822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426		469,70
60316	26024823	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457	1.040,00	
60316	26024823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457		1.040,00
60316	26024828	1.1.5.02.01.005 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	694,40	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024828	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113		694,40
<b>Total do dia:</b>					<b>37.942,67</b>	<b>37.942,67</b>

FORMOSA,		06 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025312	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
60316	26024829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524	1.579,83	
60316	26024829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524		1.579,83
60316	26024836	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721	1.145,00	
60316	26024836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721		1.145,00
60316	26024907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7365	1.300,00	
60316	26024907		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 7365		1.300,00
60316	26024908	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 2733	1.215,20	
60316	26024908		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 2733		1.215,20
60316	26024909	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 1751	9.000,00	
60316	26024909		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 1751		9.000,00
60316	26024910	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 15230	2.343,60	
60316	26024910		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 15230		2.343,60
60316	26024911	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR SALARIO 022026	208.532,50	
60316	26024911		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR SALARIO 022026		208.532,50
60316	26024912	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 325	4.020,00	
60316	26024912		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 325		4.020,00
60316	26024913	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	4.020,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
60316	26024913		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		4.020,00
60316	26024914	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	4.020,00	
60316	26024914		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		4.020,00
60316	26024915	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	4.020,00	
60316	26024915		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		4.020,00
60316	26024916	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	629,90	
60316	26024916		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 19263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		629,90
60318	26025263	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 19263 INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	235,15	
60318	26025263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026		235,15
60318	26025264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	47,12	
60318	26025264		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026		47,12
60318	26025265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026	49,63	
60318	26025265		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51779 DO MÊS 03/2026		49,63
<b>Total do dia:</b>					<b>242.157,97</b>	<b>242.157,97</b>

FORMOSA,		09 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025313	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
60316	26024917	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	408,00	
60316	26024917		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		408,00
60316	26024918	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	7,46	
60316	26024918		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	7,45	
60316	26024918		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IRRF 1,5% D-67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		14,91
60316	26024919	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		IRRF 1,5% D-67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.647,72	
60316	26024919		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.647,72
60316	26024920	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		ISSQN RETIDO TERCEIROS D-387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	22,00	
				IRRF 1,5% D-1241		

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024920		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-1241		22,00
60316	26024921	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-5417	28,20	
60316	26024921		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-5417		28,20
60316	26024922	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-618	32,85	
60316	26024922		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-618		32,85
60316	26024923	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-2251	60,51	
60316	26024923		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-2251		60,51
60316	26024924	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-1203	82,50	
60316	26024924		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-1203		82,50
60316	26024925	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-4006	85,50	
60316	26024925		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-4006		85,50
60316	26024926	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-5417	87,42	
60316	26024926		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-5417		87,42
60316	26024927	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-618	101,82	
60316	26024927		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-618		101,82
60316	26024928	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-1241	102,30	
60316	26024928		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-1241		102,30
60316	26024929	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-380	117,00	
60316	26024929		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-380		117,00
60316	26024930	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-3088	136,00	
60316	26024930		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-3088		136,00
60316	26024931	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15088	136,40	
60316	26024931		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-15088		136,40
60316	26024932	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-1/2026	180,00	
60316	26024932		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-1/2026		180,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024933	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-2251	187,58	
60316	26024933		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-2251		187,58
60316	26024934	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-1203	255,75	
60316	26024934		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-1203		255,75
60316	26024935	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-4006	265,05	
60316	26024935		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-4006		265,05
60316	26024936	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-2349	316,00	
60316	26024936		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-2349		316,00
60316	26024937	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-380	362,70	
60316	26024937		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-380		362,70
60316	26024938	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-617	383,81	
60316	26024938		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-617		383,81
60316	26024939	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-1/2026	558,00	
60316	26024939		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-1/2026		558,00
60316	26024940	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-32160	793,17	
60316	26024940		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-32160		793,17
60316	26024941	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-617	1.189,81	
60316	26024941		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-617		1.189,81
60316	26024942	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-34	1.291,62	
60316	26024942		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-34		1.291,62
60316	26024943	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-2349	1.469,40	
60316	26024943		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-2349		1.469,40
60316	26024944	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3088	1.496,00	
60316	26024944		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-3088		1.496,00
60316	26024945	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2349	2.376,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024945		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-2349		2.376,00
60316	26024946	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-816	3.361,56	
60316	26024946		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-816		3.361,56
60316	26024947	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-387	5.546,63	
60316	26024947		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-387		5.546,63
60316	26024948	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-34	6.006,05	
60316	26024948		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-34		6.006,05
60316	26024949	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-34	7.103,93	
60316	26024949		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-34		7.103,93
60316	26024950	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-1463	9.530,13	
60316	26024950		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-1463		9.530,13
60316	26024951	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-816	13.026,05	
60316	26024951		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-816		13.026,05
60316	26024952	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-1463	29.543,40	
60316	26024952		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-1463		29.543,40
60316	26024953	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-67	19,88	
60316	26024953	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-67	3,24	
60316	26024953		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-67		23,12
60316	26024954	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-34	6.458,12	
60316	26024954		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-34		6.458,12
<b>Total do dia:</b>					<b>94.787,17</b>	<b>94.787,17</b>

FORMOSA,		10 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025314	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
60316	26024817	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300	1.750,00	
60316	26024817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300		1.750,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024844	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3	180,00	
60316	26024844		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3		180,00
60316	26024846	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3	558,00	
60316	26024846		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 3		558,00
60316	26024870	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251	82,50	
60316	26024870		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251		82,50
60316	26024879	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	85,50	
60316	26024879		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063		85,50
60316	26024881	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251	255,75	
60316	26024881		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1251		255,75
60316	26024887	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	265,05	
60316	26024887		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063		265,05
60316	26024955	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 38	108.302,73	
60316	26024955		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 38		108.302,73
60316	26024956	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 1251	5.161,75	
60316	26024956		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 1251		5.161,75
60316	26024957	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 454	7.320,30	
60316	26024957		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 454		7.320,30
60316	26024958	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 3	11.262,00	
60316	26024958		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 3		11.262,00
60316	26024959	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 127	91.318,81	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024959		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 127		91.318,81
60316	26024960	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 393	47.812,10	
60316	26024960		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 393		47.812,10
60316	26024961	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 7151	629,35	
60316	26024961		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 7151		629,35
60316	26024962	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063	5.349,45	
60316	26024962		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4063		5.349,45
60316	26024963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192	303,00	
60316	26024963		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192		303,00
60316	26024964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167	230,00	
60316	26024964		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62167		230,00
60316	26024965	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 18	11.847,00	
60316	26024965		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 18		11.847,00
60316	26024966	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 78884	9.120,00	
60316	26024966		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 78884		9.120,00
<b>Total do dia:</b>					<b>301.833,61</b>	<b>301.833,61</b>

FORMOSA,		11 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025315	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
60316	26024824	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7232	1.865,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Março de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
60316	26024824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7232		1.865,00	
60316	26024830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8868	250,00		
60316	26024830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8868		250,00	
60316	26024967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876	848,00		
60316	26024967		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316876		848,00	
60316	26024968	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 2292	964,60		
60316	26024968		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 2292		964,60	
60316	26024969	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228424863	5.024,03		
60316	26024969		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 228424863		5.024,03	
60316	26024970	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3987	15.000,00		
60316	26024970		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 3987		15.000,00	
60316	26024971	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 567	1.109,50		
60316	26024971		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 567		1.109,50	
60316	26024972	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1836	6.500,00		
60316	26024972		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1836		6.500,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>31.561,25</b>	<b>31.561,25</b>	

FORMOSA,		12 de Março de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56568	26025316	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12	
60316	26024849	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	5.464,13		
60316	26024849		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA		5.464,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 393		
60316	26024853	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15230	136,40	
60316	26024853		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15230		136,40
60316	26024855	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	99,00	
60316	26024855		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428		99,00
60316	26024884	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393	1.647,72	
60316	26024884		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 393		1.647,72
60316	26024885	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	460,35	
60316	26024885		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428		460,35
<b>Total do dia:</b>					<b>7.807,72</b>	<b>7.807,72</b>

FORMOSA,		13 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025317	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
60316	26024847	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	1.291,62	
60316	26024847		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38		1.291,62
60316	26024871	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	6.006,05	
60316	26024871		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38		6.006,05
60316	26024882	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	6.458,12	
60316	26024882		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38		6.458,12
60316	26024883	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38	7.103,93	
60316	26024883		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 38		7.103,93
60316	26025046	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 13/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
60316	26025046		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 13/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
60316	26025049	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 13/03/2026 APLICAÇÃO	1.167.066,04	
60316	26025049		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 13/03/2026 APLICAÇÃO		1.167.066,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>1.187.925,84</b>	<b>1.187.925,84</b>

FORMOSA,		15 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
60316	26024848	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	362,70	
60316	26024848		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 454		362,70
60316	26024875	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454	117,00	
60316	26024875		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 454		117,00
<b>Total do dia:</b>					<b>479,70</b>	<b>479,70</b>

FORMOSA,		16 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
56568	26025318	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
60316	26024812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138	18.780,00	
60316	26024812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138		18.780,00
60316	26024813	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	250,00	
60316	26024813	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	120,00	
60316	26024813	1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	3.640,00	
60316	26024813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808		4.010,00
60316	26024973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462	449,10	
60316	26024973		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 462		449,10
60316	26025044	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	449,22	
60316	26025044		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		449,22
<b>Total do dia:</b>					<b>23.688,44</b>	<b>23.688,44</b>

FORMOSA,		17 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
56568	26025319	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
60316	26024831	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	75,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	60,00	
60316	26024831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894		135,00
60316	26024832	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756	263,00	
60316	26024832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756		263,00
60316	26024845	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112	408,00	
60316	26024845		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112		408,00
60316	26024850	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112	136,00	
60316	26024850		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112		136,00
60316	26024859	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379	2.376,00	
60316	26024859		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379		2.376,00
60316	26024863	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379	1.469,40	
60316	26024863		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379		1.469,40
60316	26024864	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112	1.496,00	
60316	26024864		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112		1.496,00
60316	26024872	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379	316,00	
60316	26024872		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2379		316,00
60316	26024974	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	3.785,92	
60316	26024974		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 2420		3.785,92
60316	26024975	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4912	5.529,22	
60316	26024975		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 4912		5.529,22
60316	26024976	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1428	9.340,65	
60316	26024976		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		9.340,65

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1428		
60316	26024977	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12576394	28.310,00	
60316	26024977		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 12576394		28.310,00
60316	26024978	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 182650049	42,50	
60316	26024978		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 182650049		42,50
60316	26024979	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 7180	1.274,00	
60316	26024979		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 7180		1.274,00
60316	26024980	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 288	5.576,78	
60316	26024980		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 288		5.576,78
60316	26024981	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) 2379	27.438,60	
60316	26024981		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) 2379		27.438,60
60316	26024982	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3112	11.560,00	
60316	26024982		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 3112		11.560,00
60316	26024983	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 243	12.298,00	
60316	26024983		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 243		12.298,00
60316	26024984	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	1.764,51	
60316	26024984		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 5600		1.764,51
60316	26024985	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 964	4.400,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024985		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 964		4.400,00
60316	26024986	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 24	78.710,00	
60316	26024986		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 24		78.710,00
60316	26024987	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 138	12.250,00	
60316	26024987		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 138		12.250,00
60316	26024988	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 86	12.480,00	
60316	26024988		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 86		12.480,00
60316	26024989	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916	16.264,12	
60316	26024989		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916		16.264,12
60316	26024990	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345	16.264,12	
60316	26024990		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345		16.264,12
60316	26025047	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	247.288,54	
60316	26025047		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		247.288,54
<b>Total do dia:</b>					<b>501.176,48</b>	<b>501.176,48</b>

FORMOSA,		18 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025320	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
60316	26024818	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1740	500,00	
60316	26024818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1740		500,00
60316	26024820	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500	315,00	
60316	26024820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500		315,00
60316	26024821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501	2.520,00	
60316	26024821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501		2.520,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
60316	26024826	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474	7.561,00	
60316	26024826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474		7.561,00
60316	26024834	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719	507,90	
60316	26024834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719		507,90
60316	26024852	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	87,42	
60316	26024852		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600		87,42
60316	26024868	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600	28,20	
60316	26024868		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5600		28,20
60316	26024991	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 1740	500,00	
60316	26024991		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 1740		500,00
60316	26024992	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO 180326	2.547,50	
60316	26024992		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 180326		2.547,50
60316	26024993	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846	251.032,14	
60316	26024993		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846		251.032,14
60316	26024994	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 112	27.140,00	
60316	26024994		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 112		27.140,00
60316	26025045	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	281.219,80	
60316	26025045		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		281.219,80
<b>Total do dia:</b>					<b>573.959,12</b>	<b>573.959,12</b>

FORMOSA,		19 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025321	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
60316	26024873	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	60,51	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024873		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420		60,51
60316	26024886	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420	187,58	
60316	26024886		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2420		187,58
60316	26024995	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 1903RESCISAO	14.422,90	
60316	26024995		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 1903RESCISAO		14.422,90
60316	26025048	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	14.423,06	
60316	26025048		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		14.423,06
<b>Total do dia:</b>					<b>29.094,21</b>	<b>29.094,21</b>

FORMOSA,		20 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025322	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
60316	26024811	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540	2.998,00	
60316	26024811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540		2.998,00
60316	26024815	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2995	3.168,00	
60316	26024815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2995		3.168,00
60316	26024996	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 INSS022026	89.984,84	
60316	26024996		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 INSS022026		89.984,84
60316	26024997	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 022026	33.633,98	
60316	26024997		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 022026		33.633,98
60316	26024998	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF022026	5.344,83	
60316	26024998		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 IRRF022026		5.344,83
60316	26024999	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS022026	2.595,42	
60316	26024999		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 PIS022026		2.595,42
60316	26025043	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 20/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	131.559,19	
60316	26025043		1.1.1.02.04.002 - APLIC.	CDB - PRE 20/03/2026 RESGATE DE		131.559,19

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	APLICAÇÃO			
60318	26025266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		0,05	
60318	26025266		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			0,05
60318	26025267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		2.848,99	
60318	26025267		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			2.848,99
60318	26025268	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		13,31	
60318	26025268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			13,31
60318	26025269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		3,88	
60318	26025269		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			3,88
60318	26025270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		121,62	
60318	26025270		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			121,62
60318	26025271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		36,60	
60318	26025271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			36,60
60318	26025272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		13,18	
60318	26025272		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			13,18
60318	26025273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		3,25	
60318	26025273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			3,25
60318	26025274	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		470,30	
60318	26025274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			470,30
60318	26025275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		85,16	
60318	26025275		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			85,16
60318	26025276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		16,53	
60318	26025276		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			16,53
60318	26025277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		360,00	
60318	26025277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			360,00
60318	26025278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		169,28	
60318	26025278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			169,28
60318	26025279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		10,66	
60318	26025279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			10,66
60318	26025280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		69,51	
60318	26025280		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			69,51
60318	26025281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		11,38	
60318	26025281		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			11,38
60318	26025282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		35,54	
60318	26025282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			35,54
60318	26025283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026		12,14	
60318	26025283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52609 DO MÊS 03/2026			12,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2026						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
60318	26025284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS	11,49	
60318	26025284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS		11,49
60318	26025285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS	31,43	
60318	26025285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS		31,43
60318	26025286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS	15,88	
60318	26025286		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS		15,88
60318	26025287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS	5,12	
60318	26025287		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS		5,12
60318	26025288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS	0,55	
60318	26025288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS		0,55
60318	26025289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS	26,63	
60318	26025289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS		26,63
60318	26025290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS	13,16	
60318	26025290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS		13,16
60318	26025291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS	9,93	
60318	26025291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52609	DO	MÊS		9,93
60318	26025292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	8,57	
60318	26025292		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS		8,57
60318	26025293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	569,29	
60318	26025293		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS		569,29
60318	26025294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	36,60	
60318	26025294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS		36,60
60318	26025295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	2,20	
60318	26025295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS		2,20
60318	26025296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	28,53	
60318	26025296		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS		28,53
60318	26025297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	2,00	
60318	26025297		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS		2,00
60318	26025298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	0,27	
60318	26025298		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS		0,27
60318	26025299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	31,43	
60318	26025299		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS		31,43
60318	26025300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	8,28	
60318	26025300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS		8,28
60318	26025301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	8,09	
60318	26025301		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS		8,09
60318	26025302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 52602	DO	MÊS	0,84	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
60318	26025302		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026				0,84
60318	26025303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026		4,41		
60318	26025303		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52602 DO MÊS 03/2026				4,41
60318	26025304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026		4,22		
60318	26025304		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026				4,22
60318	26025305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026		7,44		
60318	26025305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 52612 DO MÊS 03/2026				7,44
<b>Total do dia:</b>						<b>274.392,12</b>		<b>274.392,12</b>

FORMOSA,		23 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
56568	26025323	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,16		0,16
60316	26025038	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16		
60316	26025038		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO				0,16
<b>Total do dia:</b>						<b>0,32</b>		<b>0,32</b>

FORMOSA,		24 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
56568	26025324	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,08		0,08
56568	26089117	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2044 - DUPLICIDADE		9.500,00		9.500,00
60316	26024837	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062		9.500,00		
60316	26024837		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062				9.500,00
60316	26024838	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010		73,41		
60316	26024838		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010				73,41
60316	26024843	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499		9.708,28		
60316	26024843		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499				9.708,28
60316	26024854	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130		29,03		
60316	26024854		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130				29,03
60316	26024858	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846		12.398,30		
60316	26024858		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846				12.398,30
60316	26024862	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846		3.199,56		

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024862		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 846		3.199,56
60316	26024865	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	142,50	
60316	26024865		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062		142,50
60316	26024867	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062	441,75	
60316	26024867		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2062		441,75
60316	26024869	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	30.095,68	
60316	26024869		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1499		30.095,68
60316	26024876	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	9,36	
60316	26024876		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130		9,36
60316	26025000	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010	73,41	
60316	26025000		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 91846790410010		73,41
60316	26025001	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	24.013,71	
60316	26025001		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 1018		24.013,71
60316	26025002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388099	2.748,78	
60316	26025002		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 388099		2.748,78
60316	26025003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12215	11.018,00	
60316	26025003		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 12215		11.018,00
60316	26025004	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1019	2.055,06	
60316	26025004		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 1019		2.055,06
60316	26025005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806232	1.170,35	
60316	26025005		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 806232		1.170,35
60316	26025006	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 79198	24.860,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26025006		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 79198		24.860,00
60316	26025007	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1499	607.414,84	
60316	26025007		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 1499		607.414,84
60316	26025008	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 2062	8.915,75	
60316	26025008		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 2062		8.915,75
60316	26025009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113	694,40	
60316	26025009		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1113		694,40
60316	26025010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799	6.925,40	
60316	26025010		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62799		6.925,40
60316	26025011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1250	700,00	
60316	26025011		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 1250		700,00
60316	26025033	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 2403 CAIXA CUST	30.980,08	
60316	26025033		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 2403 CAIXA CUST		30.980,08
60316	26025040	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	659.609,70	
60316	26025040		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		659.609,70
<b>Total do dia:</b>					<b>1.456.277,43</b>	<b>1.456.277,43</b>

FORMOSA,		25 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025325	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
60316	26024839	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525	616,67	
60316	26024839		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525		616,67
60316	26024842	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	5.700,00	
60316	26024842		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090		5.700,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26025012	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 3137	2.224,34	
60316	26025012		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 3137		2.224,34
60316	26025013	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000521613	4.975,49	
60316	26025013		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 3000521613		4.975,49
60316	26025014	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 2870	624,00	
60316	26025014		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 2870		624,00
60316	26025015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 389836	1.305,74	
60316	26025015		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 389836		1.305,74
60316	26025016	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 2365	360,00	
60316	26025016		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 2365		360,00
60316	26025017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456138	18.780,00	
60316	26025017		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 456138		18.780,00
60316	26025042	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	28.269,85	
60316	26025042		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		28.269,85
<b>Total do dia:</b>					<b>62.856,37</b>	<b>62.856,37</b>

FORMOSA,		26 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025326	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
56568	26034372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7307	1.808,00	1.808,00
60316	26024856	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	383,81	
60316	26024856		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018		383,81
60316	26024857	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019	32,85	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60316	26024857		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019		32,85
60316	26024861	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018	1.189,81	
60316	26024861		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1018		1.189,81
60316	26024866	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019	101,82	
60316	26024866		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1019		101,82
60316	26025018	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 270326	7.119,41	
60316	26025018		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 270326		7.119,41
60316	26025039	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	7.119,65	
60316	26025039		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		7.119,65
<b>Total do dia:</b>					<b>17.755,59</b>	<b>17.755,59</b>

FORMOSA,		27 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025327	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
60316	26025019	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 179821428	26.756,19	
60316	26025019		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 179821428		26.756,19
60316	26025020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1300	1.750,00	
60316	26025020		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 1300		1.750,00
60316	26025021	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 141	1.345,43	
60316	26025021		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 141		1.345,43
60316	26025041	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	29.851,74	
60316	26025041		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		29.851,74
<b>Total do dia:</b>					<b>59.703,48</b>	<b>59.703,48</b>

FORMOSA,		30 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025328	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26025330	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO	52.547,26	52.547,26
56568	26039259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA 396035	1.540,69	1.540,69
60316	26025022	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525	616,67	
60316	26025022		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525		616,67
60316	26025037	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	616,87	
60316	26025037		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		616,87
<b>Total do dia:</b>					<b>55.321,69</b>	<b>55.321,69</b>

FORMOSA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	25200964	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO EIRELI	7.800,00	7.800,00
56568	25200977	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 - 03/2026	12.480,00	12.480,00
56568	25200978	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 03/2026	9.900,00	9.900,00
56568	25200979	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	129.162,45	129.162,45
56568	25200980	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	78.710,00	78.710,00
56568	25200981	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	700,00	700,00
56568	25200982	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	2.480,00	2.480,00
56568	25200983	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	54.923,95	54.923,95
56568	25200984	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	31.600,00	31.600,00
56568	25200985	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026FORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	953,10	953,10
56568	25200986	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO	360,00	360,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
56568	25200987	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	102/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	5.045,10	5.045,10
56568	25200989	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) - 03/2026	12.250,00	12.250,00
56568	25200990	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) - 03/2026	75.000,00	75.000,00
56568	25200991	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) - 03/2026	5.176,00	5.176,00
56568	25203597	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	32.620,01	32.620,01
56568	25203598	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 03/2026	27.140,00	27.140,00
56568	25204111	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	5.500,00	5.500,00
56568	26034373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA 396478	1.055,85	1.055,85
56568	26040700	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA 396478	133,83	133,83
56568	26044420	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP.FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 531 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	313,50	313,50
56568	26044421	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP.FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 531 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 03 CAIXA DE SOM MULTIMIDIA LOGITECH Z120 COM SISTEMA 2.0 E CONEXAO 3,5MM - BRANCO	313,50	313,50
56568	26065122	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP.FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1808 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.640,00	3.640,00
56568	26065123	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP.FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1808 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 SAMSUNG SMART TV 50 CRYSTAL UHD 4K U8600F 2025	3.640,00	3.640,00
56568	26085931	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 - MES 03/2026	4.034,01	4.034,01
56568	26085932	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)	4.034,01	4.034,01
56568	26085933	3.2.1.40.13.003 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	7.800,00	7.800,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -03/2026		
56568	26085934	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	7.800,00	7.800,00
56568	26085937	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 - 03/2026	4.400,00	4.400,00
56568	26085938	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	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) - 03/2026	4.400,00	4.400,00
56568	26086302	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	17.057,29	17.057,29
56568	26086303	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 - 03/2026	17.057,29	17.057,29
56568	26086305	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) - 03/2026	1.345,43	1.345,43
56568	26086306	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 - 03/2026	1.345,43	1.345,43
56568	26086308	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026	27.777,06	27.777,06
56568	26086309	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 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	27.777,06	27.777,06
56568	26088716	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 - 03/2026	1.716,50	1.716,50
56568	26088718	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) - 03/2026	1.716,50	1.716,50
56568	26089083	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) - 03/2026	39.400,00	39.400,00
56568	26089086	3.2.1.30.03.013 - 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) - 03/2026	39.400,00	39.400,00
56568	26089094	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) - 03/2026	15.000,00	15.000,00
56568	26089097	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 - 03/2026	15.000,00	15.000,00
56568	26089122	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 - 03/2026	9.500,00	9.500,00
56568	26089123	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS -	9.500,00	9.500,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	260891302	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 03/2026	6.500,00	6.500,00
56568	260891333	2.1.1.02.03.001 - 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) - 03/2026	6.500,00	6.500,00
56568	260891473	2.1.1.02.03.001 - MATERIAL APLICADO	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) - 03/2026	35.000,00	35.000,00
56568	260891502	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	35.000,00	35.000,00
56568	260922702	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) - 03/2026	5.700,00	5.700,00
56568	260922712	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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) - 03/2026	5.700,00	5.700,00
56568	260929082	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 03/2026	11.847,00	11.847,00
56568	260929093	2.1.1.02.03.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	11.847,00	11.847,00
56568	260940423	2.1.1.02.03.001 - 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) - 03/2026	12.480,00	12.480,00
56568	260940702	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 - 03/2026	9.900,00	9.900,00
56568	260940982	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	129.162,45	129.162,45
56568	260941002	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 03/2026	78.710,00	78.710,00
56568	260941012	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 - 03/2026	700,00	700,00
56568	260941032	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 03/2026	2.480,00	2.480,00
56568	260941102	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 03/2026	54.923,95	54.923,95
56568	260941143	2.1.1.02.03.001 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	31.600,00	31.600,00
56568	260941152	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 03/2026	31.600,00	31.600,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26094744	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I02/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026	953,10	953,10
56568	26094746	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 - 03/2026	360,00	360,00
56568	26094748	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	4.586,92	4.586,92
56568	26094749	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	4.586,92	4.586,92
56568	26094752	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 - 03/2026	5.045,10	5.045,10
56568	26100681	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 02/2026	280.130,00	280.130,00
56568	26100682	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) - 03/2026	280.130,00	280.130,00
56568	26100690	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 - 03/2026	12.250,00	12.250,00
56568	26100696	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 - 03/2026	75.000,00	75.000,00
56568	26112990	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 - 03/2026	5.176,00	5.176,00
56568	26112993	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	635.342,00	635.342,00
56568	26112994	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 1499	635.342,00	635.342,00
56568	26112996	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 - 03/2026	32.620,01	32.620,01
56568	26115193	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	27.140,00	27.140,00
56568	26115410	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	2.848,56	2.848,56
56568	26115411	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA 03/2026	2.848,56	2.848,56
56568	26115412	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 - 03/2026	2.848,56	2.848,56
56568	26115413	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 - 03/2026	5.500,00	5.500,00
56568	26115418	3.2.1.30.03.006 - 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) - 03/2026	650,00	650,00
56568	26115420	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	650,00	650,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	018/2025 - TELECOM SOUTH		
56568	26122339	2.1.1.02.13.002 - 13º	SERVICIOS DIVERSOS	AMERICA LTDA - 03/2026		
		SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG MED 13º SALARIOI MES	385,14	385,14
56568	26122340	3.2.1.20.01.003 -	SALÁRIOS A PAGAR	03/2026		
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADICIONAL DE RT MES	5.384,44	5.384,44
		OUTROS	SALÁRIOS A PAGAR	03/2026		
56568	26122341	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICAÇÃO	499,48	499,48
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	SALÁRIOS A PAGAR	ASSIDUIDADE MES 03/2026		
		OUTROS				
56568	26122342	3.2.1.20.01.008 - COMPL.	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM	24.586,01	24.586,01
		PISO SALARIAL	SALÁRIOS A PAGAR	MES 03/2026		
		ENFERMEIROS CONF. LEI				
		14.434/2022				
56568	26122343	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADC DE RT FÉRIAS MES	280,77	280,77
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR	03/2026		
56568	26122344	3.2.1.20.01.008 - COMPL.	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM	3.642,65	3.642,65
		PISO SALARIAL	SALÁRIOS A PAGAR	MES 03/2026		
		ENFERMEIROS CONF. LEI				
		14.434/2022				
56568	26122345	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ECONSIGNADO MES	581,18	581,18
		FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR	03/2026		
56568	26122346	3.2.1.20.01.008 - COMPL.	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM	4.013,75	4.013,75
		PISO SALARIAL	SALÁRIOS A PAGAR	MES 03/2026		
		ENFERMEIROS CONF. LEI				
		14.434/2022				
56568	26122347	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG REEMB DESC INDEVIDO	1.380,00	1.380,00
		SALÁRIOS E	SALÁRIOS A PAGAR	MES 03/2026		
		ORDENADOS				
56568	26122348	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE	6.567,10	6.567,10
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	SALÁRIOS A PAGAR	FUNÇÃO MES 03/2026		
		OUTROS				
56568	26122349	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG DESC FALTA MES 03/2026	1.892,89	1.892,89
		SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS E			
			ORDENADOS			
56568	26122350	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG DESC AVISO PREVIO MES	1.683,20	1.683,20
		SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS E	03/2026		
			ORDENADOS			
56568	26122351	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.05.003 -	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO	14.422,90	14.422,90
		SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÕES A PAGAR	MES 03/2026		
56568	26122352	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG DESC DSR FALTA MES	1.013,35	1.013,35
		SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS E	03/2026		
			ORDENADOS			
56568	26122353	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG DESC INSS MES 03/2026	21.290,77	21.290,77
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER			
56568	26122354	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOPAG DESC IRRF MES 03/2026	6.481,05	6.481,05
		SALÁRIOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A			
			RECOLHER			
56568	26122355	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG DESC INSS FERIAS MES	2.260,15	2.260,15
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	03/2026		
56568	26122356	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES	173,10	173,10
		SALÁRIOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A	03/2026		
			RECOLHER			
56568	26122357	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG DESC INSS 13º SALARIO	94,05	94,05
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	MES 03/2026		
56568	26122358	2.1.1.02.05.001 -	1.1.2.02.06.001 -	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES	2.444,06	2.444,06
		SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE	03/2026		
			FÉRIAS			
56568	26122359	2.1.1.02.05.001 -	1.1.2.02.06.001 -	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS	11.320,05	11.320,05
		SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE	MES 03/2026		
			FÉRIAS			
56568	26122360	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG DESC LIQ JA PAGO MES	423,92	423,92
		SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS E	03/2026		
			ORDENADOS			
56568	26122361	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO	590,00	590,00
		SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS E	MES 03/2026		
			ORDENADOS			
56568	26122362	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES	10.042,73	10.042,73
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	03/2026		
56568	26122363	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES	2.544,11	2.544,11
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	03/2026		
56568	26122364	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES	1.818,17	1.818,17
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	03/2026		
56568	26122365	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES	468,37	468,37
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	03/2026		

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56568	26122366	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	226,64	226,64	
56568	26122367	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	208,48	208,48	
56568	26122368	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 03/2026	469,84	469,84	
56568	26122369	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 03/2026	146,64	146,64	
56568	26122370	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 03/2026	20.850,07	20.850,07	
56568	26122371	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS EMPRESA MES 03/2026	2.600,23	2.600,23	
56568	26122372	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MES 03/2026	52.005,21	52.005,21	
56568	26122373	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 03/2026	17.681,88	17.681,88	
56568	26122376	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS MES 03/2026	40.412,15	40.412,15	
56568	26122377	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO INSS S/FÉRIAS MES 03/2026	3.051,55	3.051,55	
56568	26122378	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 03/2026	876,17	876,17	
56568	26122379	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/FÉRIAS MES 03/2026	113,88	113,88	
56568	26122380	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 03/2026	23.594,71	23.594,71	
56568	26122381	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 03/2026	6.042,66	6.042,66	
56568	26122382	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.791,31	1.791,31	
56568	26122383	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 03/2026	227,22	227,22	
56568	26126543	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 03/2026	175.527,01	175.527,01	
56568	26126544	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 03/2026	540,32	540,32	
56568	26126545	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 03/2026	1.656,00	1.656,00	
56568	26126546	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 03/2026	108,54	108,54	
56568	26126547	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 03/2026	324,20	324,20	
56568	26126548	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 20% MES 03/2026	22.974,97	22.974,97	
56568	26126549	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 03/2026	567,35	567,35	
56568	26126550	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES MES 03/2026	491,70	491,70	
56568	26126551	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 03/2026	48,23	48,23	
56568	26126552	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 03/2026	7.973,11	7.973,11	
56568	26126553	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 03/2026	0,32	0,32	
56568	26126554	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 03/2026	614,41	614,41	
56568	26126555	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES 03/2026	12.475,00	12.475,00	
56568	26126556	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 03/2026	987,88	987,88	
56568	26126558	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 03/2026	1.134,70	1.134,70	
56568	26126559	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER MS MES 03/2026	108,07	108,07	
56568	26126560	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES 03/2026	6.033,62	6.033,62	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56568	26126561	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 03/2026	5.580,35	5.580,35
56568	26126563	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026	4.101,89	4.101,89
56568	26126564	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026	1.829,25	1.829,25
56568	26126565	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 03/2026	2.642,14	2.642,14
56568	26126566	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 RESCISAO MES 03/2026	733,93	733,93
56568	26154401	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG MES 03/2026	9.364,02	9.364,02
56568	26154403	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 03/2026	2.401.345,13	2.401.345,13
56568	26154409	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 - 03/2026	12.000,00	12.000,00
56568	26154410	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) - 03/2026	12.000,00	12.000,00
56568	26154999	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 EXECUTADO 03/2026 - POLI FORMOSA	2.167.024,30	2.167.024,30
60316	26024860	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345	793,17	
60316	26024860		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 345		793,17
60316	26024874	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916	793,17	
60316	26024874		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2916		793,17
60316	26025023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317426	469,70	
60316	26025023		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 317426		469,70
60316	26025024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317288	2.391,90	
60316	26025024		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 317288		2.391,90
60316	26025036	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	2.861,60	
60316	26025036		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		2.861,60
60316	26025050	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.744,07	
60316	26025050		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53.744,07
60316	26025051	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO		CDB - PRE 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,59	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
60316	26025051		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB RENDIMENTOS	- PRE DE	31/03/2026 APLICAÇÃO	53,59
60316	26025052	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		CDB RENDIMENTOS	- PRE DE	31/03/2026 APLICAÇÃO	7.567,48
60316	26025052		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB RENDIMENTOS	- PRE DE	31/03/2026 APLICAÇÃO	7.567,48
60317	26025054	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	75.370,14
60317	26025054		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	75.370,14
60317	26025055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	0,02
60317	26025055		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	0,02
60317	26025056	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	4.501,27
60317	26025056		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	4.501,27
60317	26025057	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	1.778,85
60317	26025057		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	1.778,85
60317	26025059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	10.795,17
60317	26025059		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	10.795,17
60317	26025061	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	702,85
60317	26025061		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	702,85
60317	26025062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	3,77
60317	26025062		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	3,77
60317	26025063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	23,57
60317	26025063		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	23,57
60317	26025065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	662,34
60317	26025065		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	662,34
60317	26025066	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	272,59
60317	26025066		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	272,59
60317	26025067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS	9,83
60317	26025067		1.1.5.02.01.010 -	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)	9,83

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			SEGURANÇA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025068	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		03/2026			56,78	
60317	26025068		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		56,78
60317	26025069	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026			1,88	
60317	26025069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,88
60317	26025070	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		03/2026			480,96	
60317	26025070		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		480,96
60317	26025072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2026			12,60	
60317	26025072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		12,60
60317	26025073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026			3,46	
60317	26025073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		3,46
60317	26025075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2026			2,50	
60317	26025075		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		2,50
60317	26025077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026			36,50	
60317	26025077		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		36,50
60317	26025078	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026			1,61	
60317	26025078		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,61
60317	26025079	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026			14,78	
60317	26025079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		14,78
60317	26025081	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		03/2026			1.172,05	
60317	26025081		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1.172,05
60317	26025082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026			0,01	
60317	26025082		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,01
60317	26025083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026			18,28	
60317	26025083		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		18,28
60317	26025085	1.1.5.02.01.001 -		03/2026			78,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
60317	26025085	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
			2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS		DO(S)		78,00
60317	26025087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,43	
60317	26025087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,43
60317	26025088	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				EMPRESTIMOS		DO(S)	117,28	
60317	26025088		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				EMPRESTIMOS		DO(S)		117,28
60317	26025093	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	4,81	
60317	26025093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		4,81
60317	26025094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	12,01	
60317	26025094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		12,01
60317	26025096	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	304,09	
60317	26025096		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		304,09
60317	26025097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				EMPRESTIMOS		DO(S)	379,26	
60317	26025097		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				EMPRESTIMOS		DO(S)		379,26
60317	26025098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	23,31	
60317	26025098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		23,31
60317	26025100	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	1,07	
60317	26025100		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	18,35	
60317	26025101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		18,35
60317	26025102	3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	140,00	
60317	26025102		1.1.5.02.01.019 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		140,00
60317	26025107	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	7,07	
60317	26025107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		7,07
60317	26025108	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUÍMICO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				EMPRESTIMOS		DO(S)	86,34	
60317	26025108		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMOS	DO(S)				86,34

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	260251103	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		30,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025111		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			30,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025115	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS	DO(S)		241,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025115		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS	DO(S)			241,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025117	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025117		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025119	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS	DO(S)		6,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025119		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			6,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025120	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025120		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025121	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025121		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		26,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025122		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			26,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025123	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS	DO(S)		753,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025123		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS	DO(S)			753,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025124	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025125	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		92,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			92,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		25,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025126		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			25,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025127	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
60317	26025127	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
60317	26025129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	29,33	
				03/2026				
60317	26025129		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			29,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025132	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		13,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025133		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025135		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS	DO(S)		54,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025136		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			54,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025138		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025139	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		15,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025139		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			15,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025140		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025141		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025142	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		30,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025142		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			30,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025143		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025144	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		18,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				03/2026				
60317	26025144		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			18,35

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
60317	26025146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	11,38	
60317	26025146		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		11,38
60317	26025147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	11,08	
60317	26025147		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		11,08
60317	26025149	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	26,16	
60317	26025149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		26,16
60317	26025150	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	1,61	
60317	26025150		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1,61
60317	26025151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	13,53	
60317	26025151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		13,53
60317	26025153	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	45,52	
60317	26025153		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		45,52
60317	26025156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	12,19	
60317	26025156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		12,19
60317	26025157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	1,79	
60317	26025157		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1,79
60317	26025158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	23,31	
60317	26025158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		23,31
60317	26025159	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	3,58	
60317	26025159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		3,58
60317	26025160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	15,88	
60317	26025160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		15,88
60317	26025161	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,11	
60317	26025161		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,11
60317	26025162	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025162		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES	0,01	
60317	26025165	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	2,50	
60317	26025165		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES	2,50	
60317	26025166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	7,08	
60317	26025166		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES	7,08	
60317	26025169	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES	195,49	
60317	26025169		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	195,49	
60317	26025170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,41	
60317	26025170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,41	
60317	26025171	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	9,83	
60317	26025171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI/EPC)	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	9,83	
60317	26025172	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,55	
60317	26025172		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,55	
60317	26025173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	4,50	
60317	26025173		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	4,50	
60317	26025179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	16,72	
60317	26025179		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	16,72	
60317	26025181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES	2,19	
60317	26025181		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	2,19	
60317	26025182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES	22,85	
60317	26025182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	22,85	
60317	26025183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,91	
60317	26025183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,91	
60317	26025184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	12,65	
60317	26025184		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		12,65	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	3,20	
60317	26025185		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		3,20
60317	26025186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	92,38	
60317	26025186		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		92,38
60317	26025187	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	03/2026	333,90	
60317	26025187		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		333,90
60317	26025188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	1,82	
60317	26025188		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1,82
60317	26025189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	03/2026	7,76	
60317	26025189		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		7,76
60317	26025190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	03/2026	31,43	
60317	26025190		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		31,43
60317	26025194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	1,07	
60317	26025194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1,07
60317	26025195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	6,92	
60317	26025195		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		6,92
60317	26025196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	0,02	
60317	26025196		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,02
60317	26025197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	5,87	
60317	26025197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		5,87
60317	26025199	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	1,87	
60317	26025199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1,87
60317	26025201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	0,04	
60317	26025201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,04
60317	26025202	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	0,17	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025202		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,17
60317	26025204	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,07	
60317	26025204		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	03/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,07
60317	26025205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES	6,15	
60317	26025205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES		6,15
60317	26025206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,08	
60317	26025206		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,08
60317	26025207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,92	
60317	26025207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,92
60317	26025208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	1,38	
60317	26025208		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		1,38
60317	26025209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES	5,18	
60317	26025209		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES		5,18
60317	26025210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,17	
60317	26025210		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,17
60317	26025211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES	6,15	
60317	26025211		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MES		6,15
60317	26025212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,04	
60317	26025212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,04
60317	26025213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	1,38	
60317	26025213		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		1,38
60317	26025214	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	1,87	
60317	26025214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		1,87
60317	26025215	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,07	
60317	26025215		1.1.5.02.01.001 -	03/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025216		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025217	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025217		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025220		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025221		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			5,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025223		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		11,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025224		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			11,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025225		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		7,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			7,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025227		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025228		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			4,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025229	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,79	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
60317	26025229		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026				5,79
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
60317	26025231	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2026	DO(S)	MÊS	0,02	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025231		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	03/2026	DO(S)	MES		0,02
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026	DO(S)	MES	5,87	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026	DO(S)	MES		5,87
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2026	DO(S)	MES	0,07	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025233		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	03/2026	DO(S)	MES		0,07
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026	DO(S)	MES	0,41	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2026	DO(S)	MES		0,41
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026	DO(S)	MES	0,92	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025235		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026	DO(S)	MES		0,92
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026	DO(S)	MES	1,38	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026	DO(S)	MES		1,38
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026	DO(S)	MES	0,17	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025237		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026	DO(S)	MES		0,17
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026	DO(S)	MES	6,15	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
60317	26025238		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026	DO(S)	MÊS		6,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
60317	26025239	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026	DO(S)	MES	0,04	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026	DO(S)	MES		0,04
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026	DO(S)	MES	0,04	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026	DO(S)	MES		0,04
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026	DO(S)	MÊS	6,15	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
60317	26025243		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026	DO(S)	MÊS		6,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
60317	26025244	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026	DO(S)	MES	5,87	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		
60317	26025244		3.2.1.30.01.002 -	03/2026	DO(S)	MES		5,87
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
60317	26025245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	0,17	
60317	26025245		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,17
60317	26025246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	1,38	
60317	26025246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1,38
60317	26025247	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	0,02	
60317	26025247		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,02
60317	26025248	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	1,87	
60317	26025248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1,87
60317	26025249	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	0,07	
60317	26025249		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,07
60317	26025250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	0,92	
60317	26025250		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,92
60317	26025251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	03/2026	6,15	
60317	26025251		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		6,15
60317	26025252	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	0,07	
60317	26025252		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,07
60317	26025253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	03/2026	31,43	
60317	26025253		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		31,43
60317	26025254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	0,17	
60317	26025254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,17
60317	26025256	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	5,87	
60317	26025256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		5,87
60317	26025257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	1,38	
60317	26025257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1,38
60317	26025258	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	03/2026	0,04	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		
60317	26025258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,04
60317	26025259	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
60317	26025259		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
60317	26025260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	1,87	
60317	26025260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		1,87
<b>Total do dia:</b>					<b>8.553.629,38</b>	<b>8.553.629,38</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>19.220.642,10</b>	<b>19.220.642,10</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>19.220.642,10</b>	<b>19.220.642,10</b>

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 Date: 2026.04.16 13:27:23-03'00'  
 Total PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANDRE SILVA SADER:17072541845  
 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845  
 Date: 2026.04.20 17:59:50 -03'00'

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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>88.817.102,25 D</b>	<b>4.854.759,42</b>	<b>9.683.936,75</b>	<b>83.987.924,92 D</b>
1.1	CIRCULANTE	10.175.315,42 D	4.850.805,92	4.881.246,49	10.144.874,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.641.477,59 D	4.749.844,00	4.759.992,16	9.631.329,43 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.641.477,59 D	4.749.844,00	4.759.992,16	9.631.329,43 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.551,06 D	3.468.865,56	3.356.722,74	309.693,88 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,00 D	3.356.722,74	3.356.722,74	0,00 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	197.551,06 D	112.142,82	0,00	309.693,88 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.443.926,53 D	1.280.978,44	1.403.269,42	9.321.635,55 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	8.755.727,14 D	1.273.357,37	1.403.269,42	8.625.815,09 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.839,26 D	53,59	0,00	4.892,85 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	683.360,13 D	7.567,48	0,00	690.927,61 D
1.1.2	CREDITOS	9.145,62 D	7.119,41	13.764,11	2.500,92 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.145,62 D	7.119,41	13.764,11	2.500,92 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	9.145,62 D	7.119,41	13.764,11	2.500,92 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.145,62 D	7.119,41	13.764,11	2.500,92 D
1.1.5	ESTOQUES	524.692,21 D	93.842,51	107.490,22	511.044,50 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	524.692,21 D	93.842,51	107.490,22	511.044,50 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	467.721,01 D	93.842,51	106.768,62	454.794,90 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	283.005,49 D	62.611,32	76.893,55	268.723,26 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	34.400,48 D	23.411,01	16.200,83	41.610,66 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	7.987,02 D	435,84	480,96	7.941,90 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	53.770,38 D	133,83	1.778,85	52.125,36 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	58.355,86 D	2.456,68	4.501,27	56.311,27 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	4.024,12 D	0,00	1.444,64	2.579,48 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	49,50 D	0,00	0,00	49,50 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	13.665,15 D	120,00	702,85	13.082,30 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	5.839,70 D	783,83	672,17	5.951,36 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	313,50 D	3.640,00	3.953,50	0,00 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.559,30 D	250,00	140,00	3.669,30 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	329,50 D	0,00	0,00	329,50 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	349,81 D	0,00	0,00	349,81 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	354,24 D	0,00	0,00	354,24 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	56.971,20 D	0,00	721,60	56.249,60 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	56.971,20 D	0,00	721,60	56.249,60 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>78.641.786,83 D</b>	<b>3.953,50</b>	<b>4.802.690,26</b>	<b>73.843.050,07 D</b>
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	78.641.786,83 D	3.953,50	4.802.690,26	73.843.050,07 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	78.641.786,83 D	3.953,50	4.802.690,26	73.843.050,07 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	69.639.008,77 D	0,00	4.802.690,26	64.836.318,51 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	69.639.008,77 D	0,00	4.802.690,26	64.836.318,51 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	45.439,64 D	3.953,50	0,00	49.393,14 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.939,64 D	3.953,50	0,00	47.893,14 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>88.817.102,25 C</b>	<b>12.018.484,73</b>	<b>7.189.307,40</b>	<b>83.987.924,92 C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.175.315,42 C	7.215.794,47	7.185.353,90	10.144.874,85 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.175.315,42 C	7.215.794,47	7.185.353,90	10.144.874,85 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.175.315,42 C	7.215.794,47	7.185.353,90	10.144.874,85 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.700.545,94 C	1.834.713,40	1.856.255,97	1.722.088,51 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	66.414,49 C	140.383,76	106.934,37	32.965,10 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	1.300,00	1.040,00	1.040,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	507,90	507,90
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.170,35	1.170,35	1.145,00	1.145,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23027	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	694,40	694,40	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
Conta Aux.:38038	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	23.280,00	48.140,00	24.860,00	0,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	15.588,03	15.588,03	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.939,00	12.939,00	5.833,00	5.833,00
Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	1.579,83	1.579,83
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	816,95	816,95	0,00	0,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174754	PLANDATA HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_PFORMO, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	9.000,00	9.000,00	4.010,00	4.010,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.117,95	4.979,55	2.861,60	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	312,96	2.762,96	2.450,00	0,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.427,35	4.427,35	3.673,00	3.673,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192157	ZILDA NUNES DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.748,78	4.054,52	4.299,11	2.993,37
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.965,45	10.890,85	14.486,40	7.561,00
Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.215,20	1.839,20	3.792,00	3.168,00
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.109,50	1.109,50	0,00	0,00
Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	449,10	449,10	0,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	942,00	942,00	385,00	385,00
2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>12.000,00 C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00 C</b>
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155213	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Conta Aux.:176732	GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.003	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.622.131,45 C</b>	<b>1.682.329,64</b>	<b>1.737.321,60</b>	<b>1.677.123,41 C</b>
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2240	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	7.800,00	15.600,00	15.600,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	9.850,66	9.850,66	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	8.800,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	17.057,29	34.114,58	17.057,29	0,00
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22283	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.042,50	1.345,43	1.345,43	1.042,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	27.777,06	27.777,06	27.777,06	27.777,06
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	1.880,13	1.880,13	1.716,50
Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39.400,00	0,00	39.400,00	78.800,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.000,00	38.000,00	28.500,00	9.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	35.000,00	35.000,00	40.700,00	40.700,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	11.900,00	17.100,00	11.400,00	6.200,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	497,08	38,39	127,22	585,91
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46625	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.900,00	15.429,22	15.429,22	9.900,00
Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	129.162,45	129.162,45	129.162,45	129.162,45
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	78.710,00	78.710,00	78.710,00	78.710,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	700,00	0,00	700,00	1.400,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
Conta Aux.:73191	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	31.600,00	31.600,00	63.200,00	63.200,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	9.999,52	9.999,52	0,00
Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	953,10	964,60	953,10	941,60
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	360,00	360,00	360,00	360,00
Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	9.173,84	0,00	4.586,92	13.760,76
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	616,67	616,67	0,00
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.045,10	5.045,10	5.045,10	5.045,10
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	280.130,00	280.130,00	280.130,00	280.130,00
Conta Aux.:162595	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162782	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	75.000,00	91.318,81	91.318,81	75.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.176,00	5.576,78	5.576,78	5.176,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	635.342,00	647.218,80	647.218,80	635.342,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	32.620,01	32.620,01	32.620,01	32.620,01
Conta Aux.:178166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	73,41	73,41	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	27.140,00	27.140,00	27.140,00	27.140,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189452	MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	4.813,56	4.813,56	2.848,56	2.848,56
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	1.300,00	3.149,50	2.499,50	650,00
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.034,01	4.034,01	4.034,01	4.034,01
Conta Aux.:207102	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.776.010,32	1.635.394,36	991.636,03	4.132.251,99
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	218.400,00	7.800,00	0,00	210.600,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	30.800,00	4.400,00	0,00	26.400,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	153.515,61	17.057,29	0,00	136.458,32
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	4.170,00	1.345,43	0,00	2.824,57
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	83.331,18	27.777,06	0,00	55.554,12
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.866,00	1.716,50	0,00	5.149,50
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	433.400,00	39.400,00	0,00	394.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	405.000,00	15.000,00	0,00	390.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	95.000,00	9.500,00	0,00	85.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	182.000,00	6.500,00	0,00	175.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	245.000,00	35.000,00	0,00	210.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	22.800,00	5.700,00	0,00	17.100,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	127,22	127,22	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	106.623,00	11.847,00	0,00	94.776,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	124.800,00	12.480,00	0,00	112.320,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	69.300,00	15.429,22	0,00	53.870,78
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	258.324,90	129.162,45	0,00	129.162,45
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	157.420,00	78.710,00	0,00	78.710,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	6.300,00	700,00	0,00	5.600,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	27.280,00	2.480,00	0,00	24.800,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	494.315,55	54.923,95	0,00	439.391,60

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	26.686,80	953,10	0,00	25.733,70
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.440,00	360,00	0,00	1.080,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	133.020,68	4.586,92	0,00	128.433,76
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	30.270,60	5.045,10	0,00	25.225,50
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	280.130,00	280.130,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	122.500,00	12.250,00	0,00	110.250,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	336.000,00	12.000,00	0,00	324.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	675.000,00	91.318,81	0,00	583.681,19
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	56.936,00	5.176,00	0,00	51.760,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	635.342,00	635.342,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	36.930,02	36.930,02	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	244.260,00	27.140,00	0,00	217.120,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	3.472,78	3.472,78	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	22.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.250,00	2.499,50	0,00	750,50
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.034,01	4.034,01	0,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	<b>-4.776.010,32 D</b>	<b>991.636,03</b>	<b>1.635.394,36</b>	<b>-4.132.251,99 D</b>
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	218.400,00	0,00	7.800,00	210.600,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	30.800,00	0,00	4.400,00	26.400,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	153.515,61	0,00	17.057,29	136.458,32
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	4.170,00	0,00	1.345,43	2.824,57
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	83.331,18	0,00	27.777,06	55.554,12
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.866,00	0,00	1.716,50	5.149,50
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	433.400,00	0,00	39.400,00	394.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	405.000,00	0,00	15.000,00	390.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	95.000,00	0,00	9.500,00	85.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	182.000,00	0,00	6.500,00	175.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	245.000,00	0,00	35.000,00	210.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	22.800,00	0,00	5.700,00	17.100,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	127,22	127,22	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	106.623,00	0,00	11.847,00	94.776,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	124.800,00	0,00	12.480,00	112.320,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	69.300,00	0,00	15.429,22	53.870,78
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	258.324,90	0,00	129.162,45	129.162,45
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	157.420,00	0,00	78.710,00	78.710,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	6.300,00	0,00	700,00	5.600,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	27.280,00	0,00	2.480,00	24.800,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	494.315,55	0,00	54.923,95	439.391,60
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	26.686,80	0,00	953,10	25.733,70
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.440,00	0,00	360,00	1.080,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	133.020,68	0,00	4.586,92	128.433,76
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	30.270,60	0,00	5.045,10	25.225,50
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	280.130,00	280.130,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	122.500,00	0,00	12.250,00	110.250,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	336.000,00	0,00	12.000,00	324.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	675.000,00	0,00	91.318,81	583.681,19
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	56.936,00	0,00	5.176,00	51.760,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	635.342,00	635.342,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	36.930,02	36.930,02	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	244.260,00	0,00	27.140,00	217.120,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	3.472,78	3.472,78	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	22.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.250,00	0,00	2.499,50	750,50
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.034,01	4.034,01	0,00
2.1.1.02.05	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>208.532,50 C</b>	<b>312.333,89</b>	<b>308.196,41</b>	<b>204.395,02 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	208.532,50 C	297.910,99	293.773,51	204.395,02 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	14.422,90	14.422,90	0,00 C
2.1.1.02.07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>133.292,73 C</b>	<b>129.934,31</b>	<b>132.560,70</b>	<b>135.919,12 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	90.460,65 C	93.089,71	93.332,06	90.703,00 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	33.668,00 C	34.249,18	36.628,41	36.047,23 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.595,42 C	2.595,42	2.600,23	2.600,23 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.568,66 C	0,00	0,00	6.568,66 C
2.1.1.02.09	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>112.054,47 C</b>	<b>109.761,46</b>	<b>113.717,58</b>	<b>116.010,59 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	14.827,73 C	5.344,83	6.654,15	16.137,05 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.963,77 C	15.791,22	16.233,12	16.405,67 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	54.990,15 C	55.525,79	57.813,19	57.277,55 C

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.758,98 C	24.585,78	24.503,28	17.676,48 C
<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>52.161,83 C</b>	<b>1.052,31</b>	<b>78,00</b>	<b>51.187,52 C</b>
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	52.161,83 C	1.052,31	78,00	51.187,52 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>424.422,19 C</b>	<b>33.944,41</b>	<b>72.068,05</b>	<b>462.545,83 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	365.994,57 C	33.067,57	40.412,15	373.339,15 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	58.427,62 C	876,84	31.655,90	89.206,68 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>7.544.305,76 C</b>	<b>2.167.024,30</b>	<b>2.075.446,80</b>	<b>7.452.728,26 C</b>
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	7.544.305,76 C	2.167.024,30	2.075.446,80	7.452.728,26 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>78.641.786,83 C</b>	<b>4.802.690,26</b>	<b>3.953,50</b>	<b>73.843.050,07 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>78.641.786,83 C</b>	<b>4.802.690,26</b>	<b>3.953,50</b>	<b>73.843.050,07 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>78.641.786,83 C</b>	<b>4.802.690,26</b>	<b>3.953,50</b>	<b>73.843.050,07 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>69.639.008,77 C</b>	<b>4.802.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64.836.318,51 C</b>
2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	69.639.008,77 C	4.802.690,26	0,00	64.836.318,51 C
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>8.960.803,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.803,42 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	7.953.088,46 C	0,00	0,00	7.953.088,46 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.671,66 C	0,00	0,00	7.671,66 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>41.974,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,50</b>	<b>45.928,14 C</b>
2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.474,64 C	0,00	3.953,50	44.428,14 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>2.347.397,95</b>	<b>2.347.397,95</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.347.397,95</b>	<b>2.347.397,95</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.347.397,95</b>	<b>2.347.397,95</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.652.832,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.936,70</b>	<b>6.933.769,36 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>4.456.212,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.024,30</b>	<b>6.623.236,71 C</b>
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-	4.456.212,41 C	0,00	2.167.024,30	6.623.236,71 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>196.620,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.912,40</b>	<b>310.532,65 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.840,25 C	0,00	113.912,40	309.752,65 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>825.463,22 D</b>	<b>428.413,40</b>	<b>19.665,45</b>	<b>1.234.211,17 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>509.988,21 D</b>	<b>263.207,96</b>	<b>15.114,02</b>	<b>758.082,15 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	334.347,79 D	182.487,68	15.114,02	501.721,45 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	24.182,99 D	3.281,43	0,00	27.464,42 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	40.231,38 D	21.086,77	0,00	61.318,15 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	64.249,85 D	32.242,41	0,00	96.492,26 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	46.976,20 D	24.109,67	0,00	71.085,87 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>206.734,07 D</b>	<b>101.198,58</b>	<b>4.551,43</b>	<b>303.381,22 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	155.603,77 D	75.729,75	3.527,36	227.806,16 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	45.418,43 D	22.641,38	910,19	67.149,62 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	5.711,87 D	2.827,45	113,88	8.425,44 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>108.740,94 D</b>	<b>64.006,86</b>	<b>0,00</b>	<b>172.747,80 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	65.591,50 D	40.412,15	0,00	106.003,65 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	43.149,44 D	23.594,71	0,00	66.744,15 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>3.006.617,21 D</b>	<b>1.502.759,63</b>	<b>15.196,57</b>	<b>4.494.180,27 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>358.352,65 D</b>	<b>141.209,73</b>	<b>1.696,57</b>	<b>497.865,81 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	274.813,42 D	116.238,64	86,02	390.966,04 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	39.837,82 D	15.390,35	1.600,72	53.627,45 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.633,68 D	4.501,27	0,00	16.134,95 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	19.703,97 D	0,00	0,00	19.703,97 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	2.645,25 D	672,17	9,83	3.307,59 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	1.057,29 D	480,96	0,00	1.538,25 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.695,95 D	1.778,85	0,00	5.474,80 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	401,66 D	1.444,64	0,00	1.846,30 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.619,61 D	702,85	0,00	3.322,46 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS</b>	<b>2.488.269,82 D</b>	<b>1.246.181,86</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.720.951,68 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	52.135,18 D	26.798,69	0,00	78.933,87 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	16.449,10 D	23.599,52	0,00	40.048,62 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_PFORMO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.530,20 D	21.125,10	0,00	51.655,30 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	158.558,55 D	78.710,00	0,00	237.268,55 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	3.581,70 D	3.844,93	0,00	7.426,63 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	629.034,08 D	280.130,00	13.500,00	895.664,08 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	10.443,26 D	5.576,78	0,00	16.020,04 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.069,61 D	127,22	0,00	1.196,83 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.532.627,64 D	754.571,62	0,00	2.287.199,26 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	53.840,50 D	51.698,00	0,00	105.538,50 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>137.449,74 D</b>	<b>111.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>248.724,28 D</b>
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	137.449,74 D	111.274,54	0,00	248.724,28 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>22.545,00 D</b>	<b>4.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.638,50 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	22.545,00 D	3.953,50	0,00	26.498,50 D
3.2.1.30.07.004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>820.752,23 D</b>	<b>416.224,92</b>	<b>31.599,23</b>	<b>1.205.377,92 D</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>85.184,74 D</b>	<b>43.265,49</b>	<b>2.589,22</b>	<b>125.861,01 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.754,81 D	41.835,56	2.589,22	123.001,15 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.429,93 D	1.429,93	0,00	2.859,86 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>378.660,13 D</b>	<b>175.523,93</b>	<b>24.700,00</b>	<b>529.484,06 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.000,00 D	15.000,00	0,00	53.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	19.000,00 D	28.500,00	19.000,00	28.500,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	109.847,90 D	54.923,95	0,00	164.771,85 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.801,32 D	26.750,66	5.700,00	114.851,98 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	94.790,91 D	43.489,32	0,00	138.280,23 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	720,00 D	360,00	0,00	1.080,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	22.500,00 D	6.500,00	0,00	29.000,00 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	267.684,90 D	136.042,45	0,00	403.727,35 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	20.280,00 D	28.080,00	0,00	48.360,00 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>64.921,02 D</b>	<b>32.620,01</b>	<b>4.310,01</b>	<b>93.231,02 D</b>
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	64.921,02 D	32.620,01	4.310,01	93.231,02 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	3.847,02 D	690,08	0,00	4.537,10 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	5,85 D	2,96	0,00	8,81 D
3.2.1.40.21.003	MULTA DESEMBOLSADOS	168,57 D	0,00	0,00	168,57 D
		<b>0,00</b>	<b>19.220.642,10</b>	<b>19.220.642,10</b>	<b>0,00</b>

Total : 160 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA  
SADER:170725  
41845

Assinado de forma digital  
por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2026.04.20  
17:10:22 -03'00'

RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:0709525  
0600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:0709525  
CPF: 0709525000152  
Presença: CUI=146220000152 CUI=AC\_Signatário  
Algoritmo: SHA256withRSA  
Assinado em: 16/04/2026 13:10:22  
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

.CRC:

CPF:

--

Responsável

Contador