

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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		
01/04/2026	0,00	2.279.351,65	-2.279.351,65	CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	2.279.351,65	0,00		CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
	2.279.351,65	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 010426 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	2.279.351,65		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 010426 CAIXA CUSTEIO CC 58	
03/04/2026	11.959,45	0,00	11.959,45	CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	11.959,45		CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.040,00	10.919,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457	
	0,00	0,24	10.919,21	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.579,83	9.339,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.579,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524	
	0,00	250,00	9.089,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8868	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8868	
	0,00	1.865,00	7.224,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7232	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.865,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7232	
	0,00	729,93	6.494,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 032026	
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 032026	
	0,00	5.349,45	1.145,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	
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 4090	
	0,00	1.145,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.145,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721	
07/04/2026	0,00	35.000,00	-35.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 287	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	35.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 287	
07/04/2026	0,00	135,00	-35.135,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	135,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	
	0,00	109,50	-35.244,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	109,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192	
	0,00	2.520,00	-37.764,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501	
	0,00	7.561,00	-45.325,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	7.561,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474	
	0,00	408,00	-45.733,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3112	
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-3112	
	0,00	204.395,02	-250.128,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA32026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	204.395,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA32026	
	0,00	4.010,00	-254.138,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.010,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808	
	0,00	13.401,78	-267.540,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	13.401,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
	0,00	2.343,60	-269.883,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15414	
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 15414	
	0,00	1.069,00	-270.952,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
				PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.069,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	
07/04/2026	0,00	1.647,72	-272.600,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-393	
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-393	
	0,00	6.458,12	-279.058,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38	
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-38	
	292.723,52	0,00	13.664,78	CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	292.723,52		CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	263,00	13.401,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	263,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756	
	0,00	13.401,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	13.401,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
08/04/2026	0,00	7.320,30	-7.320,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533	
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 533	
	0,00	507,90	-7.828,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	507,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719	
	0,00	47.812,10	-55.640,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403	
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 403	
	0,00	629,90	-56.270,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 13621	
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. 13621	
	0,00	964,60	-57.234,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2303	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	964,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
Contrapartida:				CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2303	
08/04/2026	0,00	12.250,00	-69.484,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 165	
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 165	
	0,00	11.847,00	-81.331,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 27	
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 27	
	0,00	108.302,73	-189.634,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43	
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 43	
	0,00	5.097,52	-194.732,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 202600000000235	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.097,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 202600000000235	
	0,00	702,43	-195.434,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR DIF FOLHA MARÇO	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	702,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR DIF FOLHA MARÇO	
	0,00	151,13	-195.585,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001644	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	151,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001644	
	236.058,91	0,00	40.473,30	CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	236.058,91		CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.998,00	37.475,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.998,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540	
	0,00	3.835,30	33.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228688405	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.835,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228688405	
	0,00	27.140,00	6.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1240	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:			SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1240		
08/04/2026	0,00	6.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1845	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1845	
13/04/2026	231,61	0,00	231,61	CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	231,61		CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	231,61	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	231,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429	
14/04/2026	1.279.796,36	0,00	1.279.796,36	CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.279.796,36		CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	30.095,68	1.249.700,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1499	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	30.095,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1499	
	0,00	187,58	1.249.513,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2420	
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-2420	
	0,00	296,20	1.249.216,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1501	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	82,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1501	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	214,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1501	
	0,00	1.808,00	1.247.408,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7307	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.808,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7307	
	0,00	360,00	1.247.048,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 2702	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 2702	
	0,00	27.438,60	1.219.610,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.438,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:				CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	
14/04/2026	0,00	3.168,00	1.216.442,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2995	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.168,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2995	
	0,00	117,00	1.216.325,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 454	
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-454	
	0,00	7.103,93	1.209.221,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-38	
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-38	
	0,00	362,70	1.208.858,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-454	
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-454	
	0,00	672.309,68	536.548,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	672.309,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	
	0,00	12.480,00	524.068,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 89	
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 89	
	0,00	60,51	524.008,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 2420	
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-2420	
	0,00	180,00	523.828,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3	
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-1399	
	0,00	69,30	523.759,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1399	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	69,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1399	
	0,00	142,50	523.616,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 2062	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2062	
	0,00	136,40	523.480,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS -	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
				TERCEIROS D-15230	
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-15230	
14/04/2026	0,00	1.189,81	522.290,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1018	
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-1018	
	0,00	1.469,40	520.821,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2379	
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-2379	
	0,00	793,17	520.027,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-345	
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-345	
	0,00	265,05	519.762,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4063	
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-4063	
	0,00	12.398,30	507.364,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-846	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	12.398,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-846	
	0,00	28,20	507.336,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5600	
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-5600	
	0,00	85,50	507.250,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4063	
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-4063	
	0,00	255,75	506.995,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1251	
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-1251	
	0,00	87,42	506.907,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5600	
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-5600	
	0,00	85,50	506.822,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4090	
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-4090	
	0,00	214,20	506.607,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1502	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 102219 - 2.1.1.02.09.002	214,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1502	
14/04/2026	0,00	316,00	506.291,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2379	
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-2379	
	0,00	2.376,00	503.915,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2379	
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-2379	
	0,00	441,75	503.474,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2044	
	0,00	793,17	502.681,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	793,17	0,00		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2916	
	0,00	5.161,75	497.519,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299	
	0,00	15.000,00	482.519,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00		HAMER CONTABIL SS 3991	
	0,00	259.505,64	223.013,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	259.505,64	0,00		RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871	
	0,00	315,00	222.698,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500	
	0,00	3.199,56	219.499,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	3.199,56	0,00		IRRF 1,5% D-846	
	0,00	136,00	219.363,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	136,00	0,00		IRRF 1,5% D-3112	
	0,00	99,00	219.264,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				IRRF 1,5% D-1428	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 102219 - 2.1.1.02.09.002	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1428
14/04/2026	0,00	1.496,00	217.768,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3112
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-3112
	0,00	78.710,00	139.058,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 29
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 29
	0,00	1.291,62	137.766,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-38
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-38
	0,00	383,81	137.382,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1018
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-1018
	0,00	460,35	136.922,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1428
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	460,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1428
	0,00	6.006,05	130.916,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38
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-38
	0,00	142,50	130.773,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2044
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2044
	0,00	32,85	130.740,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1019
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1019
	0,00	82,50	130.658,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1251
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-1251
	0,00	9.708,28	120.950,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1499
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	9.708,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1499
	0,00	101,82	120.848,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1019	
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-1019	
14/04/2026	0,00	322,24	120.526,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1399	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	322,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1399	
	0,00	441,75	120.084,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2062	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2062	
	0,00	558,00	119.526,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3	
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-3	
	0,00	5.464,13	114.062,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-393	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	5.464,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-393	
	0,00	11.262,00	102.800,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4	
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 4	
	0,00	9.340,65	93.459,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	9.340,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451	
	0,00	87.523,70	5.935,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 129	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	87.523,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 129	
	0,00	4.171,35	1.764,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 309	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.171,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 309	
	0,00	1.764,51	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706	
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 5706	
16/04/2026	0,00	0,92	-0,92	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,92	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	13.351,50	-13.352,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 262	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.351,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 262	
16/04/2026	0,00	783,56	-14.135,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	783,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640	
	0,00	2.815,00	-16.950,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.815,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141	
	0,00	30.600,00	-47.550,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12597425
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	30.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12597425	
	0,00	11.560,00	-59.110,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	11.560,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	
	0,00	17.057,29	-76.168,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6208
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	17.057,29	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6208	
	76.168,27	0,00	0,00	CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	76.168,27	CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/04/2026	136.752,75	0,00	136.752,75	CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	136.752,75	CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.706,44	130.046,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 0326
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	6.706,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 0326	
	0,00	0,36	130.045,95	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,00	90.703,00	39.342,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 0326
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	90.703,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 0326	
	0,00	36.742,72	2.600,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 0326
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	36.742,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 0326	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
17/04/2026	0,00	2.600,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS 0326
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.600,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS 0326
20/04/2026	49.937,51	0,00	49.937,51	CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	49.937,51		CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	19.088,00	30.849,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	19.088,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003
	0,00	2.721,22	28.128,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3158
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.721,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3158
	0,00	3.845,87	24.282,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.845,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866
	0,00	42,26	24.240,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186365687
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	42,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186365687
	0,00	0,16	24.240,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	24.240,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80167
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	24.240,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80167
24/04/2026	0,00	8.208,96	-8.208,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 260426
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	8.208,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 260426
	8.208,96	0,00	0,00	CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	8.208,96		CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
27/04/2026	27.862,76	0,00	27.862,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280426 CAIXA CUSTEIO CC 58
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	27.862,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280426 CAIXA CUSTEIO CC 58
28/04/2026	0,00	20.819,41	7.043,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026024946231
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	20.819,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:			CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026024946231	
28/04/2026	0,00	979,90	6.063,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	979,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311
	0,00	1.540,69	4.522,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396035
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.540,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396035
	60.218,63	0,00	64.741,39	CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	60.218,63		CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	1.959,50	62.781,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.959,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135
	0,00	2.520,00	60.261,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372
	0,00	1.248,00	59.013,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3085
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3085
	0,00	2.055,06	56.958,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1341
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 1341
	0,00	24.437,91	32.520,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON
Contrapartida: 102211 - 2.1.1.02.05.004	24.437,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON
	0,00	24.013,71	8.507,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1340
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	24.013,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1340
	0,00	814,00	7.693,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	814,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791	
28/04/2026	0,00	5.304,77	2.388,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052358	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.304,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052358	
	0,00	1.418,76	969,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 174	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.418,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 174	
	0,00	382,50	587,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	382,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584	
	0,00	587,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	587,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029	
29/04/2026	25.593,15	0,00	25.593,15	15109 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	25.593,15		15109 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSF PROVISAO	
	0,00	0,20	25.592,95	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	593,50	24.999,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	593,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466	
	0,00	3.314,50	21.684,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.314,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	
30/04/2026	0,00	0,36	21.684,59	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA	
	4.484.863,53	4.463.178,94	21.684,59	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105170 1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105170 1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2026	457,92	0,00	457,92	CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	457,92		CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	457,92	0,00	457,92	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	309.693,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	421.836,70	-112.142,82	CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	421.836,70	0,00		CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
	112.142,82	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042601 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	112.142,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042601 CAIXA PROVISAO CC	
29/04/2026	0,00	25.593,15	-25.593,15	15109 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	25.593,15	0,00		15109 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSF PROVISAO	
	25.593,15	0,00	0,00	CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	25.593,15		CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	137.735,97	447.429,85	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	8.625.815,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	421.836,70	8.203.978,39	RECLASS CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	421.836,70	0,00		RECLASS CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
	2.279.351,65	0,00	10.483.330,04	CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.279.351,65		CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
	421.836,70	0,00	10.905.166,74	CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	421.836,70		CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
03/04/2026	0,00	11.959,45	10.893.207,29	CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	11.959,45	0,00		CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/04/2026	0,00	292.723,52	10.600.483,77	CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	292.723,52	0,00		CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
08/04/2026	0,00	236.058,91	10.364.424,86	CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	236.058,91	0,00		CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/04/2026	0,00	231,61	10.364.193,25	CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	231,61	0,00		CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/04/2026	0,00	1.279.796,36	9.084.396,89	CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.279.796,36	0,00		CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/04/2026	0,00	457,92	9.083.938,97	CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	8.625.815,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			APLICAÇÃO		
Contrapartida: 105170 - 1.1.1.02.02.003	457,92	0,00	CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
15/04/2026	457,92	0,00	9.084.396,89 RECLASS CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	0,00	457,92	RECLASS CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
16/04/2026	0,00	76.168,27	9.008.228,62 CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	76.168,27	0,00	CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
17/04/2026	0,00	136.752,75	8.871.475,87 CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	136.752,75	0,00	CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
20/04/2026	0,00	49.937,51	8.821.538,36 CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	49.937,51	0,00	CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
24/04/2026	0,00	8.208,96	8.813.329,40 CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	8.208,96	0,00	CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
28/04/2026	0,00	60.218,63	8.753.110,77 CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	60.218,63	0,00	CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
29/04/2026	25.593,15	0,00	8.778.703,92 RECLASS CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	0,00	25.593,15	RECLASS CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	25.593,15	8.753.110,77 CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
30/04/2026	25.593,15	0,00	CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	0,00	10.613,16	8.742.497,61 RECLASS CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	10.613,16	0,00	RECLASS CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	0,00	45,41	8.742.452,20 RECLASS CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	45,41	0,00	RECLASS CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,41	8.742.497,61 CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.613,16	8.753.110,77 CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.613,16	CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	99.837,83	0,00	8.852.948,60 CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	99.837,83	CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	2.837.735,82	2.610.602,31	8.852.948,60	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 4.892,85

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	4.892,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2026	0,00	457,92	4.434,93	RECLASS CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	457,92	0,00		RECLASS CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/04/2026	45,41	0,00	4.480,34	RECLASS CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	45,41		RECLASS CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	45,41	457,92	4.480,34	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105176 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	690.927,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	421.836,70	0,00	1.112.764,31	RECLASS CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	421.836,70		RECLASS CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	
29/04/2026	0,00	25.593,15	1.087.171,16	RECLASS CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	25.593,15	0,00		RECLASS CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/04/2026	10.613,16	0,00	1.097.784,32	RECLASS CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	10.613,16		RECLASS CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	432.449,86	25.593,15	1.097.784,32	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	2.500,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2026	8.208,96	0,00	10.709,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 260426	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.208,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 260426	
30/04/2026	0,00	8.309,56	2.400,32	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	8.309,56	0,00		FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 04/2026	
	8.208,96	8.309,56	2.400,32	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 102662 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	0,00	783,56	-783,56	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005	783,56	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640	
	783,56	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	783,56		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640	
	783,56	783,56	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2026	82,00	0,00	82,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1501	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	214,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1501	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	296,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1501	
	82,00	0,00	82,00	<<== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR	

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	268.723,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	1.725,50	0,00	270.448,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	234,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135	
06/04/2026	24.240,00	0,00	294.688,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80167	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80167	
09/04/2026	430,55	0,00	295.119,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258	
	1.795,80	0,00	296.915,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	101,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.897,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	
13/04/2026	750,00	0,00	297.665,11	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1860	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1860	
	2.954,50	0,00	300.619,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.314,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	
	446,40	0,00	301.066,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	268.723,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.946,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806	
13/04/2026	2.042,61	0,00	303.108,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.042,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500	
	2.520,00	0,00	305.628,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372	
	19.088,00	0,00	324.716,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003	
16/04/2026	363,12	0,00	325.079,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	230,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	593,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466	
17/04/2026	634,75	0,00	325.714,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191	
	267,88	0,00	325.982,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2.087,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.355,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737	
	1.233,00	0,00	327.215,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	196,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	388,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.817,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
20/04/2026	780,00	0,00	327.995,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7411
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7411	
	6.000,00	0,00	333.995,37	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1869
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1869	
23/04/2026	827,80	0,00	334.823,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	268.723,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			AL STYN LTDA 39743	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	827,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39743	
29/04/2026	935,00	0,00	335.758,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39849
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	935,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39849	
30/04/2026	0,00	0,05	335.758,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	68.447,74	267.310,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	68.447,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	67,75	267.242,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	67,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1,04	0,00	267.243,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	53,28	0,00	267.296,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	53,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,08	267.296,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	222,80	0,00	267.519,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	222,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	36,74	0,00	267.556,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	72,83	267.483,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	72,83	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	49,95	267.433,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	49,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	41,95	267.391,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	41,95	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	36,74	267.354,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	36,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	4,70	267.350,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	4,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,43	267.349,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	268.723,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	0,05	267.349,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	267.349,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	267.349,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	267.349,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,04	267.348,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	35,59	267.312,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	35,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,30	267.312,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	267.312,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	267.312,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	267.312,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	46,14	267.266,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	46,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	53,28	267.213,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	53,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	267.213,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	490,76	266.722,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	490,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,59	266.721,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	266.721,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:		268.723,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	0,01	266.721,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	222,80	266.498,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	222,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	43,08	0,00	266.542,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	43,08		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	266.542,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	266.541,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	51,23	0,00	266.593,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	51,23		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,70	0,00	266.597,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	266.597,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	266.597,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	266.598,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	266.598,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	49,95	0,00	266.648,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	43,80	0,00	266.692,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3.217,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.261,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147
	46,14	0,00	266.738,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	266.739,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	268.723,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
30/04/2026	0,20	0,00	266.739,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	67.589,67	69.573,24	266.739,69	<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	41.610,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2026	101,69	0,00	41.712,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.795,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.897,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	
13/04/2026	1.500,00	0,00	43.212,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	446,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.946,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806	
16/04/2026	230,38	0,00	43.442,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	363,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	593,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466	
17/04/2026	388,80	0,00	43.831,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.233,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.817,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
	2.087,40	0,00	45.918,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	267,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.355,28		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737	
	5.912,00	0,00	51.830,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.912,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	41.610,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	17,54	0,00	51.848,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,43	0,00	51.873,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,75	0,00	51.875,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,43	51.850,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	25,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,19	51.848,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	51,18	51.796,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	51,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,97	51.792,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	32,31	51.760,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	32,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	112,81	51.647,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	112,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	419,42	51.228,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	419,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	81,98	51.146,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	81,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	59,85	51.086,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	59,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,74	51.084,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,19	51.082,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	31,43	51.051,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	31,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	19,77	51.031,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	41.610,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	19,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	124,25	50.907,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	124,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	7,59	50.899,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	243,85	50.655,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	243,85	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	32,59	50.623,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	32,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	2,19	50.620,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	10,96	50.609,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	1,54	50.608,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,37	50.608,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	7,59	50.600,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,06	50.600,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	11.326,74	39.273,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11.326,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	12,71	39.260,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	32,59	0,00	39.293,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	32,68	0,00	39.326,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	182,99	0,00	39.509,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	182,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	3.217,50	0,00	42.726,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	41.610,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	43,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.261,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147	
30/04/2026	0,00	31,43	42.695,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	31,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1,50	0,00	42.696,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,04	0,00	42.696,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	13.732,29	12.646,14	42.696,81	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.941,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	453,78	7.488,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	453,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	453,78	7.488,12	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	52.125,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2026	699,90	0,00	52.825,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	979,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311	
08/04/2026	104,85	0,00	52.930,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.896,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.001,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	
17/04/2026	196,00	0,00	53.126,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.233,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	388,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.817,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
30/04/2026	0,00	5.818,74	47.307,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	52.125,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	5.818,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	650,00	0,00	47.957,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.291,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.941,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422	
	1.650,75	5.818,74	47.957,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	56.311,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	109,50	0,00	56.420,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	109,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192	
07/04/2026	280,00	0,00	56.700,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	699,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	979,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311	
08/04/2026	1.896,40	0,00	58.597,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	104,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.001,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	
13/04/2026	360,00	0,00	58.957,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.954,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.314,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	
30/04/2026	0,00	500,00	58.457,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	500,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.291,91	0,00	59.749,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.941,91		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422	
	91,80	0,00	59.840,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	56.311,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	91,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426	
30/04/2026	0,00	105,00	59.735,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	105,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	3.584,72	56.151,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	3.584,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	18,20	0,00	56.169,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	18,20		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	4.047,81	4.189,72	56.169,36	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.716,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	210,57	1.506,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	210,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	210,57	1.506,39	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	2.579,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	335,56	2.243,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	335,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	335,56	2.243,92	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	13.082,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	100,26	12.982,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	100,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	100,26	12.982,04	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	5.951,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	234,00	0,00	6.185,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.725,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135	
02/04/2026	1.248,00	0,00	7.433,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	5.951,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3085	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3085	
30/04/2026	0,00	841,01	6.592,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	841,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	15,21	6.577,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	15,21	0,00	6.592,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	1.497,21	856,22	6.592,35	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	329,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	3.700,00	0,00	4.029,50	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1867	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1867	
30/04/2026	0,00	3.700,00	329,50	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1867- METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 102413 - 3.2.1.30.07.001	3.700,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1867- METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	3.700,00	3.700,00	329,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	0,00	2.815,00	-2.815,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2.815,00	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141	
	2.815,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.815,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141	
	2.815,00	2.815,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	56.249,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	243,85	0,00	56.493,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	243,85		EMPRESTIMOS DO(S)	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	56.249,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
30/04/2026	51,18	0,00	56.544,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002				EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	51,18			
	222,80	0,00	56.767,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	222,80			
	0,00	51,23	56.716,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	51,23	0,00			
	0,00	18,20	56.698,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	18,20	0,00			
	0,00	222,80	56.475,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	222,80	0,00			
	105,00	0,00	56.580,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005				EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	105,00			
	622,83	292,23	56.580,20	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR				Saldo Anterior:	64.836.318,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	2.401.345,13	62.434.973,38	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERÍODO 04/2026	
Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003				BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERÍODO 04/2026	
	2.401.345,13	0,00			
	0,00	2.401.345,13	62.434.973,38	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR	

Conta Analítica: 105349 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	3.700,00	0,00	5.200,00	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1867- METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 14/04/2026 1867 1,85X0,74X0,80M	
Contrapartida: 105396 - 2.9.1.02.03.004				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1867- METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 14/04/2026 1867 1,85X0,74X0,80M	
	0,00	3.700,00			
	3.700,00	0,00	5.200,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	32.965,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	1.959,50	34.924,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	234,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.725,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135
02/04/2026	0,00	1.248,00	36.172,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3085
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	1.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3085
03/04/2026	1.145,00	0,00	35.027,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.145,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721
	250,00	0,00	34.777,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8868
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8868
	1.865,00	0,00	32.912,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7232
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.865,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7232
	1.040,00	0,00	31.872,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.040,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457
	1.579,83	0,00	30.292,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.579,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524
06/04/2026	0,00	109,50	30.402,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	109,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192
	0,00	24.240,00	54.642,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80167
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	24.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80167
07/04/2026	0,00	1.069,00	55.711,27	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.069,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	32.965,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
07/04/2026	1.069,00	0,00	54.642,27	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.069,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
	135,00	0,00	54.507,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	135,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894
	2.520,00	0,00	51.987,27	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501
	109,50	0,00	51.877,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	109,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192
	2.520,00	0,00	49.357,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501
	7.561,00	0,00	41.796,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.561,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474
	4.010,00	0,00	37.786,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.010,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1808
	263,00	0,00	37.523,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	263,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756
	1.069,00	0,00	36.454,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.069,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	32.965,10		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão			
Contrapartida:			PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345			
07/04/2026	0,00	979,90	37.434,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311		
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004			699,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005			280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311	
			0,00	2.520,00	39.954,67	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001			2.520,00	0,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501	
08/04/2026	2.998,00	0,00	36.956,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.998,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540	
			507,90	0,00	36.448,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	507,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719	
			0,00	2.998,00	39.446,77	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001			2.998,00	0,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540	
			2.998,00	0,00	36.448,77	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.998,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540	
			0,00	2.001,25	38.450,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004			104,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005			1.896,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	
09/04/2026	0,00	1.897,49	40.347,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383		
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002			101,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001			1.795,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	
			0,00	430,55	40.778,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001			430,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	32.965,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258	
13/04/2026	0,00	3.314,50	44.092,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001			2.954,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005			360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362
			0,00	750,00	44.842,56 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1860
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001			750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1860
			0,00	1.946,40	46.788,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001			446,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806
			0,00	19.088,00	65.876,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001			19.088,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003
			0,00	2.520,00	68.396,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001			2.520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372
			0,00	2.042,61	70.439,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001			2.042,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500
14/04/2026	0,00	315,00	70.754,57	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001			315,00	0,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500
			9.340,65	0,00	61.413,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
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 1451
			0,00	9.340,65	70.754,57 RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			9.340,65	0,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
			1.808,00	0,00	68.946,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:		32.965,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			HOSPITALARES LTDA 7307	
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7307	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.808,00		
14/04/2026	3.168,00	0,00	65.778,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2995
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.168,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2995
	315,00	0,00	65.463,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	315,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500
	315,00	0,00	65.148,57	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500
15/04/2026	0,00	460,35	65.608,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	460,35	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
	460,35	0,00	65.148,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
	99,00	0,00	65.049,57	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
	0,00	99,00	65.148,57	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	99,00	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
16/04/2026	0,00	2.815,00	67.963,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026	2.815,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141
	0,00	593,50	68.557,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	230,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	363,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466
	2.815,00	0,00	65.742,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:		32.965,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.815,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141
17/04/2026	0,00	3.700,00	69.442,07	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1867
Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021	3.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1867
	0,00	2.355,28	71.797,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2.087,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	267,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737
	0,00	1.817,80	73.615,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.233,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	388,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707
	0,00	634,75	74.249,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	634,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191
	0,00	5.912,00	80.161,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014
20/04/2026	19.088,00	0,00	61.073,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.088,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003
	0,00	6.000,00	67.073,90	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1869
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1869
	24.240,00	0,00	42.833,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80167
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80167
	0,00	780,00	43.613,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7411

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	32.965,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7411
23/04/2026	0,00	827,80	44.441,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39743
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	827,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39743
28/04/2026	2.520,00	0,00	41.921,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372
	1.959,50	0,00	39.962,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135
	979,90	0,00	38.982,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	979,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311
	1.248,00	0,00	37.734,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3085
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.248,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3085
	1.540,69	0,00	36.193,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396035
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.540,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396035
29/04/2026	0,00	935,00	37.128,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39849
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	935,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39849
	593,50	0,00	36.535,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	593,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466
	3.314,50	0,00	33.220,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.314,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362
30/04/2026	0,00	1.941,91	35.162,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	32.965,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.291,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422	
30/04/2026	0,00	3.261,30	38.423,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3.217,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	43,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147	
	0,00	91,80	38.515,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	91,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426	
	105.445,32	110.995,84	38.515,62	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

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	
07/04/2026	0,00	214,20	12.214,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	214,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
	13.401,78	0,00	-1.187,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.401,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
	0,00	664,02	-523,56	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	664,02	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
	0,00	13.401,78	12.878,22	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.401,78	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
	13.401,78	0,00	-523,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.401,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
	0,00	214,20	-309,36	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	214,20	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
	214,20	0,00	-523,56	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	214,20		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
	664,02	0,00	-1.187,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	12.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	664,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
07/04/2026	214,20	0,00	-1.401,78	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	214,20	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
	664,02	0,00	-2.065,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	664,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
	0,00	664,02	-1.401,78	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	664,02	0,00	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
	0,00	13.401,78	12.000,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1502
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.401,78	0,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
14/04/2026	0,00	672.309,68	684.309,68	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	672.309,68	0,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	
	672.309,68	0,00	12.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	672.309,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	
	33.311,03	0,00	-21.311,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.311,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	
	10.745,49	0,00	-32.056,52	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.745,49	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	
	11.262,00	0,00	-43.318,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4
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 4	
	0,00	33.311,03	-10.007,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	33.311,03	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	
	0,00	10.745,49	738,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	10.745,49	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	
15/04/2026	180,00	0,00	558,00	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4	
	558,00	0,00	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	12.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GINECOLOGIA LTDA 4	
30/04/2026	0,00	12.000,00	12.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 04/2026	
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 - 04/2026
			756.926,20	756.926,20	12.000,00
<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	23,00	1.677.146,41	COMPL PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DEPONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MES 03/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007			23,00	0,00	COMPL PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DEPONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MES 03/2026
			639,27	0,00	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001			0,00	639,27	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568 - CONTA INCORRETA
			0,00	109.584,20	1.786.091,34
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012			109.584,20	0,00	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 03/2026
			12.448,50	0,00	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 03/2026
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013			0,00	12.448,50	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)
			4.500,00	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007			0,00	4.500,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MES 03/2026
			616,67	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MES 03/2026
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001			0,00	616,67	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525 - CONTA INCORRETA
			0,00	407,57	1.768.526,17
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007			407,57	0,00	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525 - CONTA INCORRETA
			0,00	63,89	1.768.933,74
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012			63,89	0,00	COMPL PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI
					COMPL PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI
					1.768.997,63
					COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 03/2026
					COMPL REGISTRO DO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/04/2026	2.020,01	0,00	1.766.977,62	FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007					
	0,00	2.020,01		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL MES 03/2026	
	20,10	0,00	1.766.957,52	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL MES 03/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006					
	0,00	20,10		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026	
	0,00	1.255,94	1.768.213,46	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003					
	1.255,94	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525/606400568 - CONTA INCORRETA	
	0,00	163,63	1.768.377,09	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525/606400568 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007					
	163,63	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	12.523,70	1.780.900,79	COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012					
	12.523,70	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA MES 03/2026	
	0,00	376,26	1.781.277,05	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA MES 03/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006					
	376,26	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA	
	500,00	0,00	1.780.777,05	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006					
	0,00	500,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
	1.004,65	0,00	1.779.772,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009					
	0,00	1.004,65		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	5.700,00	0,00	1.774.072,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006					
	0,00	5.700,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	
	0,00	510,60	1.774.583,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	
				COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 03/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	510,60	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 03/2026
01/04/2026	127,34	0,00	1.774.455,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	0,00	127,34		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
03/04/2026	5.349,45	0,00	1.769.106,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.349,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090
07/04/2026	136,40	0,00	1.768.969,81	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15414
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15414
	13.401,78	0,00	1.755.568,03	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1501
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.401,78		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1501
	9.850,66	0,00	1.745.717,37	BAIXA NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	9.850,66		BAIXA NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026
	214,20	0,00	1.745.503,17	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	214,20		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501
	265,05	0,00	1.745.238,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090
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 4090
	664,02	0,00	1.744.574,10	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	664,02		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501
	664,02	0,00	1.743.910,08	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	664,02		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502
	0,00	9.850,66	1.753.760,74	NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026 NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.850,66	0,00		
07/04/2026	13.401,78	0,00	1.740.358,96	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1502
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.401,78		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1502
	214,20	0,00	1.740.144,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	214,20		DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502
	35.000,00	0,00	1.705.144,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 287
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 287
	2.343,60	0,00	1.702.801,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15414
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.343,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15414
	85,50	0,00	1.702.715,66	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	85,50		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090
08/04/2026	7.320,30	0,00	1.695.395,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533
	11.847,00	0,00	1.683.548,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 27
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.847,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 27
	47.812,10	0,00	1.635.736,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.812,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403
	151,13	0,00	1.635.585,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001644
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	151,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001644

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2026	108.302,73	0,00	1.527.282,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	108.302,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
	5.464,13	0,00	1.521.818,27	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.464,13		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403
	6.006,05	0,00	1.515.812,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.006,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
	629,90	0,00	1.515.182,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 13621
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. 13621
	6.458,12	0,00	1.508.724,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.458,12		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
	27.140,00	0,00	1.481.584,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1240
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 1240
	0,00	3.835,30	1.485.419,50	SERVIÇOS TOMADOS NF 228688405 SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	3.835,30	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 228688405 SANEAMENTO DE GOIAS SA
	964,60	0,00	1.484.454,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2303
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	964,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2303
	6.500,00	0,00	1.477.954,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1845
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1845
	117,00	0,00	1.477.837,90	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533
	3.835,30	0,00	1.474.002,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228688405
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.835,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SANEAMENTO DE GOIAS SA 228688405	
08/04/2026	5.097,52	0,00	1.468.905,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 202600000000235	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.097,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 202600000000235
	0,00	151,13	1.469.056,21	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001644	
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008			151,13	0,00	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001644
	1.291,62	0,00	1.467.764,59	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.291,62	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
	7.103,93	0,00	1.460.660,66	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006			0,00	7.103,93	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
	1.647,72	0,00	1.459.012,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004			0,00	1.647,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403
	362,70	0,00	1.458.650,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005			0,00	362,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533
	12.250,00	0,00	1.446.400,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 165	
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 165
13/04/2026	0,00	231,61	1.446.631,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001			231,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429
	231,61	0,00	1.446.400,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	231,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429
14/04/2026	12.816,80	0,00	1.433.583,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005			0,00	12.816,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICOS LTDA 871	
14/04/2026	78.710,00	0,00	1.354.873,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 29
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	78.710,00
	10.745,49	0,00	1.344.127,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 29
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002			0,00	10.745,49
	87.523,70	0,00	1.256.604,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	87.523,70
	12.480,00	0,00	1.244.124,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.480,00
	33.311,03	0,00	1.210.813,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 89
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002			0,00	33.311,03
	3.307,56	0,00	1.207.505,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 89
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002			0,00	3.307,56
	15.000,00	0,00	1.192.505,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	15.000,00
	259.505,64	0,00	933.000,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	259.505,64
	5.161,75	0,00	927.838,27	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.161,75
	1.764,51	0,00	926.073,76	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.764,51
	672.309,68	0,00	253.764,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3991
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002			0,00	672.309,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3991
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706
				RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
				RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1531

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2026	4.171,35	0,00	249.592,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 309
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.171,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 309
	360,00	0,00	249.232,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 2702
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 2702
	27.438,60	0,00	221.794,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415
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) 2415
	9.340,65	0,00	212.453,48	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.340,65		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
15/04/2026	1.469,40	0,00	210.984,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415
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) 2415
	99,00	0,00	210.885,08	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
	255,75	0,00	210.629,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299
	2.376,00	0,00	208.253,33	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.376,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415
	82,50	0,00	208.170,83	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299
	460,35	0,00	207.710,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,35		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/04/2026	316,00	0,00	207.394,48	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	316,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415
16/04/2026	11.560,00	0,00	195.834,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164
	0,00	783,56	196.618,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004	783,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640
	136,00	0,00	196.482,04	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164
	783,56	0,00	195.698,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	783,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640
	18,96	0,00	195.679,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584
	1.496,00	0,00	194.183,52	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164
	408,00	0,00	193.775,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164
	6,11	0,00	193.769,41	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,11		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584
	61,47	0,00	193.707,94	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	61,47		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866
	17.057,29	0,00	176.650,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6208
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.057,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6208
	30.600,00	0,00	146.050,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12597425
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12597425

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2026	190,56	0,00	145.860,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	190,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866
	17.057,29	0,00	128.802,80	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6208
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.057,29		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6208
	0,00	17.057,29	145.860,09	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6208
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	17.057,29	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6208
	13.351,50	0,00	132.508,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 262
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.351,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 262
20/04/2026	2.721,22	0,00	129.787,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3158
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3158
	3.845,87	0,00	125.941,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.845,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866
22/04/2026	28,20	0,00	125.913,30	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,20		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706
	87,42	0,00	125.825,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706
23/04/2026	0,00	814,00	126.639,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	814,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791
28/04/2026	101,82	0,00	126.538,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341
	0,00	5.304,77	131.842,83	SERVIÇOS TOMADOS CF NF 300052358 SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	5.304,77	0,00		SERVIÇOS TOMADOS CF NF 300052358 SANEAMENTO DE GOIAS SA
	1.418,76	0,00	130.424,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 174

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.418,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 174
28/04/2026	587,18	0,00	129.836,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	587,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029
	32,85	0,00	129.804,04	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341
	814,00	0,00	128.990,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	814,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791
	382,50	0,00	128.607,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	382,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584
	5.304,77	0,00	123.302,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052358
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.304,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052358
	383,81	0,00	122.918,96	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	383,81		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340
	1.189,81	0,00	121.729,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.189,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340
	20.819,41	0,00	100.909,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026024946231
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.819,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026024946231
	2.055,06	0,00	98.854,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1341
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 1341
	0,00	587,18	99.441,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	587,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029
	0,00	20.819,41	120.261,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2026024946231

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	20.819,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2026024946231	
28/04/2026	24.013,71	0,00	96.247,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1340	
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 1340	
30/04/2026	0,00	1.042,50	97.290,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	1.042,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - 04/2026	
	0,00	5.176,00	102.466,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.176,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026	
	0,00	91.318,81	193.784,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	91.318,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 04/2026	
	0,00	32.620,01	226.404,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	32.620,01	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 04/2026	
	0,00	2.848,56	229.253,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 04/2026	
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 - 04/2026	
	0,00	4.034,01	233.287,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.034,01	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 04/2026	
	0,00	27.777,06	261.064,51	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	27.777,06	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
	0,00	6.500,00	267.564,51	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 04/2026	
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 - 04/2026	
	0,00	129.162,45	396.726,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
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 - 04/2026	
30/04/2026	0,00	700,00	397.426,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 04/2026	
	0,00	2.480,00	399.906,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	2.480,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 04/2026	
	0,00	39.400,00	439.306,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 04/2026	
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) - 04/2026	
	0,00	15.000,00	454.306,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026	
	0,00	35.000,00	489.306,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026	
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 - 04/2026	
	0,00	31.600,00	520.906,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	31.600,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 04/2026	
	0,00	4.586,92	525.493,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.586,92	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026	
	0,00	635.342,00	1.160.835,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	635.342,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026	
	0,00	4.400,00	1.165.235,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026	
	0,00	11.847,00	1.177.082,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	11.847,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 04/2026	
	0,00	360,00	1.177.442,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	360,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026
30/04/2026	0,00	1.716,50	1.179.159,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	0,00	54.923,95	1.234.083,33	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 04/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	54.923,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 04/2026
	0,00	953,10	1.235.036,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	953,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026
	0,00	5.500,00	1.240.536,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
	0,00	650,00	1.241.186,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
	0,00	7.800,00	1.248.986,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	7.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - 04/2026
	0,00	9.500,00	1.258.486,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	9.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
	0,00	9.900,00	1.268.386,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	9.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 04/2026
	0,00	78.710,00	1.347.096,43	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.677.123,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	78.710,00	0,00		ESTRATEGICAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES	
30/04/2026	0,00	27.140,00	1.374.236,43	ESTRATEGICAS LTDA - 04/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	27.140,00	0,00		COMERCIAIS LIMITADA - 04/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES	
				COMERCIAIS LIMITADA - 04/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	17.057,29	0,00	1.391.293,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 04/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.700,00	0,00	1.396.993,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 04/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.480,00	0,00	1.409.473,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 04/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.045,10	0,00	1.414.518,82	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 04/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.250,00	0,00	1.426.768,82	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	280.130,00	0,00	1.706.898,82	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026	
	1.765.219,55	1.794.994,96	1.706.898,82	<<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2026	0,00	42,26	42,26	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186365687	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	42,26	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186365687	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2026	42,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186365687	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	42,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186365687	
	42,26	42,26	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	4.034,01	4.136.286,00	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	2.848,56	4.139.134,56	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	2.848,56	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	
	0,00	32.620,01	4.171.754,57	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	32.620,01	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	
	0,00	280.130,00	4.451.884,57	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	280.130,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	635.342,00	5.087.226,57	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	635.342,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
30/04/2026	2.480,00	0,00	5.084.746,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 04/2026	
	54.923,95	0,00	5.029.822,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 04/2026	
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 - 04/2026	
	360,00	0,00	5.029.462,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026	
	4.400,00	0,00	5.025.062,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: SERVICOS LTDA - 04/2026				
30/04/2026	5.700,00	0,00	5.019.362,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 04/2026
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) - 04/2026
	31.600,00	0,00	4.987.762,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				
	0,00	31.600,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 04/2026
	953,10	0,00	4.986.809,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				
	0,00	953,10		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026
	280.130,00	0,00	4.706.679,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				
	0,00	280.130,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026
	91.318,81	0,00	4.615.360,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				
	0,00	91.318,81		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 04/2026
	1.042,50	0,00	4.614.318,21	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				
	0,00	1.042,50		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 04/2026
	4.034,01	0,00	4.610.284,20	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				
	0,00	4.034,01		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 04/2026
	39.400,00	0,00	4.570.884,20	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 04/2026
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) - 04/2026
	9.900,00	0,00	4.560.984,20	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				
	0,00	9.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 04/2026
	129.162,45	0,00	4.431.821,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 04/2026	
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 - 04/2026	
30/04/2026	5.045,10	0,00	4.426.776,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.045,10		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 04/2026	
	5.176,00	0,00	4.421.600,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.176,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026	
	9.500,00	0,00	4.412.100,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	
	6.500,00	0,00	4.405.600,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 04/2026	
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 - 04/2026	
	35.000,00	0,00	4.370.600,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026	
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 - 04/2026	
	11.847,00	0,00	4.358.753,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 04/2026	
	78.710,00	0,00	4.280.043,65	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	78.710,00		PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 04/2026	
	4.586,92	0,00	4.275.456,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026	
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 - 04/2026	
	650,00	0,00	4.274.806,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA - 04/2026	
30/04/2026	12.000,00	0,00	4.262.806,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002			0,00	12.000,00
	7.800,00	0,00	4.255.006,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			0,00	7.800,00
	15.000,00	0,00	4.240.006,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			0,00	15.000,00
	27.140,00	0,00	4.212.866,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			0,00	27.140,00
	635.342,00	0,00	3.577.524,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			0,00	635.342,00
	700,00	0,00	3.576.824,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			0,00	700,00
	12.250,00	0,00	3.564.574,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			0,00	12.250,00
	32.620,01	0,00	3.531.954,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			0,00	32.620,01
	5.500,00	0,00	3.526.454,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.500,00
	0,00	31.600,00	3.558.054,72	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002			31.600,00	0,00
	0,00	13.000,00	3.571.054,72	COMPL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	13.000,00	0,00		COMPL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
30/04/2026	0,00	944.520,00	4.515.574,72	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - PRORROGAÇÃO AUTOMATICA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	944.520,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - PRORROGAÇÃO AUTOMATICA	
	17.057,29	0,00	4.498.517,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.057,29		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 04/2026	
	2.848,56	0,00	4.495.668,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 04/2026	
Contrapartida: 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 - 04/2026	
	12.480,00	0,00	4.483.188,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.480,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 04/2026	
	0,00	1.549.949,40	6.033.138,27	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - PRORROGAÇÃO AUTOMATICA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	1.549.949,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - PRORROGAÇÃO AUTOMATICA	
	27.777,06	0,00	6.005.361,21	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.777,06		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
	1.716,50	0,00	6.003.644,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 04/2026	
	1.622.651,26	3.494.043,98	6.003.644,71	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	280.130,00	0,00	4.412.381,99	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	280.130,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	32.620,01	0,00	4.445.002,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.620,01		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
01/04/2026	4.034,01	0,00	4.449.036,01	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.034,01		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	635.342,00	0,00	5.084.378,01	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	635.342,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	2.848,56	0,00	5.087.226,57	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.848,56		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA
30/04/2026	0,00	15.000,00	5.072.226,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	0,00	35.000,00	5.037.226,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	35.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	12.480,00	5.024.746,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 69
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	12.480,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 69
	0,00	9.900,00	5.014.846,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	9.900,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	700,00	5.014.146,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	0,00	32.620,01	4.981.526,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12597425	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	32.620,01	0,00		021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12597425	
30/04/2026	0,00	5.500,00	4.976.026,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1299	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1299	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 13621	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	650,00	0,00	4.975.376,56	018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 13621	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00	4.963.376,56	028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00	4.951.529,56	039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	31.600,00	0,00	4.919.929,56	007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 533	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	7.800,00	0,00	4.912.129,56	026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 533	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 29	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005	78.710,00	0,00	4.833.419,56	001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 29	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	54.923,95	4.778.495,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	0,00	635.342,00	4.143.153,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 1501/1502/1531
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	635.342,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 1501/1502/1531
	0,00	4.034,01	4.139.119,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2866
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	4.034,01	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2866
	0,00	4.400,00	4.134.719,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	4.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	1.716,50	4.133.003,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 576
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) - NF 576
	0,00	9.500,00	4.123.503,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	0,00	2.480,00	4.121.023,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15414
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	2.480,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15414
	0,00	953,10	4.120.070,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2303
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	953,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2303	
30/04/2026	0,00	17.057,29	4.103.012,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 6208
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) - NF 6208
	0,00	360,00	4.102.652,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008	360,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	12.250,00	4.090.402,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	0,00	1.042,50	4.089.360,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 174
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.042,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 174
	0,00	27.777,06	4.061.583,15	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1341
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	27.777,06	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1341
	0,00	5.045,10	4.056.538,05	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	5.045,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	280.130,00	3.776.408,05	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 871
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	280.130,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 871
	0,00	5.176,00	3.771.232,05	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 309

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	4.132.251,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	5.176,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 309		
30/04/2026	0,00	2.848,56	3.768.383,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	2.848,56	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026		
	0,00	4.586,92	3.763.796,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 235	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	4.586,92	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 235		
	0,00	91.318,81	3.672.477,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	91.318,81	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026		
	0,00	27.140,00	3.645.337,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1240	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	27.140,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1240		
	0,00	6.500,00	3.638.837,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA E PP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1845	
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 E PP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1845		
	0,00	129.162,45	3.509.675,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
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) - 04/2026		
	0,00	39.400,00	3.470.275,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3164	
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) - NF 3164		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	4.132.251,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	31.600,00	0,00	3.501.875,31	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	31.600,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	1.549.949,40	0,00	5.051.824,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - PRORROGAÇÃO AUTOMATICA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.549.949,40		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - PRORROGAÇÃO AUTOMATICA	
	944.520,00	0,00	5.996.344,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - PRORROGAÇÃO AUTOMATICA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	944.520,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - PRORROGAÇÃO AUTOMATICA	
	13.000,00	0,00	6.009.344,71	COMPL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	13.000,00		COMPL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
	0,00	5.700,00	6.003.644,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.700,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	3.494.043,98	1.622.651,26	6.003.644,71	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	204.395,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2026	204.395,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA32026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	204.395,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA32026	
08/04/2026	0,00	702,43	702,43	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR DIF FOLHA MARÇO	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	702,43	0,00		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR DIF FOLHA MARÇO	
	702,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR DIF FOLHA MARÇO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	702,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR DIF FOLHA MARÇO	
30/04/2026	10.042,73	0,00	-10.042,73	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	204.395,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	10.042,73	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
30/04/2026	3.574,30	0,00	-13.617,03	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	3.574,30	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	106,75	0,00	-13.723,78	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 04/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	106,75	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 04/2026	
	469,84	0,00	-14.193,62	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	469,84	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026	
	1.766,99	0,00	-15.960,61	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.766,99	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	322,72	0,00	-16.283,33	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	322,72	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	1.030,45	0,00	-17.313,78	FOPAG DESC DSR FALTA MES 04/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.030,45	FOPAG DESC DSR FALTA MES 04/2026	
	8.309,56	0,00	-25.623,34	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 04/2026
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	8.309,56	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 04/2026	
	226,64	0,00	-25.849,98	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	226,64	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	280,76	0,00	-26.130,74	FOPAG DESC CONTRIB ASSISTENCIAL MES 04/2026
Contrapartida: 110241 - 2.1.1.02.07.004	0,00	280,76	FOPAG DESC CONTRIB ASSISTENCIAL MES 04/2026	
	572,83	0,00	-26.703,57	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	572,83	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	2.154,39	0,00	-28.857,96	FOPAG DESC FALTA MES 04/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.154,39	FOPAG DESC FALTA MES 04/2026	
	645,42	0,00	-29.503,38	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	645,42	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 04/2026	
	0,00	164,66	-29.338,72	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 04/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	164,66	0,00	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 04/2026	
	0,00	194.600,54	165.261,82	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 04/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	194.600,54	0,00	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 04/2026	
	0,00	108,54	165.370,36	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 04/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	108,54	0,00	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 04/2026	
	0,00	324,20	165.694,56	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	324,20	0,00	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	204.395,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			04/2026		
30/04/2026	0,00	7,62	165.702,18	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	7,62	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026	
	0,00	64,84	165.767,02	FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	64,84	0,00		FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026	
	0,00	13,46	165.780,48	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	13,46	0,00		FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 04/2026	
	0,00	4.986,77	170.767,25	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 04/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	4.986,77	0,00		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 04/2026	
	0,00	3.642,65	174.409,90	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 04/2026	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	3.642,65	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 04/2026	
	0,00	4.718,11	179.128,01	FOPAG FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	4.718,11	0,00		FOPAG FERIAS MES 04/2026	
	0,00	2.102,94	181.230,95	FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	2.102,94	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026	
	0,00	132,57	181.363,52	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	132,57	0,00		FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 04/2026	
	0,00	8.355,69	189.719,21	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	8.355,69	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026	
	0,00	745,66	190.464,87	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	745,66	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026	
	0,00	7.042,47	197.507,34	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 04/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	7.042,47	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 04/2026	
	0,00	15,21	197.522,55	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	15,21	0,00		FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 04/2026	
	0,00	581,06	198.103,61	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 04/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	581,06	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 04/2026	
	0,00	1.513,75	199.617,36	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.513,75	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 04/2026	
	0,00	1.656,00	201.273,36	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	1.656,00	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026	
	0,00	1,91	201.275,27	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	1,91	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026	
	0,00	231,44	201.506,71	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	204.395,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	231,44	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	543,61	202.050,32	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	543,61	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026	
	0,00	302,85	202.353,17	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	302,85	0,00		FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 04/2026	
	0,00	1.080,00	203.433,17	FOPAG REEMB VR MES 04/2026	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	1.080,00	0,00		FOPAG REEMB VR MES 04/2026	
	0,00	336,64	203.769,81	FOPAG FERIAS MS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	336,64	0,00		FOPAG FERIAS MS MES 04/2026	
	0,00	44,88	203.814,69	FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	44,88	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026	
	0,00	32,17	203.846,86	FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	32,17	0,00		FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 04/2026	
	0,00	29.877,71	233.724,57	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 04/2026	
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	29.877,71	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 04/2026	
	0,00	24.379,85	258.104,42	FOPAG INSAL 20% MES 04/2026	
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	24.379,85	0,00		FOPAG INSAL 20% MES 04/2026	
	0,00	148,79	258.253,21	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	148,79	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026	
	51,93	0,00	258.201,28	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	51,93		FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 04/2026	
	5.799,49	0,00	252.401,79	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	5.799,49		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 04/2026	
	0,00	1.190,15	253.591,94	FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	1.190,15	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026	
	23.477,56	0,00	230.114,38	FOPAG DESC INSS MES 04/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	23.477,56		FOPAG DESC INSS MES 04/2026	
	263.929,81	289.649,17	230.114,38	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 102211 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2026	24.437,91	0,00	-24.437,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.437,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	
	0,00	24.437,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102211 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	24.437,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	
29/04/2026	0,00	24.437,91	24.437,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	
Contrapartida: 102211 - 2.1.1.02.05.004	24.437,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	
	24.437,91	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	
Contrapartida: 102211 - 2.1.1.02.05.004	0,00	24.437,91		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	
	48.875,82	48.875,82	0,00	<=== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	90.703,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	90.703,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 0326	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	90.703,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 0326	
30/04/2026	108,54	0,00	-108,54	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	108,54		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 04/2026	
	324,20	0,00	-432,74	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	324,20		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026	
	0,00	18.275,19	17.842,45	FOPAG INSS TERCEIROS MES 04/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	18.275,19	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 04/2026	
	0,00	645,42	18.487,87	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	645,42	0,00		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 04/2026	
	0,00	53.749,69	72.237,56	FOPAG INSS EMPRESA MES 04/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	53.749,69	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 04/2026	
	0,00	5.799,49	78.037,05	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	5.799,49	0,00		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 04/2026	
	1.656,00	0,00	76.381,05	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.656,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026	
	0,00	23.477,56	99.858,61	FOPAG DESC INSS MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	90.703,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	23.477,56	0,00		FOPAG DESC INSS MES 04/2026	
	92.791,74	101.947,35	99.858,61	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.047,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	695,49	36.742,72	COMPL FOPAG FGTS S/FOLHA MES 03/2026	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	695,49	0,00		COMPL FOPAG FGTS S/FOLHA MES 03/2026	
17/04/2026	36.742,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 0326	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.742,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 0326	
30/04/2026	0,00	10.042,73	10.042,73	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	10.042,73	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	0,00	322,72	10.365,45	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	322,72	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	0,00	3.574,30	13.939,75	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	3.574,30	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	0,00	106,75	14.046,50	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	106,75	0,00		FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 04/2026	
	0,00	226,64	14.273,14	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	226,64	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	0,00	572,83	14.845,97	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	572,83	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	0,00	1.766,99	16.612,96	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.766,99	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	
	1.190,15	0,00	15.422,81	FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.190,15		FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026	
	0,00	21.787,92	37.210,73	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 04/2026	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	21.787,92	0,00		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 04/2026	
	37.932,87	39.096,37	37.210,73	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.600,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	2.600,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS 0326	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.600,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.600,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FOLHA PIS 0326	
30/04/2026	0,00	2.687,52	2.687,52	FOPAG PIS EMPRESA MES 04/2026	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003				FOPAG PIS EMPRESA MES 04/2026	
	2.687,52	0,00			
	2.600,23	2.687,52	2.687,52	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 110241 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				Saldo Anterior:	6.568,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	3.024,32	0,00	3.544,34	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001				RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.024,32			
30/04/2026	0,00	280,76	3.825,10	FOPAG DESC CONTRIB ASSISTENCIAL MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG DESC CONTRIB ASSISTENCIAL MES 04/2026	
	280,76	0,00			
	3.024,32	280,76	3.825,10	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.137,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	6.706,44	0,00	9.430,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 0326	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 0326	
	0,00	6.706,44			
30/04/2026	0,00	51,93	9.482,54	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 04/2026	
	51,93	0,00			
	6.706,44	51,93	9.482,54	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.405,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	0,00	85,50	16.491,17	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	
	85,50	0,00			
	0,00	214,20	16.705,37	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002				Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
	214,20	0,00			
	0,00	214,20	16.919,57	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	16.405,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	214,20	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501
08/04/2026	0,00	117,00	17.036,57	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533
	0,00	1.291,62	18.328,19	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
14/04/2026	1.291,62	0,00	17.036,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 38
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.291,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-38
	85,50	0,00	16.951,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 4063
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-4063
	99,00	0,00	16.852,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 1428
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1428
	214,20	0,00	16.637,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 1501
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	82,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1501
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	296,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1501
	82,50	0,00	16.555,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 1251
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-1251
	69,30	0,00	16.486,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 1399
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1399
	142,50	0,00	16.343,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 2062
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2062
	142,50	0,00	16.201,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D- 2044
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2044
	28,20	0,00	16.172,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	16.405,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			5600	
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5600	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28,20		
14/04/2026	85,50	0,00	16.087,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4090
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4090
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	85,50		
	3.199,56	0,00	12.887,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-846
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-846
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.199,56		
	60,51	0,00	12.827,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2420
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2420
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	60,51		
	9.708,28	0,00	3.119,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1499
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1499
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.708,28		
	316,00	0,00	2.803,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2379
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2379
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	316,00		
	0,00	10.745,49	13.548,51	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
				Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	10.745,49	0,00		
	0,00	3.307,56	16.856,07	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871
				Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.307,56	0,00		
	214,20	0,00	16.641,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1502
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1502
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	214,20		
	136,00	0,00	16.505,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3112
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3112
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,00		
	32,85	0,00	16.473,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1019
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1019
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		
	383,81	0,00	16.089,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1018
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	383,81		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.405,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
14/04/2026	180,00	0,00	15.909,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3	
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-3	
	117,00	0,00	15.792,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-454	
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-454	
15/04/2026	0,00	99,00	15.891,21	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	99,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451	
	0,00	316,00	16.207,21	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	316,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	
	0,00	82,50	16.289,71	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299	
	0,00	180,00	16.469,71	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4	
16/04/2026	0,00	136,00	16.605,71	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	
	0,00	6,11	16.611,82	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6,11	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584	
	0,00	61,47	16.673,29	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	61,47	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866	
22/04/2026	0,00	28,20	16.701,49	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	28,20	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706	
28/04/2026	0,00	383,81	17.085,30	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	383,81	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340	
	0,00	32,85	17.118,15	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341	
	16.589,03	17.301,51	17.118,15	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.513,84

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.513,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2026	408,00	0,00	8.105,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3112	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	408,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3112	
	1.647,72	0,00	6.458,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-393	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.647,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-393	
	6.458,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.458,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38	
08/04/2026	0,00	1.647,72	1.647,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403	
	0,00	6.458,12	8.105,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.458,12	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43	
16/04/2026	0,00	408,00	8.513,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	
	8.513,84	8.513,84	8.513,84	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	57.277,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2026	0,00	664,02	57.941,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	664,02	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	
	0,00	265,05	58.206,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	
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 4090	
	0,00	664,02	58.870,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	664,02	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	
08/04/2026	0,00	362,70	59.233,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533	
	0,00	6.006,05	65.239,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	57.277,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.006,05	0,00		
14/04/2026	322,24	0,00	64.917,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1399
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	322,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1399
	362,70	0,00	64.554,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-454
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-454
	793,17	0,00	63.761,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2916
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-2916
	558,00	0,00	63.203,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3
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-3
	265,05	0,00	62.938,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4063
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-4063
	12.398,30	0,00	50.539,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-846
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.398,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-846
	460,35	0,00	50.079,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1428
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1428
	793,17	0,00	49.286,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-345
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-345
	1.469,40	0,00	47.817,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2379
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-2379
	101,82	0,00	47.715,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1019
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-1019
	30.095,68	0,00	17.619,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	57.277,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1499	
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
			PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1499	
14/04/2026	1.189,81	0,00	16.429,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
			PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1018	
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
			PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1018	
		0,00	49.740,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	33.311,03	0,00		
	6.006,05	0,00	43.734,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.006,05		
			43.547,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2420
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2420
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	187,58		
			43.105,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2062
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2062
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		
			42.849,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1251
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1251
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		
			42.407,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2044
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2044
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		
			42.320,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5600
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5600
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,42		
			55.137,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.816,80	0,00		
15/04/2026	0,00	460,35	55.597,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	460,35	0,00		
			55.853,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	57.277,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
15/04/2026	0,00	558,00	56.411,33	4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002					
	558,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4	
	0,00	1.469,40	57.880,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	
Contrapartida: 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) 2415	
16/04/2026	0,00	18,96	57.899,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	18,96	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584	
	0,00	190,56	58.090,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	190,56	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866	
22/04/2026	0,00	87,42	58.177,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	87,42	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706	
28/04/2026	0,00	1.189,81	59.367,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	1.189,81	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340	
	0,00	101,82	59.469,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341	
	56.229,99	58.421,74	59.469,30	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.676,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	0,00	136,40	17.812,88	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15414	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	136,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15414	
08/04/2026	0,00	7.103,93	24.916,81	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	7.103,93	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43	
	0,00	5.464,13	30.380,94	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	5.464,13	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403	
14/04/2026	1.496,00	0,00	28.884,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS -	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	17.676,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERCEIROS D-3112	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.496,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3112	
14/04/2026	7.103,93	0,00	21.781,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-38	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.103,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-38	
	136,40	0,00	21.644,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15230	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15230	
	2.376,00	0,00	19.268,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2379	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.376,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2379	
	5.464,13	0,00	13.804,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-393	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.464,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-393	
15/04/2026	0,00	2.376,00	16.180,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.376,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	
16/04/2026	0,00	1.496,00	17.676,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	
	16.576,46	16.576,46	17.676,48	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	51.187,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	41,95	0,00	51.145,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,95		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	182,99	51.328,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	182,99	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	43,08	51.371,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	43,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	72,83	0,00	51.298,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	114,78	226,07	51.298,81	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		Saldo Anterior:	51.187,52
Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		Saldo Anterior:	373.339,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	8.083,20	381.422,35
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	8.083,20	0,00	COMPL PROVISAO FÉRIAS MES 03/2026
			COMPL PROVISAO FÉRIAS MES 03/2026
30/04/2026	0,00	386,12	381.808,47
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	386,12	0,00	PROVISAO PIS S/FÉRIAS MES 04/2026
	15,21	0,00	381.793,26
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15,21	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 04/2026
			FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 04/2026
	4.718,11	0,00	377.075,15
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.718,11	FOPAG FERIAS MES 04/2026
	64,84	0,00	377.010,31
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	64,84	FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026
	164,66	0,00	376.845,65
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	164,66	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 04/2026
	148,79	0,00	376.696,86
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	148,79	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 04/2026
	13,46	0,00	376.683,40
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13,46	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
	32,17	0,00	376.651,23
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32,17	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 04/2026
	336,64	0,00	376.314,59
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	336,64	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 04/2026
	44,88	0,00	376.269,71
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44,88	FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026
	2.102,94	0,00	374.166,77
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.102,94	FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026
	132,57	0,00	374.034,20
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	132,57	FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026
	1.513,75	0,00	372.520,45
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.513,75	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 04/2026
	0,00	10.349,09	382.869,54
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	10.349,09	0,00	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 04/2026
	0,00	48.750,66	431.620,20
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	48.750,66	0,00	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 04/2026
	0,00	3.062,19	434.682,39
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	3.062,19	0,00	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 04/2026
	543,61	0,00	434.138,78
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	543,61	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 04/2026
			FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026
			FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	373.339,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/2026	
30/04/2026	302,85	0,00	433.835,93	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 04/2026	
	0,00	302,85			
	10.134,48	70.631,26	433.835,93	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	89.206,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	7.653,27	96.859,95	PROVISAO INSS S/13º SAL MES 04/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001				PROVISAO INSS S/13º SAL MES 04/2026	
	7.653,27	0,00			
	0,00	285,85	97.145,80	PROVISAO PIS S/13º SAL MES 04/2026	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003				PROVISAO PIS S/13º SAL MES 04/2026	
	285,85	0,00			
	0,00	28.601,86	125.747,66	PROVISAO 13º SALARIO MES 04/2026	
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002				PROVISAO 13º SALARIO MES 04/2026	
	28.601,86	0,00			
	0,00	2.267,75	128.015,41	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002				PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	
	2.267,75	0,00			
	0,00	38.808,73	128.015,41	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	7.452.728,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	112.142,82	7.564.871,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042601 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042601 CAIXA PROVISAO CC	
	112.142,82	0,00			
	0,00	2.279.351,65	9.844.222,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 010426 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 010426 CAIXA CUSTEIO CC 58	
	2.279.351,65	0,00			
07/04/2026	0,00	9.850,66	9.854.073,39	BAIXA NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				BAIXA NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026	
	9.850,66	0,00			
27/04/2026	0,00	27.862,76	9.881.936,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280426 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280426 CAIXA CUSTEIO CC 58	
	27.862,76	0,00			
30/04/2026	2.252.910,70	0,00	7.629.025,45	RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002				RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - POLI FORMOSA	
	0,00	2.252.910,70			
	2.252.910,70	2.429.207,89	7.629.025,45	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022				Saldo Anterior:	64.836.318,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	2.401.345,13	0,00	62.434.973,38	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERÍODO 04/2026	
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003	0,00	2.401.345,13		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERÍODO 04/2026	
	2.401.345,13	0,00	62.434.973,38	<<== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	

Conta Analítica: 105396 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	3.700,00	5.200,00	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1867- METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 14/04/2026 1867 1,85X0,74X0,80M	
Contrapartida: 105349 - 1.9.1.02.03.004	3.700,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1867- METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 14/04/2026 1867 1,85X0,74X0,80M	
	0,00	3.700,00	5.200,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	6.623.236,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	2.252.910,70	8.876.147,41	RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	2.252.910,70	0,00		RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - POLI FORMOSA	
	0,00	2.252.910,70	8.876.147,41	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- POLIC	

Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	309.752,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	45,41	309.798,06	CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	45,41	0,00		CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	10.613,16	320.411,22	CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	10.613,16	0,00		CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	99.837,83	420.249,05	CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	99.837,83	0,00		CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	110.496,40	420.249,05	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	501.721,45
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	501.721,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/04/2026	702,43	0,00	502.423,88	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR DIF FOLHA MARÇO	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	702,43		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR DIF FOLHA MARÇO	
30/04/2026	1,91	0,00	502.425,79	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1,91		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026	
	0,00	469,84	501.955,95	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	469,84	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026	
	0,00	1.030,45	500.925,50	FOPAG DESC DSR FALTA MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.030,45	0,00		FOPAG DESC DSR FALTA MES 04/2026	
	0,00	2.154,39	498.771,11	FOPAG DESC FALTA MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.154,39	0,00		FOPAG DESC FALTA MES 04/2026	
	194.600,54	0,00	693.371,65	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	194.600,54		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 04/2026	
	195.304,88	3.654,68	693.371,65	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	27.464,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/04/2026	24.437,91	0,00	51.902,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	
Contrapartida: 102211 - 2.1.1.02.05.004	0,00	24.437,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	
	24.437,91	0,00	51.902,33	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	61.318,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	7,62	0,00	61.325,77	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7,62		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026	
	231,44	0,00	61.557,21	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	231,44		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026	
	4.986,77	0,00	66.543,98	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.986,77		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 04/2026	
	8.355,69	0,00	74.899,67	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.355,69		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	61.318,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	29.877,71	0,00	104.777,38	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.877,71		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 04/2026	
	7.042,47	0,00	111.819,85	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.042,47		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 04/2026	
	581,06	0,00	112.400,91	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	581,06		FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 04/2026	
	51.082,76	0,00	112.400,91	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	96.492,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	3.642,65	0,00	100.134,91	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.642,65		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 04/2026	
	3.642,65	0,00	100.134,91	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	71.085,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	745,66	0,00	71.831,53	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	745,66		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026	
	24.379,85	0,00	96.211,38	FOPAG INSAL 20% MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.379,85		FOPAG INSAL 20% MES 04/2026	
	25.125,51	0,00	96.211,38	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	227.806,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	7.653,27	0,00	235.459,43	PROVISAO INSS S/13º SAL MES 04/2026	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.653,27		PROVISAO INSS S/13º SAL MES 04/2026	
	10.349,09	0,00	245.808,52	PROVISAO INSS S/FÉRIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	10.349,09		PROVISAO INSS S/FÉRIAS MES 04/2026	
	53.749,69	0,00	299.558,21	FOPAG INSS EMPRESA MES 04/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	53.749,69		FOPAG INSS EMPRESA MES 04/2026	
	18.275,19	0,00	317.833,40	FOPAG INSS TERCEIROS MES 04/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	18.275,19		FOPAG INSS TERCEIROS MES 04/2026	
	90.027,24	0,00	317.833,40	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	67.149,62
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	67.149,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	695,49	0,00	67.845,11	COMPL FOPAG FGTS S/FOLHA MES 03/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	695,49		COMPL FOPAG FGTS S/FOLHA MES 03/2026	
30/04/2026	3.062,19	0,00	70.907,30	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.062,19		PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 04/2026	
	21.787,92	0,00	92.695,22	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 04/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	21.787,92		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 04/2026	
	2.267,75	0,00	94.962,97	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.267,75		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	
	27.813,35	0,00	94.962,97	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	8.425,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	2.687,52	0,00	11.112,96	FOPAG PIS EMPRESA MES 04/2026	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.687,52		FOPAG PIS EMPRESA MES 04/2026	
	386,12	0,00	11.499,08	PROVISAO PIS S/FÉRIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	386,12		PROVISAO PIS S/FÉRIAS MES 04/2026	
	285,85	0,00	11.784,93	PROVISAO PIS S/13º SAL MES 04/2026	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	285,85		PROVISAO PIS S/13º SAL MES 04/2026	
	3.359,49	0,00	11.784,93	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	106.003,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	8.083,20	0,00	114.086,85	COMPL PROVISAO FÉRIAS MES 03/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	8.083,20		COMPL PROVISAO FÉRIAS MES 03/2026	
30/04/2026	48.750,66	0,00	162.837,51	PROVISAO FÉRIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	48.750,66		PROVISAO FÉRIAS MES 04/2026	
	56.833,86	0,00	162.837,51	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102369 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	66.744,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	28.601,86	0,00	95.346,01	PROVISAO 13º SALARIO MES 04/2026	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	28.601,86		PROVISAO 13º SALARIO MES 04/2026	
	28.601,86	0,00	95.346,01	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	390.966,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	140,00	0,00	391.106,04	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105424 - 3.2.1.30.07.004	0,00	140,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026 -	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	390.966,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: CONTA INCORRETA					
01/04/2026	510,60	0,00	391.616,64	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	510,60		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 03/2026	
30/04/2026	0,01	0,00	391.616,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,01	0,00	391.616,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,30	0,00	391.616,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,08	0,00	391.617,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,01	0,00	391.617,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,05	0,00	391.617,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,05	0,00	391.617,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,08	0,00	391.617,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	68.447,74	0,00	460.064,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	68.447,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1,04	0,00	460.066,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	4,70	0,00	460.070,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,08	0,00	460.070,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,05	0,00	460.070,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	46,14	0,00	460.116,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	46,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		Saldo Anterior:		390.966,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	49,95	0,00	460.166,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	36,74	0,00	460.203,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	67,75	0,00	460.271,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,59	0,00	460.272,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	460.272,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	460.272,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	460.272,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	460.272,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	460.272,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	35,59	0,00	460.307,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	53,28	0,00	460.361,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	460.361,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	36,74	460.324,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	36,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	460.324,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,04	460.323,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,59	460.323,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	390.966,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	0,20	460.322,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	46,14	460.276,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	46,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	4,70	460.272,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,30	460.271,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	53,28	460.218,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	53,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	49,95	460.168,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	49,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,82	460.167,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	0,05	460.167,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	4.586,92	0,00	464.754,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 235	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.586,92		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 235	
	490,76	0,00	465.245,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	490,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	74.473,18	193,85	465.245,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	53.627,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	2.815,00	0,00	56.442,45	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141	
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026	0,00	2.815,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141	
30/04/2026	0,00	1,75	56.440,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	2,19	0,00	56.442,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 53.627,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,06	0,00	56.442,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11.326,74	0,00	67.769,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11.326,74		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	112,81	0,00	67.882,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,96	0,00	67.893,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	59,85	0,00	67.953,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	59,85		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,43	0,00	67.984,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,43		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,59	0,00	67.992,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,59		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,54	0,00	67.993,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,54		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,97	0,00	67.997,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,97		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	32,59	0,00	68.030,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,59		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	124,25	0,00	68.154,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	124,25		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	419,42	0,00	68.574,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	419,42		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,71	0,00	68.586,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,71		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,74	0,00	68.588,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,74		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,43	0,00	68.613,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,43		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 53.627,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	19,77	0,00	68.633,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,19	0,00	68.635,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,43	0,00	68.667,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,59	0,00	68.674,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	81,98	0,00	68.756,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	68.757,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,43	68.731,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	25,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,50	68.730,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	68.730,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,68	68.697,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	32,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,59	68.665,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	32,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,54	68.647,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	17,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,31	0,00	68.679,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,19	0,00	68.682,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15.166,11	111,53	68.682,03	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.134,95

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	16.134,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	3.584,72	0,00	19.719,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.584,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	500,00	0,00	20.219,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	500,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	4.084,72	0,00	20.219,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	19.703,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2026	814,00	0,00	20.517,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	814,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791	
30/04/2026	210,57	0,00	20.728,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	0,00	210,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.080,00	0,00	21.808,54	FOPAG REEMB VR MES 04/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.080,00		FOPAG REEMB VR MES 04/2026	
	2.104,57	0,00	21.808,54	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	3.307,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	841,01	0,00	4.148,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	841,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	15,21	4.133,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	15,21	0,00	4.148,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	15,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	856,22	15,21	4.148,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	1.538,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	453,78	0,00	1.992,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	453,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	453,78	0,00	1.992,03	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	5.474,80
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	5.474,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	5.818,74	0,00	11.293,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	5.818,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	5.818,74	0,00	11.293,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.846,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	335,56	0,00	2.181,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	335,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	335,56	0,00	2.181,86	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	3.322,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	100,26	0,00	3.422,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	100,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	100,26	0,00	3.422,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	78.933,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2026	42,26	0,00	78.976,13	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186365687	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	0,00	42,26		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186365687	
	42,26	0,00	78.976,13	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	40.048,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	1.255,94	0,00	41.304,56	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525/606400568 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.255,94		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525/606400568 - CONTA INCORRETA	
08/04/2026	3.835,30	0,00	45.139,86	SERVIÇOS TOMADOS NF 228688405 SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.835,30		SERVIÇOS TOMADOS NF 228688405 SANEAMENTO DE GOIAS SA	
28/04/2026	587,18	0,00	45.727,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12100026128029	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	587,18		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 40.048,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029
28/04/2026	5.304,77	0,00	51.031,81	SERVIÇOS TOMADOS CF NF 300052358 SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.304,77		SERVIÇOS TOMADOS CF NF 300052358 SANEAMENTO DE GOIAS SA
	20.819,41	0,00	71.851,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2026024946231
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	20.819,41		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2026024946231
	31.802,60	0,00	71.851,22	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 237.268,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	783,56	0,00	238.052,11	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004	0,00	783,56		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640
30/04/2026	78.710,00	0,00	316.762,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 29
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	78.710,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 29
	79.493,56	0,00	316.762,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 7.426,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	376,26	0,00	7.802,89	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	376,26		COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA
	0,00	20,10	7.782,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	20,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026
30/04/2026	1.042,50	0,00	8.825,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 174
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.042,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 174
	650,00	0,00	9.475,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 13621

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	7.426,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 13621	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	650,00			
	2.068,76	20,10	9.475,29	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	895.664,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	4.500,00	891.164,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MES 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MES 03/2026	
30/04/2026	280.130,00	0,00	1.171.294,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 871	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	280.130,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 871	
	280.130,00	4.500,00	1.171.294,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	16.020,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	1.004,65	15.015,39	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.004,65	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
30/04/2026	5.176,00	0,00	20.191,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 309	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.176,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 309	
	5.176,00	1.004,65	20.191,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	2.287.199,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	12.523,70	0,00	2.299.722,96	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA MES 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.523,70		COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA MES 03/2026	
	109.584,20	0,00	2.409.307,16	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	109.584,20		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 03/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	2.287.199,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	63,89	0,00	2.409.371,05	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	63,89		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 03/2026	
30/04/2026	4.034,01	0,00	2.413.405,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2866	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.034,01		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2866	
	12.000,00	0,00	2.425.405,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	635.342,00	0,00	3.060.747,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 1501/1502/1531	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	635.342,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 1501/1502/1531	
	91.318,81	0,00	3.152.065,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	91.318,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	864.866,61	0,00	3.152.065,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	105.538,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	12.448,50	93.090,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.448,50	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
30/04/2026	39.400,00	0,00	132.490,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3164	
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) - NF 3164	
	39.400,00	12.448,50	132.490,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	248.724,28
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	248.724,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	17.057,29	0,00	265.781,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 6208	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	17.057,29		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 6208	
	5.045,10	0,00	270.826,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.045,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	9.900,00	0,00	280.726,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.900,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	31.600,00	0,00	312.326,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	31.600,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	4.400,00	0,00	316.726,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.400,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	12.480,00	0,00	329.206,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 69	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.480,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 69	
	80.482,39	0,00	329.206,67	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	26.498,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	3.700,00	0,00	30.198,50	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1867- METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021	0,00	3.700,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1867- METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS			Saldo Anterior: 26.498,50
3.700,00	0,00	30.198,50	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 105424 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo Anterior: 140,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	140,00	0,00
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	140,00	0,00	
	0,00	140,00	0,00
			<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 123.001,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	127,34	122.873,81
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	127,34	0,00	
30/04/2026	2.848,56	0,00	125.722,37
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.848,56	
	27.140,00	0,00	152.862,37
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.140,00	
	11.847,00	0,00	164.709,37
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.847,00	
	41.835,56	127,34	164.709,37
			<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			Saldo Anterior: 2.859,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2026	729,93	0,00	3.589,79
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 032026
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 032026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	2.859,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	700,00	0,00	4.289,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	1.429,93	0,00	4.289,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	53.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	15.000,00	0,00	68.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	15.000,00	0,00	68.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	28.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	9.500,00	0,00	38.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	9.500,00	0,00	38.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	164.771,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	54.923,95	0,00	219.695,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	54.923,95		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	54.923,95	0,00	219.695,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	114.851,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	500,00	114.351,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	114.851,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
01/04/2026	0,00	5.700,00	108.651,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	
07/04/2026	5.700,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	
07/04/2026	9.850,66	0,00	118.502,64	NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026	
30/04/2026	0,00	9.850,66		NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026	
30/04/2026	5.700,00	0,00	124.202,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	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) - 04/2026	
	35.000,00	0,00	159.202,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	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) - 04/2026	
	5.500,00	0,00	164.702,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1299	
	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) - NF 1299	
	56.050,66	6.200,00	164.702,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	138.280,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	23,00	0,00	138.303,23	COMPL PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DEPONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MES 03/2026	
	0,00	23,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DEPONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MES 03/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	138.280,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
01/04/2026	407,57	0,00	138.710,80	COMPL PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	407,57		COMPL PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI	
	163,63	0,00	138.874,43	COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	163,63		COMPL PROVISAO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS	
30/04/2026	953,10	0,00	139.827,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2303	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	953,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2303	
	1.716,50	0,00	141.544,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 576	
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) - NF 576	
	7.800,00	0,00	149.344,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 533	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 533	
	27.777,06	0,00	177.121,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1341	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.777,06		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I04/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1341	
	12.250,00	0,00	189.371,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
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) - 04/2026	
	51.090,86	0,00	189.371,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.080,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.080,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2026	151,13	0,00	1.231,13	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001644	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	151,13		RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001644	
30/04/2026	360,00	0,00	1.591,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	360,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	511,13	0,00	1.591,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	29.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	6.500,00	0,00	35.500,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA E PP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1845	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA E PP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1845	
	6.500,00	0,00	35.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	403.727,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	2.480,00	0,00	406.207,35	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15414	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.480,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15414	
	129.162,45	0,00	535.369,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	129.162,45		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	131.642,45	0,00	535.369,80	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	93.231,02
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	93.231,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	2.020,01	91.211,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL MES 03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.020,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL MES 03/2026	
30/04/2026	32.620,01	0,00	123.831,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12597425	
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) - NF 12597425	
	32.620,01	2.020,01	123.831,02	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	4.537,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	616,67	3.920,43	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	616,67	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525 - CONTA INCORRETA	
	0,00	639,27	3.281,16	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	639,27	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568 - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.024,32	256,84	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 110241 - 2.1.1.02.07.004	3.024,32	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB - CONTA INCORRETA	
13/04/2026	231,61	0,00	488,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	231,61		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429	
	231,61	4.280,26	488,45	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	8,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2026	0,24	0,00	9,05	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 8,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	0,92	0,00	9,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,92		TARIFA BANCARIA
17/04/2026	0,36	0,00	10,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
20/04/2026	0,16	0,00	10,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
29/04/2026	0,20	0,00	10,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
30/04/2026	0,36	0,00	11,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
	2,24	0,00	11,05	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Assinado de forma digital por ANDRE ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 541845
 Dados: 2026.05.19 16:07:42 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600
 RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600
 50600
 Dados: 2026.05.19 07:23:16 -03'00'
 Front-PDF-Viewer: Versão: 2025.2.0

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	25204247	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 03/2026	109.584,20	109.584,20
56592	26776423	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	421.836,70	421.836,70
56592	26787704	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
56592	26787717	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 03/2026	63,89	63,89
56592	26787718	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
56592	26787721	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI	407,57	407,57
56592	26787728	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	376,26	376,26
56592	26787735	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 - MUNDO DIGITALPRESTACAO DE SERVICOS	163,63	163,63
56592	26793478	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	12.448,50	12.448,50
56592	26794497	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	5.700,00	5.700,00
56592	26794499	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	500,00	500,00
56592	26814041	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DEPONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MES 03/2026	23,00	23,00
56592	26814954	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 03/2026	510,60	510,60
56592	26814958	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MES 03/2026	4.500,00	4.500,00
56592	26814961	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
56592	26814966	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA MES 03/2026	12.523,70	12.523,70
56592	26814968	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.004,65	1.004,65
56592	26815982	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL MES 03/2026	2.020,01	2.020,01
56592	26815984	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
56592	26817833	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	127,34	127,34
56592	26817835	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA	2.848,56	2.848,56
56592	26817837	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH	20,10	20,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		AMERICA LTDA - 03/2026		
56592	26820982	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPL FOPAG FGTS S/FOLHA MES 03/2026	695,49	695,49
56592	26821031	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	COMPL PROVISAO FÉRIAS MES 03/2026	8.083,20	8.083,20
56592	26833145	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026 - CONTA INCORRETA	140,00	140,00
56592	26833147	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB - CONTA INCORRETA	3.024,32	3.024,32
56592	26833149	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 606400568 - CONTA INCORRETA	639,27	639,27
56592	26833150	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525 - CONTA INCORRETA	616,67	616,67
56592	26833153	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 609601525/606400568 - CONTA INCORRETA	1.255,94	1.255,94
62356	26776145	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135	1.725,50	
62356	26776145	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135	234,00	
62356	26776145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318135		1.959,50
62356	26776338	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 010426 CAIXA CUSTEIO CC 58	2.279.351,65	
62356	26776338		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 010426 CAIXA CUSTEIO CC 58		2.279.351,65
62356	26776339	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042601 CAIXA PROVISAO CC	112.142,82	
62356	26776339		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042601 CAIXA PROVISAO CC		112.142,82
62356	26776353	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	2.279.351,65	
62356	26776353		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO		2.279.351,65
62356	26776354	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO	421.836,70	
62356	26776354		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	CDB - PRE 01/04/2026 APLICAÇÃO		421.836,70
Total do dia:					6.635.881,94	6.635.881,94

FORMOSA,		02 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776139	1.1.5.02.01.010 -		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX	1.248,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SEGURANÇA		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3085		
62356	26776139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3085		1.248,00
Total do dia:					1.248,00	1.248,00

FORMOSA,		03 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26776422	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
62356	26776209	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 032026	729,93	
62356	26776209		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 032026		729,93
62356	26776210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8868	250,00	
62356	26776210		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 8868		250,00
62356	26776211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 808721	1.145,00	
62356	26776211		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 808721		1.145,00
62356	26776212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7457	1.040,00	
62356	26776212		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 7457		1.040,00
62356	26776213	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 4090	5.349,45	
62356	26776213		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 4090		5.349,45
62356	26776214	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 7232	1.865,00	
62356	26776214		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 7232		1.865,00
62356	26776215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524	1.579,83	
62356	26776215		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1701524		1.579,83
62356	26776343	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	11.959,45	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776343		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		11.959,45
Total do dia:					23.918,90	23.918,90

FORMOSA,		06 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776140	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192	109,50	
62356	26776140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192		109,50
62356	26776161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80167	24.240,00	
62356	26776161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80167		24.240,00
Total do dia:					24.349,50	24.349,50

FORMOSA,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26784875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501	2.520,00	2.520,00
56592	26784878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	1.069,00	1.069,00
56592	26787695	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	13.401,78	13.401,78
56592	26787696	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	664,02	664,02
56592	26787697	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	214,20	214,20
56592	26787698	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	214,20	214,20
56592	26787699	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	13.401,78	13.401,78
56592	26787700	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	664,02	664,02
56592	26820993	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026	9.850,66	9.850,66
56592	26820994	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 03/2026	9.850,66	9.850,66
62356	26776155	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311	280,00	
62356	26776155	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311	699,90	
62356	26776155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1311		979,90
62356	26776170	2.1.1.02.01.002 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	664,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776170	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502		
			2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502		664,02
62356	26776178	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	664,02	
62356	26776178		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501		664,02
62356	26776190	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	214,20	
62356	26776190		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1502		214,20
62356	26776191	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	214,20	
62356	26776191		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1501		214,20
62356	26776198	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15414	136,40	
62356	26776198		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15414		136,40
62356	26776204	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	265,05	
62356	26776204		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 4090		265,05
62356	26776208	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090	85,50	
62356	26776208		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4090		85,50
62356	26776216	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 15414	2.343,60	
62356	26776216		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 15414		2.343,60
62356	26776217	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA32026	204.395,02	
62356	26776217		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 FOLHA32026		204.395,02
62356	26776218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392756	263,00	
62356	26776218		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 392756		263,00
62356	26776219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12501	2.520,00	
62356	26776219		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 12501		2.520,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345	1.069,00	
62356	26776220		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 84345		1.069,00
62356	26776221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8894	135,00	
62356	26776221		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 8894		135,00
62356	26776222	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 1808	4.010,00	
62356	26776222		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 1808		4.010,00
62356	26776223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63474	7.561,00	
62356	26776223		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 63474		7.561,00
62356	26776224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63192	109,50	
62356	26776224		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 63192		109,50
62356	26776225	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1502	13.401,78	
62356	26776225		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 1502		13.401,78
62356	26776226	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1501	13.401,78	
62356	26776226		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 1501		13.401,78
62356	26776227	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3112	408,00	
62356	26776227		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-3112		408,00
62356	26776228	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38	6.458,12	
62356	26776228		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-38		6.458,12
62356	26776229	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-393	1.647,72	
62356	26776229		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-393		1.647,72
62356	26776230	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 287	35.000,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776230		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 287		35.000,00
62356	26776342	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	292.723,52	
62356	26776342		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		292.723,52
Total do dia:					640.520,65	640.520,65

FORMOSA,		08 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26784876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540	2.998,00	2.998,00
56592	26810337	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001644	151,13	151,13
56592	26814031	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 228688405 SANEAMENTO DE GOIAS SA	3.835,30	3.835,30
56592	26820978	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR DIF FOLHA MARÇO	702,43	702,43
62356	26776141	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	1.896,40	
62356	26776141	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	104,85	
62356	26776141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618		2.001,25
62356	26776168	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43	6.458,12	
62356	26776168		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43		6.458,12
62356	26776180	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43	1.291,62	
62356	26776180		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43		1.291,62
62356	26776186	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43	7.103,93	
62356	26776186		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43		7.103,93
62356	26776188	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533	362,70	
62356	26776188		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 533		362,70
62356	26776195	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403	5.464,13	
62356	26776195		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403		5.464,13
62356	26776199	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	6.006,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776199	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 43		6.006,05
62356	26776200	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533	117,00	
62356	26776200		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 533		117,00
62356	26776201	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403	1.647,72	
62356	26776201		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 403		1.647,72
62356	26776231	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 43	108.302,73	
62356	26776231		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 43		108.302,73
62356	26776232	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1240	27.140,00	
62356	26776232		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 1240		27.140,00
62356	26776233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719	507,90	
62356	26776233		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327719		507,90
62356	26776234	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20250000001644	151,13	
62356	26776234		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20250000001644		151,13
62356	26776235	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 2303	964,60	
62356	26776235		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 2303		964,60
62356	26776236	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 1845	6.500,00	
62356	26776236		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 1845		6.500,00
62356	26776237	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 27	11.847,00	
62356	26776237		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		11.847,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	MED DOCTOR ACESSORIOS 27		
62356	26776238	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 533	7.320,30	
62356	26776238		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 533		7.320,30
62356	26776239	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR DIF FOLHA MARÇO	702,43	
62356	26776239		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 DIF FOLHA MARÇO		702,43
62356	26776240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12540	2.998,00	
62356	26776240		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 12540		2.998,00
62356	26776241	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 13621	629,90	
62356	26776241		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. 13621		629,90
62356	26776242	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 165	12.250,00	
62356	26776242		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 165		12.250,00
62356	26776243	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 202600000000235	5.097,52	
62356	26776243		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 SERVICOS E COMERCIO LTDA 202600000000235		5.097,52
62356	26776244	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228688405	3.835,30	
62356	26776244		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 228688405		3.835,30
62356	26776245	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 403	47.812,10	
62356	26776245		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 403		47.812,10
62356	26776350	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	236.058,91	
62356	26776350		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		236.058,91
Total do dia:					510.257,20	510.257,20

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	1.795,80	
62356	26776136	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	101,69	
62356	26776136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383		1.897,49
62356	26776152	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258	430,55	
62356	26776152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258		430,55
Total do dia:					2.328,04	2.328,04

FORMOSA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776146	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500	2.042,61	
62356	26776146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500		2.042,61
62356	26776148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1860	750,00	
62356	26776148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1860		750,00
62356	26776149	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372	2.520,00	
62356	26776149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372		2.520,00
62356	26776156	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	360,00	
62356	26776156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362	2.954,50	
62356	26776156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7362		3.314,50
62356	26776157	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806	446,40	
62356	26776157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806	1.500,00	
62356	26776157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806		1.946,40
62356	26776162	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003	19.088,00	
62356	26776162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003		19.088,00
62356	26776166	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429	231,61	
62356	26776166		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429		231,61
62356	26776246	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	231,61	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429		
62356	26776246		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 10229429		231,61
62356	26776345	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	231,61	
62356	26776345		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		231,61
Total do dia:					30.356,34	30.356,34

FORMOSA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26784872	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667- 7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451	9.340,65	9.340,65
56592	26784877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667- 7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500	315,00	315,00
56592	26787701	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667- 7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	672.309,68	672.309,68
56592	26787702	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	33.311,03	33.311,03
56592	26787703	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	DETALHAMENTO IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	10.745,49	10.745,49
62356	26776172	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871	12.816,80	
62356	26776172		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871		12.816,80
62356	26776173	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871	3.307,56	
62356	26776173		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 871		3.307,56
62356	26776179	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	10.745,49	
62356	26776179		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531		10.745,49
62356	26776197	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	33.311,03	
62356	26776197		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1531		33.311,03
62356	26776247	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 1299	5.161,75	
62356	26776247		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 1299		5.161,75
62356	26776248	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 4	11.262,00	
62356	26776248		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		11.262,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GINECOLOGIA LTDA 4		
62356	26776249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451	9.340,65	
62356	26776249		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 1451		9.340,65
62356	26776250	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 129	87.523,70	
62356	26776250		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 129		87.523,70
62356	26776251	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 3991	15.000,00	
62356	26776251		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 3991		15.000,00
62356	26776252	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 7307	1.808,00	
62356	26776252		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 7307		1.808,00
62356	26776253	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 309	4.171,35	
62356	26776253		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 309		4.171,35
62356	26776254	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 2702	360,00	
62356	26776254		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 2702		360,00
62356	26776255	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	27.438,60	
62356	26776255		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 MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415		27.438,60
62356	26776256	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1531	672.309,68	
62356	26776256		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 1531		672.309,68
62356	26776257	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 2995	3.168,00	
62356	26776257		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 2995		3.168,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776258	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 5706	1.764,51	
62356	26776258		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 5706		1.764,51
62356	26776259	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 29	78.710,00	
62356	26776259		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 29		78.710,00
62356	26776260	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 871	259.505,64	
62356	26776260		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 871		259.505,64
62356	26776261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12500	315,00	
62356	26776261		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 12500		315,00
62356	26776262	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 89	12.480,00	
62356	26776262		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 89		12.480,00
62356	26776263	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-846	3.199,56	
62356	26776263		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-846		3.199,56
62356	26776264	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-2044	142,50	
62356	26776264		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-2044		142,50
62356	26776265	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-2420	60,51	
62356	26776265		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-2420		60,51
62356	26776266	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-38	1.291,62	
62356	26776266		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-38		1.291,62
62356	26776267	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-1018	383,81	
62356	26776267		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-1018		383,81
62356	26776268	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-5600	28,20	
62356	26776268		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-5600		28,20

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776269	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-3112	136,00	
62356	26776269		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-3112		136,00
62356	26776270	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3	180,00	
62356	26776270		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3		180,00
62356	26776271	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-1019	32,85	
62356	26776271		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-1019		32,85
62356	26776272	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-4063	85,50	
62356	26776272		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-4063		85,50
62356	26776273	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-1251	82,50	
62356	26776273		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-1251		82,50
62356	26776274	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-1499	9.708,28	
62356	26776274		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-1499		9.708,28
62356	26776275	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-454	117,00	
62356	26776275		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-454		117,00
62356	26776276	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-1399	69,30	
62356	26776276		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-1399		69,30
62356	26776277	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-2062	142,50	
62356	26776277		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-2062		142,50
62356	26776278	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-2379	316,00	
62356	26776278		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-2379		316,00
62356	26776279	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-1428	99,00	
62356	26776279		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-1428		99,00
62356	26776280	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2379	2.376,00	
62356	26776280		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-2379		2.376,00
62356	26776281	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15230	136,40	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776281		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-15230		136,40
62356	26776282	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-38	7.103,93	
62356	26776282		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-38		7.103,93
62356	26776283	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3112	1.496,00	
62356	26776283		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-3112		1.496,00
62356	26776284	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-1018	1.189,81	
62356	26776284		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-1018		1.189,81
62356	26776285	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-1019	101,82	
62356	26776285		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-1019		101,82
62356	26776286	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-1251	255,75	
62356	26776286		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-1251		255,75
62356	26776287	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-1399	322,24	
62356	26776287		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-1399		322,24
62356	26776288	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-1428	460,35	
62356	26776288		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-1428		460,35
62356	26776289	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-1499	30.095,68	
62356	26776289		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-1499		30.095,68
62356	26776290	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-2044	441,75	
62356	26776290		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-2044		441,75
62356	26776291	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-2062	441,75	
62356	26776291		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-2062		441,75
62356	26776292	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-2379	1.469,40	
62356	26776292		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-2379		1.469,40
62356	26776293	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-2420	187,58	
62356	26776293		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-2420		187,58

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776294	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-2916	793,17	
62356	26776294		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-2916		793,17
62356	26776295	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3	558,00	
62356	26776295		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3		558,00
62356	26776296	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-345	793,17	
62356	26776296		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-345		793,17
62356	26776297	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-38	6.006,05	
62356	26776297		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-38		6.006,05
62356	26776298	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-4063	265,05	
62356	26776298		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-4063		265,05
62356	26776299	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-454	362,70	
62356	26776299		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-454		362,70
62356	26776300	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-5600	87,42	
62356	26776300		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-5600		87,42
62356	26776301	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-846	12.398,30	
62356	26776301		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-846		12.398,30
62356	26776302	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-393	5.464,13	
62356	26776302		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-393		5.464,13
62356	26776303	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-4090	85,50	
62356	26776303		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-4090		85,50
62356	26776304	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-1502	214,20	
62356	26776304		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-1502		214,20
62356	26776305	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1501	82,00	
62356	26776305	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-1501	214,20	
62356	26776305		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-1501		296,20

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776348	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1.279.796,36	
62356	26776348		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1.279.796,36
Total do dia:					3.345.795,45	3.345.795,45

FORMOSA,		15 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26776430	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	RECLASS CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	457,92	457,92
56592	26784873	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451	99,00	99,00
56592	26784874	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451	460,35	460,35
62356	26776174	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4	180,00	
62356	26776174		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4		180,00
62356	26776175	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299	82,50	
62356	26776175		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299		82,50
62356	26776176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451	99,00	
62356	26776176		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451		99,00
62356	26776177	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	2.376,00	
62356	26776177		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415		2.376,00
62356	26776183	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4	558,00	
62356	26776183		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 4		558,00
62356	26776184	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299	255,75	
62356	26776184		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1299		255,75
62356	26776185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451	460,35	
62356	26776185		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1451		460,35
62356	26776202	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	316,00	
62356	26776202		2.1.1.02.09.002 - IRRF/	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN		316,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62356	26776206	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415	1.469,40	
62356	26776206		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2415		1.469,40
62356	26776351	1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO		CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	457,92	
62356	26776351		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		457,92
Total do dia:					7.272,19	7.272,19

FORMOSA,		16 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
56592	26776421	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,92	0,92
56592	26776432	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640	783,56	783,56
56592	26779688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141	2.815,00	2.815,00
56592	26787731	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6208	17.057,29	17.057,29
62356	26776150	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466	363,12	
62356	26776150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466	230,38	
62356	26776150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466		593,50
62356	26776163	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141	2.815,00	
62356	26776163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141		2.815,00
62356	26776164	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640	783,56	
62356	26776164		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640		783,56
62356	26776169	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	1.496,00	
62356	26776169		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164		1.496,00
62356	26776181	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	136,00	
62356	26776181		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164		136,00
62356	26776182	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584	18,96	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776182		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 584		18,96
62356	26776187	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866	190,56	
62356	26776187		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866		190,56
62356	26776189	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866	61,47	
62356	26776189		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866		61,47
62356	26776192	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584	6,11	
62356	26776192		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 584		6,11
62356	26776207	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	408,00	
62356	26776207		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164		408,00
62356	26776306	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640	783,56	
62356	26776306		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135640		783,56
62356	26776307	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6208	17.057,29	
62356	26776307		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 6208		17.057,29
62356	26776308	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 262	13.351,50	
62356	26776308		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 262		13.351,50
62356	26776309	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3164	11.560,00	
62356	26776309		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 3164		11.560,00
62356	26776310	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12597425	30.600,00	
62356	26776310		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 12597425		30.600,00
62356	26776311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141	2.815,00	
62356	26776311		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E		2.815,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776346	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2141 CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	76.168,27	
62356	26776346		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		76.168,27
Total do dia:					179.501,55	179.501,55

FORMOSA,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26776420	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
62356	26776137	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014	5.912,00	
62356	26776137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014		5.912,00
62356	26776142	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191	634,75	
62356	26776142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191		634,75
62356	26776147	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	196,00	
62356	26776147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	1.233,00	
62356	26776147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	388,80	
62356	26776147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707		1.817,80
62356	26776158	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737	267,88	
62356	26776158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737	2.087,40	
62356	26776158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737		2.355,28
62356	26776159	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1867	3.700,00	
62356	26776159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1867		3.700,00
62356	26776312	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 0326	90.703,00	
62356	26776312		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 0326		90.703,00
62356	26776313	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 0326	6.706,44	
62356	26776313		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRF 0326		6.706,44
62356	26776314	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	36.742,72	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776314		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 0326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 0326		36.742,72
62356	26776315	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS 0326	2.600,23	
62356	26776315		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS S/ FOLHA PIS 0326		2.600,23
62356	26776344	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	136.752,75	
62356	26776344		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		136.752,75
Total do dia:					287.925,33	287.925,33

FORMOSA,		20 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26776419	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
56592	26814322	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186365687	42,26	42,26
62356	26776151	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1869	6.000,00	
62356	26776151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1869		6.000,00
62356	26776153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7411	780,00	
62356	26776153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7411		780,00
62356	26776316	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 3158	2.721,22	
62356	26776316		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 3158		2.721,22
62356	26776317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459003	19.088,00	
62356	26776317		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 459003		19.088,00
62356	26776318	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 80167	24.240,00	
62356	26776318		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 80167		24.240,00
62356	26776319	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186365687	42,26	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776319		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 186365687		42,26
62356	26776320	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2866	3.845,87	
62356	26776320		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 2866		3.845,87
62356	26776349	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	49.937,51	
62356	26776349		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		49.937,51
Total do dia:					106.697,28	106.697,28

FORMOSA,		22 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776194	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706	87,42	
62356	26776194		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706		87,42
62356	26776205	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706	28,20	
62356	26776205		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5706		28,20
Total do dia:					115,62	115,62

FORMOSA,		23 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776154	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39743	827,80	
62356	26776154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39743		827,80
62356	26776165	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791	814,00	
62356	26776165		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791		814,00
Total do dia:					1.641,80	1.641,80

FORMOSA,		24 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776321	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 260426	8.208,96	
62356	26776321		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 260426		8.208,96
62356	26776347	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	8.208,96	
62356	26776347		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		8.208,96
Total do dia:					16.417,92	16.417,92

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
62356	26776340	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO 280426	CRÉDITO CAIXA	C/C CC 58	27.862,76	
62356	26776340		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO 280426	CRÉDITO CAIXA	C/C CC 58		27.862,76
Total do dia:							27.862,76	27.862,76

FORMOSA,		28 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
56592	26787715	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2026024946231			20.819,41	20.819,41
56592	26787716	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029			587,18	587,18
56592	26814032	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS DE GOIAS SA SANEAMENTO DE	CF NF 300052358		5.304,77	5.304,77
56592	26820981	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7			24.437,91	24.437,91
62356	26776171	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON			101,82	
62356	26776171		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341				101,82
62356	26776193	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341			32,85	
62356	26776193		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1341				32,85
62356	26776196	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340			383,81	
62356	26776196		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340				383,81
62356	26776203	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340			1.189,81	
62356	26776203		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1340				1.189,81
62356	26776322	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7			24.437,91	
62356	26776322		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON				24.437,91
62356	26776323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7			1.540,69	
62356	26776323		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396035				1.540,69
62356	26776324	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7			5.304,77	
62356	26776324		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052358				5.304,77

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052358		
62356	26776325	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1340	24.013,71	
62356	26776325		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 1340		24.013,71
62356	26776326	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1341	2.055,06	
62356	26776326		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 1341		2.055,06
62356	26776327	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 3085	1.248,00	
62356	26776327		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 3085		1.248,00
62356	26776328	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 174	1.418,76	
62356	26776328		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 174		1.418,76
62356	26776329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459372	2.520,00	
62356	26776329		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 459372		2.520,00
62356	26776330	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791	814,00	
62356	26776330		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62791		814,00
62356	26776331	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026024946231	20.819,41	
62356	26776331		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 2026024946231		20.819,41
62356	26776332	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 318135	1.959,50	
62356	26776332		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 318135		1.959,50
62356	26776333	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 584	382,50	
62356	26776333		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 584		382,50
62356	26776334	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 1311	979,90	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62356	26776334		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 1311		979,90
62356	26776335	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029	587,18	
62356	26776335		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 121000026128029		587,18
62356	26776341	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	60.218,63	
62356	26776341		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		60.218,63
Total do dia:					201.157,58	201.157,58

FORMOSA,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26776418	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
56592	26776431	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	RECLASS CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	25.593,15	25.593,15
62356	26776135	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		15109 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSF PROVISAO	25.593,15	
62356	26776135		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	15109 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSF PROVISAO		25.593,15
62356	26776160	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39849	935,00	
62356	26776160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 39849		935,00
62356	26776167	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON	24.437,91	
62356	26776167		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ACORDO WALERSON		24.437,91
62356	26776336	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 7362	3.314,50	
62356	26776336		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 7362		3.314,50
62356	26776337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394466	593,50	
62356	26776337		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 394466		593,50
62356	26776352	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	25.593,15	
62356	26776352		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		25.593,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					106.060,56	106.060,56

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	25204246	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 - 04/2026	12.000,00	12.000,00
56592	25204249	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 - 04/2026	4.034,01	4.034,01
56592	25204250	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	7.800,00	7.800,00
56592	25204253	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 - 04/2026	27.777,06	27.777,06
56592	25204254	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 - 04/2026	1.716,50	1.716,50
56592	25204255	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) - 04/2026	39.400,00	39.400,00
56592	25204256	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 - 04/2026	15.000,00	15.000,00
56592	25204257	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 - 04/2026	9.500,00	9.500,00
56592	25204258	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 04/2026	6.500,00	6.500,00
56592	25204259	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 - 04/2026	35.000,00	35.000,00
56592	25204260	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) - 04/2026	5.700,00	5.700,00
56592	25204263	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 - 04/2026	11.847,00	11.847,00
56592	25204264	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 - 04/2026	12.480,00	12.480,00
56592	25204266	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 - 04/2026	9.900,00	9.900,00
56592	25204268	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 - 04/2026	129.162,45	129.162,45
56592	25204270	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 04/2026	78.710,00	78.710,00
56592	25204271	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 - 04/2026	700,00	700,00
56592	25204273	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 - 04/2026	2.480,00	2.480,00
56592	25210081	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E	54.923,95	54.923,95

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	SEGURANCA EIRELI - 04/2026		
56592	25210082	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 - 04/2026	31.600,00	31.600,00
56592	25210085	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 I04/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026	953,10	953,10
56592	25210086	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 - 04/2026	360,00	360,00
56592	25210087	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 - 04/2026	5.045,10	5.045,10
56592	25210091	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 - 04/2026	280.130,00	280.130,00
56592	25210096	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 - 04/2026	12.250,00	12.250,00
56592	25210631	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 - 04/2026	91.318,81	91.318,81
56592	25210634	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 - 04/2026	5.176,00	5.176,00
56592	25210636	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 - 04/2026	32.620,01	32.620,01
56592	25210637	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 04/2026	27.140,00	27.140,00
56592	25210640	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 - 04/2026	2.848,56	2.848,56
56592	25210641	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 - 04/2026	5.500,00	5.500,00
56592	26154404	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 04/2026	2.401.345,13	2.401.345,13
56592	26776358	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 04/2026	194.600,54	194.600,54
56592	26776359	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026	1.656,00	1.656,00
56592	26776360	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 04/2026	108,54	108,54
56592	26776361	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026	324,20	324,20
56592	26776362	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 20% MES 04/2026	24.379,85	24.379,85
56592	26776363	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 04/2026	7,62	7,62
56592	26776364	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026	8.355,69	8.355,69
56592	26776365	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026	1,91	1,91
56592	26776366	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 04/2026	231,44	231,44
56592	26776367	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES 04/2026	4.718,11	4.718,11
56592	26776368	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES 04/2026	336,64	336,64
56592	26776369	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026	543,61	543,61

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26776370	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026	44,88	44,88
56592	26776371	3.2.1.20.01.009 - INSS A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSS INSS FERIAS MES 04/2026	745,66	745,66
56592	26776372	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSS FER MS MES 04/2026	64,84	64,84
56592	26776373	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026	2.102,94	2.102,94
56592	26776374	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026	148,79	148,79
56592	26776375	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 04/2026	132,57	132,57
56592	26776376	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 04/2026	13,46	13,46
56592	26776377	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 04/2026	302,85	302,85
56592	26776378	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 04/2026	32,17	32,17
56592	26776379	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 04/2026	164,66	164,66
56592	26776380	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 04/2026	15,21	15,21
56592	26776381	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 04/2026	4.986,77	4.986,77
56592	26776382	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 04/2026	581,06	581,06
56592	26776383	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 04/2026	29.877,71	29.877,71
56592	26776384	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 04/2026	3.642,65	3.642,65
56592	26776385	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026	1.190,15	1.190,15
56592	26776386	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 04/2026	7.042,47	7.042,47
56592	26776387	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 04/2026	1.513,75	1.513,75
56592	26776388	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG REEMB VR MES 04/2026	1.080,00	1.080,00
56592	26776389	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC FALTA MES 04/2026	2.154,39	2.154,39
56592	26776390	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	FOPAG DESC CONTRIB ASSISTENCIAL MES 04/2026	280,76	280,76
56592	26776391	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC DSR FALTA MES 04/2026	1.030,45	1.030,45
56592	26776392	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS MES 04/2026	23.477,56	23.477,56
56592	26776393	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 04/2026	5.799,49	5.799,49
56592	26776394	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 04/2026	645,42	645,42
56592	26776395	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 04/2026	51,93	51,93
56592	26776396	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 04/2026	8.309,56	8.309,56
56592	26776397	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	10.042,73	10.042,73
56592	26776398	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 04/2026	106,75	106,75
56592	26776399	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	3.574,30	3.574,30
56592	26776400	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	1.766,99	1.766,99

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56592	26776401	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	572,83	572,83	
56592	26776402	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	226,64	226,64	
56592	26776403	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 04/2026	322,72	322,72	
56592	26776404	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026	469,84	469,84	
56592	26776405	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 04/2026	21.787,92	21.787,92	
56592	26776406	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS EMPRESA MES 04/2026	2.687,52	2.687,52	
56592	26776407	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MES 04/2026	53.749,69	53.749,69	
56592	26776408	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 04/2026	18.275,19	18.275,19	
56592	26776409	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS MES 04/2026	48.750,66	48.750,66	
56592	26776410	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/FÉRIAS MES 04/2026	10.349,09	10.349,09	
56592	26776411	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS MES 04/2026	3.062,19	3.062,19	
56592	26776412	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/FÉRIAS MES 04/2026	386,12	386,12	
56592	26776413	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 04/2026	28.601,86	28.601,86	
56592	26776414	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 04/2026	7.653,27	7.653,27	
56592	26776415	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.267,75	2.267,75	
56592	26776416	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 04/2026	285,85	285,85	
56592	26776417	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36	
56592	26776427	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,41	45,41	
56592	26776428	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.613,16	10.613,16	
56592	26776433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	0,05	
56592	26776434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	0,06	
56592	26779686	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1867-METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MACA/CARRO PADIOL ESTOFAD ESPECIAL 14/04/2026 1867 1,85X0,74X0,80M	3.700,00	3.700,00	
56592	26779687	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1867-METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.700,00	3.700,00	
56592	26786568	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) - 04/2026	12.000,00	12.000,00	
56592	26787708	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. 1501/1502/1531	635.342,00	635.342,00	
56592	26787710	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 - 04/2026	635.342,00	635.342,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26787719	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2866	4.034,01	4.034,01
56592	26787722	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 104/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 533	7.800,00	7.800,00
56592	26787726	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	4.400,00	4.400,00
56592	26787727	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 - 04/2026	4.400,00	4.400,00
56592	26787729	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 UNIPessoal LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 174	1.042,50	1.042,50
56592	26787730	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 UNIPessoal LTDA - 04/2026	1.042,50	1.042,50
56592	26787732	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) - NF 6208	17.057,29	17.057,29
56592	26787733	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 - 04/2026	17.057,29	17.057,29
56592	26787734	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 104/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1341	27.777,06	27.777,06
56592	26793477	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 576	1.716,50	1.716,50
56592	26793479	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) - NF 3164	39.400,00	39.400,00
56592	26793480	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) - 04/2026	15.000,00	15.000,00
56592	26794495	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 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	9.500,00	9.500,00
56592	26794496	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA E PP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1845	6.500,00	6.500,00
56592	26794498	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	35.000,00	35.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56592	26795495	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	5.700,00	5.700,00
56592	26797228	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	11.847,00	11.847,00
56592	26797229	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 69	12.480,00	12.480,00
56592	26804607	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	9.900,00	9.900,00
56592	26812991	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) - 04/2026	129.162,45	129.162,45
56592	26812994	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - PRORROGAÇÃO AUTOMATICA	1.549.949,40	1.549.949,40
56592	26814013	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) - NF. 29	78.710,00	78.710,00
56592	26814016	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - PRORROGAÇÃO AUTOMATICA	944.520,00	944.520,00
56592	26814017	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) - 04/2026	700,00	700,00
56592	26814018	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) - NF 15414	2.480,00	2.480,00
56592	26814019	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) - 04/2026	54.923,95	54.923,95
56592	26814022	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	31.600,00	31.600,00
56592	26814024	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
56592	26814043	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 104/2026 ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2303	953,10	953,10
56592	26814046	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	360,00	360,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITG 2002 (R1) - 04/2026		
56592	26814955	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) - NF 235	4.586,92	4.586,92
56592	26814956	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 - 04/2026	4.586,92	4.586,92
56592	26814957	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	5.045,10	5.045,10
56592	26814960	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 871	280.130,00	280.130,00
56592	26814962	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) - 04/2026	12.250,00	12.250,00
56592	26814965	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) - 04/2026	91.318,81	91.318,81
56592	26814967	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 309	5.176,00	5.176,00
56592	26815983	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12597425	32.620,01	32.620,01
56592	26817832	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1240	27.140,00	27.140,00
56592	26817834	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	2.848,56	2.848,56
56592	26817836	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) - NF 1299	5.500,00	5.500,00
56592	26817953	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) - NF. 13621	650,00	650,00
56592	26817954	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 - 04/2026	650,00	650,00
56592	26817955	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	COMPL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	13.000,00	13.000,00
56592	26825633	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 04/2026 - POLI FORMOSA	2.252.910,70	2.252.910,70
62038	26502361	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3.584,72	
62038	26502361		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3.584,72

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			EXPEDIENTE	04/2026		
62038	26502362	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	68.447,74	
62038	26502362		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		68.447,74
62038	26502364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	841,01	
62038	26502364		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		841,01
62038	26502365	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	335,56	
62038	26502365		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		335,56
62038	26502367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,20	
62038	26502367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,20
62038	26502368	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	5.818,74	
62038	26502368		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		5.818,74
62038	26502370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	15,21	
62038	26502370		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		15,21
62038	26502371	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	453,78	
62038	26502371		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		453,78
62038	26502373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	11.326,74	
62038	26502373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		11.326,74
62038	26502375	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	243,85	
62038	26502375		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO		243,85
62038	26502377	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	500,00	
62038	26502377		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		500,00
62038	26502378	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	18,20	
62038	26502378		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO		18,20
62038	26502379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,04	
62038	26502379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,04
62038	26502380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	222,80	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HOSPITALAR		04/2026				
62038	26502380		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	222,80	
62038	26502381	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	222,80	
62038	26502381		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	222,80	
62038	26502387	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	72,83	
62038	26502387		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	72,83	
62038	26502388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	49,95	
62038	26502388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	49,95	
62038	26502390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	43,08	
62038	26502390		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	43,08	
62038	26502391	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	41,95	
62038	26502391		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	41,95	
62038	26502393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	182,99	
62038	26502393		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	182,99	
62038	26502394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	32,59	
62038	26502394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	32,59	
62038	26502397	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	105,00	
62038	26502397		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	105,00	
62038	26502403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	51,23	
62038	26502403		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	51,23	
62038	26502406	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,75	
62038	26502406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,75	
62038	26502408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	17,54	
62038	26502408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	17,54	
62038	26502409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,59	
62038	26502409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,59	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			HOSPITALAR	04/2026			
62038	26502410	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	100,26	
62038	26502410		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		100,26
62038	26502411	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES	0,30	
62038	26502411		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES		0,30
62038	26502413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	112,81	
62038	26502413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		112,81
62038	26502414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES	46,14	
62038	26502414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES		46,14
62038	26502416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES	36,74	
62038	26502416		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES		36,74
62038	26502417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES	4,70	
62038	26502417		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES		4,70
62038	26502419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	67,75	
62038	26502419		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		67,75
62038	26502420	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES	53,28	
62038	26502420		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES		53,28
62038	26502421	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	490,76	
62038	26502421		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		490,76
62038	26502430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES	25,43	
62038	26502430		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES		25,43
62038	26502431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES	32,68	
62038	26502431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES		32,68
62038	26502433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES	0,04	
62038	26502433		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES		0,04
62038	26502436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		04/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MES	0,82	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HOSPITALAR		04/2026		
62038	26502436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,82
62038	26502437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,54	
62038	26502437		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,54
62038	26502438	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	51,18	
62038	26502438		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		51,18
62038	26502439	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	210,57	
62038	26502439		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		210,57
62038	26502440	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,59	
62038	26502440		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,59
62038	26502442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	32,59	
62038	26502442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		32,59
62038	26502443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	46,14	
62038	26502443		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		46,14
62038	26502446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	19,77	
62038	26502446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		19,77
62038	26502447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	53,28	
62038	26502447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		53,28
62038	26502449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	81,98	
62038	26502449		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		81,98
62038	26502450	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	25,43	
62038	26502450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		25,43
62038	26502451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,04	
62038	26502451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,04
62038	26502454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,50	
62038	26502454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62038	26502455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	49,95	
62038	26502455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		49,95
62038	26502456	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	36,74	
62038	26502456		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		36,74
62038	26502457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	59,85	
62038	26502457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		59,85
62038	26502458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	10,96	
62038	26502458		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		10,96
62038	26502468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	124,25	
62038	26502468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		124,25
62038	26502471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	419,42	
62038	26502471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		419,42
62038	26502473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	1,74	
62038	26502473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		1,74
62038	26502475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	12,71	
62038	26502475		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		12,71
62038	26502476	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	15,21	
62038	26502476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		15,21
62038	26502477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	0,59	
62038	26502477		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		0,59
62038	26502479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	4,70	
62038	26502479		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		4,70
62038	26502481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	0,30	
62038	26502481		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES		0,30
62038	26502484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MES	32,31	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2026		
62038	26502484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	32,31
62038	26502486	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,43
62038	26502486		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,43
62038	26502490	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,01
62038	26502490		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,01
62038	26502491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MÊS	31,43
62038	26502491		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MÊS	31,43
62038	26502492	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,04
62038	26502492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,04
62038	26502493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MÊS	3,97
62038	26502493		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MÊS	3,97
62038	26502495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	2,19
62038	26502495		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	2,19
62038	26502496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,08
62038	26502496		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,08
62038	26502497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,37
62038	26502497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,37
62038	26502498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,05
62038	26502498		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,05
62038	26502499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,08
62038	26502499		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,08
62038	26502500	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,01
62038	26502500		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MES	0,01
62038	26502502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MÊS	31,43
62038	26502502		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2026	DO(S) MÊS	31,43

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026			
62038	26502503	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	0,01	
62038	26502503		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)		0,01
62038	26502504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	2,19	
62038	26502504		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)		2,19
62038	26502505	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	0,08	
62038	26502505		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)		0,08
62038	26502506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	7,59	
62038	26502506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		7,59
62038	26502507	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	0,05	
62038	26502507		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)		0,05
62038	26502508	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	0,05	
62038	26502508		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)		0,05
62038	26502509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	2,19	
62038	26502509		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)		2,19
62038	26502510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	0,01	
62038	26502510		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)		0,01
62038	26502511	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	0,08	
62038	26502511		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)		0,08
62038	26502512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	7,59	
62038	26502512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		7,59
62038	26502513	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	0,08	
62038	26502513		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)		0,08
62038	26502514	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	0,01	
62038	26502514		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)		0,01
62038	26502515	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				04/2026				
62038	26502515		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026			0,05	
62356	26776138	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422		1.291,91		
62356	26776138	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422		650,00		
62356	26776138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422			1.941,91	
62356	26776143	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426		91,80		
62356	26776143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426			91,80	
62356	26776144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147		43,80		
62356	26776144	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147		3.217,50		
62356	26776144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147			3.261,30	
62356	26776355	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		99.837,83		
62356	26776355		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			99.837,83	
62356	26776356	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,41		
62356	26776356		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			45,41	
62356	26776357	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.613,16		
62356	26776357		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			10.613,16	
Total do dia:						11.213.137,42	11.213.137,42	
Total da Empresa:						23.362.446,03	23.362.446,03	
Total Geral:						23.362.446,03	23.362.446,03	

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2026.05.19 16:08:09 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 Info: Código: 07095250600; Assinatura: 07095250600; Certificado Digital: 07095250600
 Mensagem: 07095250600; Assinatura: 07095250600; Mensagem: 07095250600; Assinatura: 07095250600
 Localizado em: 19 07 32 34 03 00
 Data: 2026.05.19 07:32:34-03'00'
 Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	83.987.924,92 D	8.001.718,59	10.058.691,88	81.930.951,63 D
1.1	CIRCULANTE	10.144.874,85 D	7.998.018,59	7.657.346,75	10.485.546,69 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.631.329,43 D	7.893.288,51	7.547.262,17	9.977.355,77 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.631.329,43 D	7.893.288,51	7.547.262,17	9.977.355,77 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.693,88 D	4.623.057,42	4.910.608,79	22.142,51 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,00 D	4.484.863,53	4.463.178,94	21.684,59 D
1.1.1.02.02.003	CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	0,00 D	457,92	0,00	457,92 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	309.693,88 D	137.735,97	447.429,85	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.321.635,55 D	3.270.231,09	2.636.653,38	9.955.213,26 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	8.625.815,09 D	2.837.735,82	2.610.602,31	8.852.948,60 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.892,85 D	45,41	457,92	4.480,34 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	690.927,61 D	432.449,86	25.593,15	1.097.784,32 D
1.1.2	CREDITOS	2.500,92 D	9.074,52	9.093,12	2.482,32 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.500,92 D	9.074,52	9.093,12	2.482,32 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.500,92 D	8.992,52	9.093,12	2.400,32 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.500,92 D	8.208,96	8.309,56	2.400,32 D
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	783,56	783,56	0,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	82,00	0,00	82,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	0,00 D	82,00	0,00	82,00 D
1.1.5	ESTOQUES	511.044,50 D	95.655,56	100.991,46	505.708,60 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	511.044,50 D	95.655,56	100.991,46	505.708,60 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	454.794,90 D	95.032,73	100.699,23	449.128,40 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	268.723,26 D	67.589,67	69.573,24	266.739,69 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	41.610,66 D	13.732,29	12.646,14	42.696,81 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	7.941,90 D	0,00	453,78	7.488,12 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	52.125,36 D	1.650,75	5.818,74	47.957,37 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	56.311,27 D	4.047,81	4.189,72	56.169,36 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.716,96 D	0,00	210,57	1.506,39 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	2.579,48 D	0,00	335,56	2.243,92 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	13.082,30 D	0,00	100,26	12.982,04 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	5.951,36 D	1.497,21	856,22	6.592,35 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.669,30 D	0,00	0,00	3.669,30 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	329,50 D	3.700,00	3.700,00	329,50 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	349,81 D	0,00	0,00	349,81 D
1.1.5.02.01.026	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.815,00	2.815,00	0,00 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	56.249,60 D	622,83	292,23	56.580,20 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	56.249,60 D	622,83	292,23	56.580,20 D
1.9	ATIVO COMPESADO	73.843.050,07 D	3.700,00	2.401.345,13	71.445.404,94 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	73.843.050,07 D	3.700,00	2.401.345,13	71.445.404,94 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	73.843.050,07 D	3.700,00	2.401.345,13	71.445.404,94 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	64.836.318,51 D	0,00	2.401.345,13	62.434.973,38 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	64.836.318,51 D	0,00	2.401.345,13	62.434.973,38 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	49.393,14 D	3.700,00	0,00	53.093,14 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.893,14 D	0,00	0,00	47.893,14 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00 D	3.700,00	0,00	5.200,00 D
2	PASSIVO	83.987.924,92 C	12.962.604,21	10.905.630,92	81.930.951,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.144.874,85 C	10.561.259,08	10.901.930,92	10.485.546,69 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.144.874,85 C	10.561.259,08	10.901.930,92	10.485.546,69 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.144.874,85 C	10.561.259,08	10.901.930,92	10.485.546,69 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.722.088,51 C	2.627.633,33	2.662.959,26	1.757.414,44 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	32.965,10 C	105.445,32	110.995,84	38.515,62 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	1.069,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	507,90	507,90	0,00	0,00
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	109,50	4.507,39	4.397,89
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.145,00	1.145,00	2.001,25	2.001,25
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	21.608,00	21.608,00	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	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	979,90	3.013,61	2.033,71
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:38038	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	24.240,00	24.240,00	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	9.900,00	9.900,00	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.833,00	5.833,00	5.912,00	5.912,00
Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	2.815,00	2.815,00	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	1.579,83	1.579,83	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	1.762,80	1.762,80
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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174754	PLANDATA HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.010,00	4.010,00	10.450,00	10.450,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	3.673,00	6.987,50	4.094,50	780,00
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	2.993,37	2.397,19	3.605,20	4.201,38
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	1.959,50	3.777,30	1.817,80
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.561,00	7.561,00	5.158,79	5.158,79
Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.168,00	4.416,00	1.248,00	0,00
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	385,00	385,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.000,00 C	756.926,20	756.926,20	12.000,00 C
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155213	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Conta Aux.:176732	GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	744.926,20	744.926,20	0,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.677.123,41 C	1.765.219,55	1.794.994,96	1.706.898,82 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	22.662,53	22.662,53	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	15.600,00	8.207,57	8.207,57	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	0,00	4.400,00	13.200,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	17.057,29	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	1.418,76	1.418,76	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	78.800,00	39.400,00	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	9.500,00	0,00	9.500,00	19.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	814,00	814,00	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	40.700,00	40.700,00	35.000,00	35.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	6.200,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	585,91	0,00	0,00	585,91

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:53892	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	0,00	231,61	231,61	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	151,13	151,13	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	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00
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	63.200,00	31.600,00	31.600,00	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	9.140,07	9.140,07	0,00
Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	17.057,29	17.057,29	0,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	941,60	964,60	976,10	953,10
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	783,56	783,56	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	13.760,76	5.097,52	5.097,52	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.045,10	0,00	5.045,10	10.090,20
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	87.523,70	103.842,51	91.318,81
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.176,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	635.342,00	744.926,20	744.926,20	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	27.140,00	27.140,00	27.140,00	27.140,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189452	MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	2.848,56	2.848,56	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.	650,00	650,00	650,00	650,00
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.034,01	4.097,90	4.097,90	4.034,01
Conta Aux.:207102	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	42,26	42,26	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.132.251,99	1.622.651,26	3.494.043,98	6.003.644,71
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.600,00	7.800,00	0,00	202.800,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	26.400,00	4.400,00	0,00	22.000,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	136.458,32	17.057,29	0,00	119.401,03
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	2.824,57	1.042,50	0,00	1.782,07
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	55.554,12	27.777,06	0,00	27.777,06
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.149,50	1.716,50	0,00	3.433,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	394.000,00	39.400,00	0,00	354.600,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	390.000,00	15.000,00	0,00	375.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.500,00	9.500,00	0,00	76.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	175.500,00	6.500,00	0,00	169.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	210.000,00	35.000,00	0,00	175.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	17.100,00	5.700,00	0,00	11.400,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	94.776,00	11.847,00	0,00	82.929,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	112.320,00	12.480,00	0,00	99.840,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	53.870,78	9.900,00	0,00	43.970,78
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	129.162,45	129.162,45	1.549.949,40	1.549.949,40
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	78.710,00	78.710,00	944.520,00	944.520,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	5.600,00	700,00	0,00	4.900,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	24.800,00	2.480,00	0,00	22.320,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	439.391,60	54.923,95	0,00	384.467,65
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,	25.733,70	953,10	0,00	24.780,60
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.080,00	360,00	0,00	720,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	128.433,76	4.586,92	0,00	123.846,84
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.225,50	5.045,10	0,00	20.180,40
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	110.250,00	12.250,00	0,00	98.000,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	324.000,00	12.000,00	0,00	312.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	583.681,19	91.318,81	0,00	492.362,38
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51.760,00	5.176,00	0,00	46.584,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	635.342,00	635.342,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	32.620,01	32.620,01	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	217.120,00	27.140,00	0,00	189.980,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.848,56	2.848,56	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	16.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	750,50	650,00	13.000,00	13.100,50
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)	-4.132.251,99 D	3.494.043,98	1.622.651,26	-6.003.644,71 D
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.600,00	0,00	7.800,00	202.800,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	26.400,00	0,00	4.400,00	22.000,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	136.458,32	0,00	17.057,29	119.401,03
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	2.824,57	0,00	1.042,50	1.782,07
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	55.554,12	0,00	27.777,06	27.777,06
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.149,50	0,00	1.716,50	3.433,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	394.000,00	0,00	39.400,00	354.600,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	390.000,00	0,00	15.000,00	375.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.500,00	0,00	9.500,00	76.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	175.500,00	0,00	6.500,00	169.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	210.000,00	0,00	35.000,00	175.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	17.100,00	0,00	5.700,00	11.400,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	94.776,00	0,00	11.847,00	82.929,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	112.320,00	0,00	12.480,00	99.840,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	53.870,78	0,00	9.900,00	43.970,78
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	129.162,45	1.549.949,40	129.162,45	1.549.949,40
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	78.710,00	944.520,00	78.710,00	944.520,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	5.600,00	0,00	700,00	4.900,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	24.800,00	0,00	2.480,00	22.320,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	439.391,60	0,00	54.923,95	384.467,65
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,	25.733,70	0,00	953,10	24.780,60
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.080,00	0,00	360,00	720,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	128.433,76	0,00	4.586,92	123.846,84
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.225,50	0,00	5.045,10	20.180,40
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	110.250,00	0,00	12.250,00	98.000,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	324.000,00	0,00	12.000,00	312.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	583.681,19	0,00	91.318,81	492.362,38
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51.760,00	0,00	5.176,00	46.584,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	635.342,00	635.342,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	32.620,01	32.620,01	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	217.120,00	0,00	27.140,00	189.980,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.848,56	2.848,56	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	750,50	13.000,00	650,00	13.100,50
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.034,01	4.034,01	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	204.395,02 C	312.805,63	338.524,99	230.114,38 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	204.395,02 C	263.929,81	289.649,17	230.114,38 C
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	48.875,82	48.875,82	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	135.919,12 C	136.349,16	144.012,00	143.581,96 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	90.703,00 C	92.791,74	101.947,35	99.858,61 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	36.047,23 C	37.932,87	39.096,37	37.210,73 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.600,23 C	2.600,23	2.687,52	2.687,52 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.568,66 C	3.024,32	280,76	3.825,10 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116.010,59 C	104.615,76	100.865,48	112.260,31 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	16.137,05 C	6.706,44	51,93	9.482,54 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16.405,67 C	16.589,03	17.301,51	17.118,15 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	57.277,55 C	56.229,99	58.421,74	59.469,30 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.676,48 C	16.576,46	16.576,46	17.676,48 C
2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS REALIZADOS	51.187,52 C	114,78	226,07	51.298,81 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	51.187,52 C	114,78	226,07	51.298,81 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	462.545,83 C	10.134,48	109.439,99	561.851,34 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	373.339,15 C	10.134,48	70.631,26	433.835,93 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	89.206,68 C	0,00	38.808,73	128.015,41 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	7.452.728,26 C	2.252.910,70	2.429.207,89	7.629.025,45 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	7.452.728,26 C	2.252.910,70	2.429.207,89	7.629.025,45 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	73.843.050,07 C	2.401.345,13	3.700,00	71.445.404,94 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	73.843.050,07 C	2.401.345,13	3.700,00	71.445.404,94 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	73.843.050,07 C	2.401.345,13	3.700,00	71.445.404,94 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	64.836.318,51 C	2.401.345,13	0,00	62.434.973,38 C
2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	64.836.318,51 C	2.401.345,13	0,00	62.434.973,38 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.960.803,42 C	0,00	0,00	8.960.803,42 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.000.043,30 C	0,00	0,00	1.000.043,30 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.953.088,46 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
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	45.928,14 C	0,00	3.700,00	49.628,14 C
2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.428,14 C	0,00	0,00	44.428,14 C
2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00 C	0,00	3.700,00	5.200,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.398.123,23	2.398.123,23	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.398.123,23	2.398.123,23	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.398.123,23	2.398.123,23	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	6.933.769,36 C	0,00	2.363.407,10	9.297.176,46 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.623.236,71 C	0,00	2.252.910,70	8.876.147,41 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-	6.623.236,71 C	0,00	2.252.910,70	8.876.147,41 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	310.532,65 C	0,00	110.496,40	421.029,05 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.752,65 C	0,00	110.496,40	420.249,05 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.234.211,17 D	506.229,51	3.654,68	1.736.786,00 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	758.082,15 D	299.593,71	3.654,68	1.054.021,18 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	501.721,45 D	195.304,88	3.654,68	693.371,65 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	27.464,42 D	24.437,91	0,00	51.902,33 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	61.318,15 D	51.082,76	0,00	112.400,91 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	96.492,26 D	3.642,65	0,00	100.134,91 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	71.085,87 D	25.125,51	0,00	96.211,38 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	303.381,22 D	121.200,08	0,00	424.581,30 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	227.806,16 D	90.027,24	0,00	317.833,40 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	67.149,62 D	27.813,35	0,00	94.962,97 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	8.425,44 D	3.359,49	0,00	11.784,93 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	172.747,80 D	85.435,72	0,00	258.183,52 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	106.003,65 D	56.833,86	0,00	162.837,51 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	66.744,15 D	28.601,86	0,00	95.346,01 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.494.180,27 D	1.490.555,32	18.433,84	5.966.301,75 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	497.865,81 D	103.393,14	320,59	600.938,36 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	390.966,04 D	74.473,18	193,85	465.245,37 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	53.627,45 D	15.166,11	111,53	68.682,03 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.134,95 D	4.084,72	0,00	20.219,67 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	19.703,97 D	2.104,57	0,00	21.808,54 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	3.307,59 D	856,22	15,21	4.148,60 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	1.538,25 D	453,78	0,00	1.992,03 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.474,80 D	5.818,74	0,00	11.293,54 D

