

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2026	2.152.546,80	0,00	2.174.231,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0405 CAIXA CUST
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	2.152.546,80		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0405 CAIXA CUST
	0,03	0,00	2.174.231,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP AD04 CAIXA CUST
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	0,03		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP AD04 CAIXA CUST
05/05/2026	0,00	2.001,25	2.172.230,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.001,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618
	0,00	1.897,49	2.170.332,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.897,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383
	0,00	750,00	2.169.582,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1860
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1860
	0,00	0,12	2.169.582,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	8.915,75	2.160.666,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083
	0,00	5.045,10	2.155.621,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 168
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.045,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 168
06/05/2026	0,00	2.042,61	2.153.579,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.042,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500
	0,00	11.262,00	2.142.317,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5
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 5
	0,00	35.000,00	2.107.317,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 292
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

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMPRESARIAL LTDA 292	
06/05/2026	0,00	5.045,10	2.102.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 171	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.045,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 171	
	0,00	0,12	2.102.271,88	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.227,00	2.100.044,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.227,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205	
	0,00	430,55	2.099.614,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	430,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258	
	0,00	729,93	2.098.884,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 42026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	729,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 42026	
	0,00	91.281,91	2.007.602,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 131	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	91.281,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 131	
	0,00	12.480,00	1.995.122,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 107	
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 107	
	0,00	108.302,73	1.886.819,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46	
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 46	
07/05/2026	0,00	230.114,38	1.656.705,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 042026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	230.114,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 042026	
	0,00	0,08	1.656.705,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
08/05/2026	0,00	0,08	1.656.705,22	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
12/05/2026	0,00	1.475.337,28	181.367,94	CDB - PRE 12/05/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	1.475.337,28	0,00		CDB - PRE 12/05/2026 APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	0,00	7.702,80	173.665,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.702,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610
	0,00	15.000,00	158.665,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4023
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4023
	0,00	827,80	157.837,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39743
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	827,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39743
	0,00	5.097,52	152.739,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026298
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 MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026298
	0,00	5.188,96	147.550,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.188,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
	0,00	5.097,52	142.453,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026349
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 MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026349
	0,00	6.000,00	136.453,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1869
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1869
	0,00	5.912,00	130.541,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.912,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014
	0,00	1.941,91	128.599,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.941,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	0,00	78.710,00	49.889,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 32	
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 32	
	0,00	4.341,46	45.547,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228951883	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.341,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228951883	
	0,00	629,90	44.918,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 15680	
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. 15680	
	0,00	2.343,60	42.574,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15581	
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 15581	
	0,00	91,80	42.482,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	91,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426	
	0,00	3.700,00	38.782,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1867	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1867	
	0,00	634,75	38.147,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	634,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191	
	0,00	5.097,52	33.050,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258	
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 MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258	
	0,00	1.817,80	31.232,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.817,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	0,00	780,00	30.452,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7411
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7411
	0,00	6.500,00	23.952,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1855
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 1855
	0,00	5.161,75	18.790,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354
	0,00	964,60	17.826,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2317
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	964,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2317
	0,00	2.355,28	15.470,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.355,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737
	0,00	15.470,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	15.470,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623
13/05/2026	0,00	11.560,00	-11.560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
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 3189
	0,00	1.946,40	-13.506,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.946,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806
	0,00	3.785,92	-17.292,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.785,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137
	0,00	0,12	-17.292,44	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	0,00	13.609,50	-30.901,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 267
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.609,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 267
	31.133,55	0,00	231,61	CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	31.133,55		CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	231,61	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	231,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175
14/05/2026	0,00	7.062,00	-7.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS RESC 14526
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	7.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS RESC 14526
	0,00	0,12	-7.062,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,12	0,00	-7.062,00	CDB - PRE 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,12		CDB - PRE 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	8.487,12	0,00	1.425,12	15456 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.487,12		15456 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO
	0,00	1.425,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC140526
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	1.425,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC140526
15/05/2026	0,00	0,20	-0,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	665.536,71	-665.536,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1572
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	665.536,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1572
	665.536,91	0,00	0,00	CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	665.536,91		CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
19/05/2026	491.305,81	0,00	491.305,81	CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	491.305,81		CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	32,85	491.272,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1341
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-1341
	0,00	190,56	491.082,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2866	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	190,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
			PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2866	
19/05/2026	0,00	265,05	490.817,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4090
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-4090
	0,00	460,35	490.357,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451
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-1451
	0,00	5.464,13	484.892,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS -
				TERCEIROS D-403
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-403
	0,00	2.376,00	482.516,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS -
				TERCEIROS D-2415
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-2415
	0,00	7.103,93	475.412,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS -
				TERCEIROS D-43
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-43
	0,00	10.745,49	464.667,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1531
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1531
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	10.745,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5706
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-5706
	0,00	1.189,81	463.390,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1340
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-1340
	0,00	793,17	462.597,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623
Contrapartida: 102571 - 3.2.1.40.21.003	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	793,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623
	0,00	259.505,64	203.091,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE
				SERVICOS MEDICOS LTDA 916
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	259.505,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE
				SERVICOS MEDICOS LTDA 916

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
19/05/2026	0,00	360,00	202.731,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 2914	
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 2914	
	0,00	1.496,00	201.235,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3164	
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-3164	
	0,00	664,02	200.571,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1501	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	664,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1501	
	0,00	15,05	200.556,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-204	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	15,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-204	
	0,00	1.189,68	199.366,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396478	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.189,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396478	
	0,00	42,41	199.324,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	42,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812	
	0,00	316,00	199.008,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2415	
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-2415	
	0,00	180,00	198.828,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4	
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-4	
	0,00	136,00	198.692,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3164	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	136,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3164	
	0,00	117,00	198.575,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-533	
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-533	
	0,00	82,50	198.492,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1299	
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-1299	
19/05/2026	0,00	28,20	198.464,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5706	
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-5706	
	0,00	6.006,05	192.458,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43	
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-43	
	0,00	101,82	192.356,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1341	
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-1341	
	0,00	12.250,00	180.106,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 193	
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 193	
	0,00	27.438,60	152.668,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.438,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445	
	0,00	3.868,76	148.799,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4967	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.868,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4967	
	0,00	383,81	148.415,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1340	
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-1340	
	0,00	558,00	147.857,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4	
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-4	
	0,00	33.311,03	114.546,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1531	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	33.311,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1531	
	0,00	1.469,40	113.077,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2415	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.469,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2415	
19/05/2026	0,00	27.140,00	85.937,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1260	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1260	
	0,00	8.835,05	77.102,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62992	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.835,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62992	
	0,00	935,00	76.167,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39849	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39849	
	0,00	1.291,62	74.875,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-43	
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-43	
	0,00	61,47	74.813,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2866	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	61,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2866	
	0,00	664,02	74.149,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1502	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	664,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1502	
	0,00	362,70	73.787,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-533	
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-533	
	0,00	255,75	73.531,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1299	
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-1299	
	0,00	47.812,10	25.719,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414	
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 414	
	0,00	136,40	25.582,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15414	
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-15414	
	0,00	3.307,56	22.275,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-871	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	3.307,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-871	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 21.684,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	0,00	18,96	22.256,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-584
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	18,96	0,00		
	0,00	9.340,65	12.915,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	9.340,65	0,00		
	0,00	99,00	12.816,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1451
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	99,00	0,00		
	0,00	12.816,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-871
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	12.816,80	0,00		
20/05/2026	0,00	38.743,22	-38.743,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 042026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 042026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	38.743,22	0,00		
	0,00	99.679,09	-138.422,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	99.679,09	0,00		
	0,00	5.627,90	-144.050,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 336
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.627,90	0,00		
	0,00	0,28	-144.050,49	TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		
	177.490,49	0,00	33.440,00	CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	177.490,49		
	0,00	33.440,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12619488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12619488
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	33.440,00	0,00		
21/05/2026	0,20	0,00	0,20	CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,20		
	0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		
22/05/2026	0,00	0,04	-0,04	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00	TARIFA BANCARIA	
22/05/2026	30.640,13	0,00	30.640,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220525 CRED OP CAIXA CUSTE
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	30.640,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220525 CRED OP CAIXA CUSTE	
26/05/2026	0,00	2.463,69	28.176,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3179
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.463,69	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3179	
	58.986,57	0,00	87.162,97	CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	58.986,57	CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	457,10	86.705,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	457,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696	
	0,00	1.764,51	84.941,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883
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 5883	
	0,00	2.055,06	82.886,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1577
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 1577	
	0,00	11.847,00	71.039,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 35
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 35	
	0,00	408,00	70.631,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3164
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-3164	
	0,00	3.874,87	66.756,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	3.874,87	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43	
	0,00	32.088,00	34.668,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81085
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	32.088,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81085	
	0,00	1.362,94	33.305,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 212	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.362,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 212	
26/05/2026	0,00	2.970,00	30.335,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3275	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.970,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3275	
	0,00	4.674,06	25.661,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052530	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.674,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052530	
	0,00	1.647,72	24.013,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-403	
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-403	
	0,00	24.013,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1576	
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 1576	
27/05/2026	0,00	2.583,25	-2.583,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	2.583,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43	
	28.273,81	0,00	25.690,56	CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	28.273,81		CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.953,60	23.736,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.953,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216	
	0,00	0,16	23.736,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	23.736,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	23.736,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626	
28/05/2026	0,00	4.226,62	-4.226,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 28050	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	4.226,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 28050	
	32.323,75	0,00	28.097,13	CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.684,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	32.323,75		CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
28/05/2026	7.303,59	0,00	35.400,72	15805 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.303,59		15805 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF PROVISAO
	0,00	7.303,59	28.097,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2806
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	7.303,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2806
	0,00	0,12	28.097,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	27.471,81	625,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026035304901
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.471,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026035304901
	0,00	625,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026161102
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	625,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026161102
29/05/2026	713.749,49	0,00	713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290526 CAIXA CUSTEIO CC 58
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	713.749,49		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290526 CAIXA CUSTEIO CC 58
	0,00	0,24	713.749,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
	4.397.778,37	3.705.713,71	713.749,25	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	112.142,82	0,00	112.142,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0405P CAIXA PROV
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	112.142,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0405P CAIXA PROV
14/05/2026	0,00	8.487,12	103.655,70	15456 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	8.487,12	0,00		15456 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO
28/05/2026	0,00	7.303,59	96.352,11	15805 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	7.303,59	0,00		15805 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF PROVISAO
	112.142,82	15.790,71	96.352,11	<<== 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:	8.852.948,60
---	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	8.852.948,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	1.475.337,28	0,00	10.328.285,88	CDB - PRE 12/05/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.475.337,28		CDB - PRE 12/05/2026 APLICAÇÃO	
13/05/2026	0,00	31.133,55	10.297.152,33	CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	31.133,55	0,00		CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/05/2026	0,00	0,12	10.297.152,21	CDB - PRE 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		CDB - PRE 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/05/2026	0,00	665.536,91	9.631.615,30	CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	665.536,91	0,00		CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/05/2026	0,00	491.305,81	9.140.309,49	CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	491.305,81	0,00		CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/05/2026	0,00	177.490,49	8.962.819,00	CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	177.490,49	0,00		CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/05/2026	0,00	0,20	8.962.818,80	CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,20	0,00		CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/05/2026	0,00	58.986,57	8.903.832,23	CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	58.986,57	0,00		CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/05/2026	0,00	28.273,81	8.875.558,42	CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	28.273,81	0,00		CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/05/2026	0,00	32.323,75	8.843.234,67	CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	32.323,75	0,00		CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/05/2026	95.074,79	0,00	8.938.309,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	95.074,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	1.570.412,07	1.485.051,21	8.938.309,46	<<== 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:	4.480,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	43,16	0,00	4.523,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	43,16	0,00	4.523,50	<<== 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:	1.097.784,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	10.575,27	0,00	1.108.359,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105176 1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%			Saldo Anterior:	1.097.784,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.575,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	10.575,27	0,00	1.108.359,59	<<== 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:	2.400,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	7.720,50	0,00	10.120,82	PROVISAO FERIAS MES 04/2026 - AJUSTE
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	0,00	7.720,50		PROVISAO FERIAS MES 04/2026 - AJUSTE
28/05/2026	4.226,62	0,00	14.347,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 28050
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.226,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 28050
31/05/2026	0,00	604,06	13.743,38	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	604,06	0,00		FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 05/2026
	0,00	9.516,76	4.226,62	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	9.516,76	0,00		FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 05/2026
	11.947,12	10.120,82	4.226,62	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	266.739,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	2.970,00	0,00	269.709,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3275
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3275
	1.816,80	0,00	271.526,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	136,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.953,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216
05/05/2026	457,10	0,00	271.983,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	457,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696
	32.088,00	0,00	304.071,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81085
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.088,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81085
08/05/2026	776,65	0,00	304.848,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	398,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	266.739,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.175,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
08/05/2026	4.280,00	0,00	309.128,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
11/05/2026	300,53	0,00	309.428,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.488,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	356,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.145,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
	390,00	0,00	309.818,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	132,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	522,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	
12/05/2026	23.736,80	0,00	333.555,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.736,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626	
	252,00	0,00	333.807,57	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1895	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1895	
	0,00	170,12	333.637,45	INVENTÁRIO Nº 55549 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	170,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 55549 DO MÊS 05/2026	
14/05/2026	1.336,50	0,00	334.973,95	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1727858	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.336,50		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1727858	
15/05/2026	1.690,00	0,00	336.663,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	477,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.167,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298	
	575,00	0,00	337.238,95	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	266.739,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1901
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1901
18/05/2026	747,00	0,00	337.985,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4412
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	747,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4412
21/05/2026	929,70	0,00	338.915,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	929,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818
22/05/2026	2.760,00	0,00	341.675,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431
25/05/2026	817,11	0,00	342.492,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	254,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.071,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366
26/05/2026	234,00	0,00	342.726,76	COMPRA NF 1728 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	234,00		COMPRA NF 1728 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
27/05/2026	50,80	0,00	342.777,56	COMPRA NF 409373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,80		COMPRA NF 409373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
28/05/2026	1.178,00	0,00	343.955,56	COMPRA NF 683 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.178,00		COMPRA NF 683 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.425,04	0,00	345.380,60	COMPRA NF 320060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.425,04		COMPRA NF 320060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
31/05/2026	0,00	0,68	345.379,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,06	345.375,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	45,71	345.330,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	45,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,57	345.328,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	345.328,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	266.739,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	44,60	345.283,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	44,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,76	345.281,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	345.281,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,22	345.280,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	345.280,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	50,61	345.229,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	50,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	270,64	344.959,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	270,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,48	344.956,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,50	344.934,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	22,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.676,00	343.258,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	1.676,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	23,15	343.235,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	23,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	74.965,08	268.269,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	74.965,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,63	0,00	268.274,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	268.274,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,48	0,00	268.277,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,50	0,00	268.281,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	266.739,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/05/2026	4,63	0,00	268.286,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,26	0,00	268.295,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,60	0,00	268.340,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,00	0,00	268.349,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,76	0,00	268.351,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,06	0,00	268.355,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	50,61	0,00	268.405,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	45,71	0,00	268.451,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	268.451,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,57	0,00	268.453,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,22	0,00	268.454,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,50	0,00	268.458,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,63	0,00	268.463,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	268.463,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.024,46	267.439,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.024,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,68	0,00	267.439,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	266.739,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
31/05/2026	4,50	0,00	267.444,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	79.009,95	78.305,22	267.444,42	<=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	42.696,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	136,80	0,00	42.833,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.816,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.953,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216	
08/05/2026	398,80	0,00	43.232,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	776,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.175,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
11/05/2026	1.488,94	0,00	44.721,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	300,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	356,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.145,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
	132,00	0,00	44.853,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	522,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	
18/05/2026	493,20	0,00	45.346,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	713,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	
	1.430,00	0,00	46.776,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65997	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.430,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	42.696,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			65997	
21/05/2026	987,51	0,00	47.764,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	987,51		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199
25/05/2026	254,10	0,00	48.018,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	817,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.071,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366
27/05/2026	922,42	0,00	48.940,58	COMPRA NF 409204 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	922,42		COMPRA NF 409204 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
28/05/2026	1.040,26	0,00	49.980,84	COMPRA NF 409775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,26		COMPRA NF 409775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
31/05/2026	165,20	0,00	50.146,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	165,20		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,60	0,00	50.159,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,79	0,00	50.167,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,08	0,00	50.168,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,48	0,00	50.168,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	146,41	0,00	50.315,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	146,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,55	0,00	50.322,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,33	0,00	50.331,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	50.332,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	50.332,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	42.696,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	3,41	0,00	50.336,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	56,78	0,00	50.393,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	56,78		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	50.393,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,42	0,00	50.399,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,07	0,00	50.419,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,80	0,00	50.420,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	50.420,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	50.420,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,38	0,00	50.429,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,10	0,00	50.443,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	50.444,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	50.444,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	50.444,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,38	50.434,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,14	50.431,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	50.431,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	42.696,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/05/2026	0,00	3,14	50.428,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	81,98	50.346,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	81,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,34	50.339,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,01	50.336,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,82	50.333,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	50.332,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11.244,87	39.088,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	11.244,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,12	39.084,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,27	39.081,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	161,47	38.920,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	161,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	68,28	38.851,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	68,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,35	38.845,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	6,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	38.845,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	38.845,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	38.845,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,01	38.842,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	42.696,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
31/05/2026	0,00	3,01	38.839,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	2,09	38.837,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,82	38.836,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	6,64	38.829,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,23	38.829,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,66	38.828,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,31	38.828,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	5,23	38.823,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	1,04	38.822,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,18	38.822,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	3,01	38.819,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,31	38.818,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	5,50	38.813,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	6,92	38.806,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	127,95	38.678,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	127,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	2,82	38.675,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	42.696,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
31/05/2026	0,00	0,03	38.675,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,23	38.675,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	2,82	38.672,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,18	38.672,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	5,02	38.667,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	103,54	38.563,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	103,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,48	38.563,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,18	38.563,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,31	38.562,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,23	38.562,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,23	38.562,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	2,82	38.559,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	3,01	38.556,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,23	38.556,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	1,04	38.555,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	42.696,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	145,75	38.409,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	145,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,59	38.401,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,18	38.401,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,82	38.398,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,08	38.397,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	38.397,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,59	38.389,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	7,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,98	38.379,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	9,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,98	38.369,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	9,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,31	38.369,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	38.368,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	38.368,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	38.367,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	38.366,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7.747,37	12.077,82	38.366,36	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	Saldo Anterior:	7.488,12
---	-----------------	----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	7.488,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	190,00	0,00	7.678,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478
11/05/2026	356,07	0,00	8.034,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.488,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	300,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.145,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762
31/05/2026	0,00	1.001,74	7.032,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	1.001,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	67,50	6.964,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	67,50	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	546,07	1.069,24	6.964,95	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	47.957,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	477,00	0,00	48.434,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.167,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298
31/05/2026	0,00	5.509,27	42.925,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	5.509,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	477,00	5.509,27	42.925,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	56.169,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	720,00	0,00	56.889,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	56.169,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
08/05/2026	2.517,25	0,00	59.406,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.517,25		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579	
26/05/2026	4.990,00	0,00	64.396,61	COMPRA NF 826380 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.990,00		COMPRA NF 826380 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	1.214,70	0,00	65.611,31	COMPRA NF 826379 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.214,70		COMPRA NF 826379 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
29/05/2026	3.999,50	0,00	69.610,81	COMPRA NF 828082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.999,50		COMPRA NF 828082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
31/05/2026	0,00	6.883,52	62.727,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	6.883,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	13.441,45	6.883,52	62.727,29	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.506,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	265,20	1.241,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	265,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	265,20	1.241,19	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	2.243,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	123,79	2.120,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	123,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	123,79	2.120,13	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	12.982,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	230,39	12.751,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	230,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	230,39	12.751,65	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA			Saldo Anterior:	6.592,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026	220,00	0,00	6.812,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	493,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	713,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956
31/05/2026	0,00	951,31	5.861,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	951,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	220,00	951,31	5.861,04	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	3.669,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.604,70	2.064,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.604,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.604,70	2.064,60	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO			Saldo Anterior:	349,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	12,60	337,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102393 - 3.2.1.30.01.022	12,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	12,60	337,21	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	2.227,00	-2.227,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	2.227,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205
06/05/2026	2.227,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.227,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205
	2.227,00	2.227,00	0,00	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior:	56.580,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	165,20	56.415,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	165,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1.676,00	0,00	58.091,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	56.580,20
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.676,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1.676,00	165,20	58.091,00 <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR			Saldo Anterior:	62.434.973,38
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	2.401.345,13	60.033.628,25 BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 05/2026
Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003		2.401.345,13	0,00	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 05/2026
		0,00	2.401.345,13	60.033.628,25 <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	38.515,62
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2026		0,00	1.953,60	40.469,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		1.816,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002		136,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216
		0,00	2.970,00	43.439,22 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3275
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		2.970,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3275
05/05/2026		750,00	0,00	42.689,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1860
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1860
		2.001,25	0,00	40.687,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.001,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618
		0,00	32.088,00	72.775,97 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81085
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		32.088,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81085
		0,00	457,10	73.233,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		457,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696
		1.897,49	0,00	71.335,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	38.515,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.897,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	
06/05/2026	2.042,61	0,00	69.292,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.042,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500	
	2.227,00	0,00	67.065,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.227,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205	
	0,00	2.227,00	69.292,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205	
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026	2.227,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205	
	430,55	0,00	68.862,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	430,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258	
08/05/2026	0,00	2.517,25	71.379,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	2.517,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579	
	0,00	5.190,00	76.569,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
	0,00	1.175,45	77.745,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	398,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	776,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
11/05/2026	0,00	522,00	78.267,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	38.515,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				65634	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	132,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	
11/05/2026	0,00	2.145,54	80.412,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.488,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	300,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	356,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
12/05/2026	1.941,91	0,00	78.470,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.941,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422	
	2.355,28	0,00	76.115,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.355,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737	
	1.817,80	0,00	74.297,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.817,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707	
	634,75	0,00	73.662,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	634,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191	
	6.000,00	0,00	67.662,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1869	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1869	
	0,00	23.736,80	91.399,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	23.736,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626	
	5.912,00	0,00	85.487,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.912,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014	
	780,00	0,00	84.707,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	38.515,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7411	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	780,00			
12/05/2026	3.700,00	0,00	81.007,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1867	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.700,00			
	0,00	252,00	81.259,72	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1895 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1895	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	252,00	0,00			
	91,80	0,00	81.167,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	91,80			
	827,80	0,00	80.340,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39743	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	827,80			
13/05/2026	1.946,40	0,00	78.393,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.946,40			
14/05/2026	0,00	1.336,50	79.730,22	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1727858 REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1727858	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.336,50	0,00			
15/05/2026	0,00	2.167,00	81.897,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298 REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.690,00	0,00			
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	477,00	0,00			
	0,00	575,00	82.472,22	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1901 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1901	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	575,00	0,00			
18/05/2026	0,00	747,00	83.219,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4412 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4412	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	747,00	0,00			
	0,00	713,20	83.932,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	38.515,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	493,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	
18/05/2026	0,00	1.430,00	85.362,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65997	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65997	
19/05/2026	0,00	9.900,00	95.262,42	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.900,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
	9.340,65	0,00	85.921,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503	
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 1503	
	935,00	0,00	84.986,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39849	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	935,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39849	
	1.189,68	0,00	83.797,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396478	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.189,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396478	
21/05/2026	0,00	929,70	84.726,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	929,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818	
	0,00	987,51	85.714,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	987,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199	
22/05/2026	460,35	0,00	85.253,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503	
	0,00	2.760,00	88.013,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431	
	99,00	0,00	87.914,95	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	38.515,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503	
25/05/2026	0,00	1.071,21	88.986,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	254,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	817,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366	
26/05/2026	457,10	0,00	88.529,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	457,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696	
	0,00	1.214,70	89.743,76	COMPRA NF 826379 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.214,70	0,00		COMPRA NF 826379 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	4.990,00	94.733,76	COMPRA NF 826380 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	4.990,00	0,00		COMPRA NF 826380 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	2.970,00	0,00	91.763,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3275	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.970,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3275	
	32.088,00	0,00	59.675,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81085	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32.088,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81085	
	0,00	234,00	59.909,76	COMPRA NF 1728 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	234,00	0,00		COMPRA NF 1728 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
27/05/2026	1.953,60	0,00	57.956,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.953,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216	
	0,00	50,80	58.006,96	COMPRA NF 409373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	50,80	0,00		COMPRA NF 409373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	23.736,80	0,00	34.270,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.736,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626	
	0,00	922,42	35.192,58	COMPRA NF 409204 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	38.515,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	922,42	0,00		COMPRA NF 409204 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
28/05/2026	0,00	1.425,04	36.617,62	COMPRA NF 320060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.425,04	0,00		COMPRA NF 320060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	1.178,00	37.795,62	COMPRA NF 683 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.178,00	0,00		COMPRA NF 683 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.040,26	38.835,88	COMPRA NF 409775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.040,26	0,00		COMPRA NF 409775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
29/05/2026	0,00	3.999,50	42.835,38	COMPRA NF 828082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	3.999,50	0,00		COMPRA NF 828082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
31/05/2026	3.318,65	0,00	39.516,73	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.318,65		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.318,65	42.835,38	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.318,65	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	111.905,47	116.225,23	42.835,38	<=== 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	
06/05/2026	180,00	0,00	11.820,00	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5	
	558,00	0,00	11.262,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5	
	11.262,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5	
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 5	
31/05/2026	0,00	12.000,00	12.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	171,00	0,00	1.706.727,82	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 05/2026	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	0,00	171,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 05/2026	
	51.590,50	0,00	1.655.137,32	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 05/2026	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	0,00	51.590,50		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 05/2026	
	729,93	0,00	1.654.407,39	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 22026 - 04/03/2026	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	0,00	729,93		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 22026 - 04/03/2026	
	15,05	0,00	1.654.392,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 204	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,05		DETALHAMENTO IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 204	
	729,93	0,00	1.653.662,41	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 032026 - 03/04/2026	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	0,00	729,93		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 032026 - 03/04/2026	
	20,10	0,00	1.653.642,31	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	0,00	20,10		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
	0,00	1.531,80	1.655.174,11	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.531,80	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 05/2026	
	0,00	89,79	1.655.263,90	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 03/2026 E 04/2026	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	89,79	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 03/2026 E 04/2026	
	0,00	15,05	1.655.278,95	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130 - 07/04/2026	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	15,05	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130 - 07/04/2026	
	0,00	320,44	1.655.599,39	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				UNIPESSOAL LTDA - 05/2026	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	320,44	0,00			
01/05/2026	0,00	451,90	1.656.051,29	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	451,90	0,00			
	0,00	163,63	1.656.214,92	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 05/2026	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	163,63	0,00			
	0,00	3.868,76	1.660.083,68	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05/2026	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	3.868,76	0,00			
	0,00	16.281,91	1.676.365,59	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	16.281,91	0,00			
05/05/2026	5.045,10	0,00	1.671.320,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 168	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 168	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.045,10			
	8.915,75	0,00	1.662.404,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75			
	0,00	9.500,00	1.671.904,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00			
	9.500,00	0,00	1.662.404,74	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
				ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	0,00	9.500,00			
	441,75	0,00	1.661.962,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75			

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.706.898,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSOCIADOS 2083
05/05/2026	142,50	0,00	1.661.820,49	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083 Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		
06/05/2026	1.291,62	0,00	1.660.528,87	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46 Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,62		
	108.302,73	0,00	1.552.226,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	108.302,73		
	5.045,10	0,00	1.547.181,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 171
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.045,10		
	729,93	0,00	1.546.451,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 42026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 42026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	729,93		
	7.103,93	0,00	1.539.347,18	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46 Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.103,93		
	35.000,00	0,00	1.504.347,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 292
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.000,00		
	91.281,91	0,00	1.413.065,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 131
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	91.281,91		
	6.006,05	0,00	1.407.059,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.006,05		
	6.458,12	0,00	1.400.601,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.458,12		
	12.480,00	0,00	1.388.121,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 107	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 107	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.480,00			
07/05/2026	9.850,66	0,00	1.378.270,44	BAIXA NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 05/2026	
				BAIXA NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 05/2026	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	9.850,66			
	0,00	9.850,66	1.388.121,10	NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 05/2026	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.850,66	0,00		NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 05/2026	
	0,00	5.529,00	1.393.650,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.529,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	
	5.529,00	0,00	1.388.121,10	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	0,00	5.529,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	
11/05/2026	793,16	0,00	1.387.327,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	793,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	
	255,75	0,00	1.387.072,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354	
	123,11	0,00	1.386.949,08	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,11		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610	
	793,16	0,00	1.386.155,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	793,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	
	381,66	0,00	1.385.774,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	381,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			610	
11/05/2026	187,58	0,00	1.385.586,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	187,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137
	60,51	0,00	1.385.526,17	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	60,51		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137
	82,50	0,00	1.385.443,67	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354
12/05/2026	17.057,29	0,00	1.368.386,38	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623
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 8623
	0,00	8.835,05	1.377.221,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62992
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	8.835,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62992
	78.710,00	0,00	1.298.511,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 32
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	78.710,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 32
	5.097,52	0,00	1.293.413,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026298
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 MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026298
	5.161,75	0,00	1.288.252,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354
	7.702,80	0,00	1.280.549,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.702,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610
	15.000,00	0,00	1.265.549,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4023
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4023
	2.343,60	0,00	1.263.205,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15581

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.343,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15581	
12/05/2026	964,60	0,00	1.262.241,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2317
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 2317	
	4.341,46	0,00	1.257.899,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228951883
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.341,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228951883	
	15.292,56	0,00	1.242.607,14	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258, 2026298 E 2026349
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.292,56	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258, 2026298 E 2026349	
	5.097,52	0,00	1.237.509,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026349
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 MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026349	
	6.500,00	0,00	1.231.009,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1855
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 1855	
	5.188,96	0,00	1.225.820,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.188,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	
	15.470,97	0,00	1.210.349,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.470,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	
	629,90	0,00	1.209.719,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 15680
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. 15680	
	0,00	17.057,29	1.226.777,08	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 8623
12/05/2026	0,00	15.292,56	1.242.069,64	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258, 2026298 E 2026349
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	15.292,56	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258, 2026298 E 2026349
	0,00	4.341,46	1.246.411,10	PROVISAO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 228951883
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	4.341,46	0,00		PROVISAO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 228951883
	5.097,52	0,00	1.241.313,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258
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 MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258
13/05/2026	231,61	0,00	1.241.081,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	231,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175
	11.560,00	0,00	1.229.521,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
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 3189
	0,00	231,61	1.229.753,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	231,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175
	3.785,92	0,00	1.225.967,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.785,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137
	13.609,50	0,00	1.212.358,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 267
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.609,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 267
14/05/2026	32.975,45	0,00	1.179.382,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32.975,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572
	10.637,24	0,00	1.168.745,47	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.637,24		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	665.536,71	0,00	503.208,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1572
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	665.536,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1572
	82,94	0,00	503.125,82	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,94		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
	136,40	0,00	502.989,42	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15581
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15581
	257,10	0,00	502.732,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	257,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
18/05/2026	136,00	0,00	502.596,32	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
	1.496,00	0,00	501.100,32	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
	5.464,13	0,00	495.636,19	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.464,13		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414
	408,00	0,00	495.228,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
	1.647,72	0,00	493.580,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414
19/05/2026	259.505,64	0,00	234.074,83	RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	0,00	259.505,64		RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
	9.900,00	0,00	224.174,83	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.900,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
	8.835,05	0,00	215.339,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62992

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.835,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62992	
19/05/2026	12.250,00	0,00	203.089,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 193
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 193	
	1.469,40	0,00	201.620,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445
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) 2445	
	47.812,10	0,00	153.808,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414
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 414	
	27.438,60	0,00	126.369,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445
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) 2445	
	2.376,00	0,00	123.993,68	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.376,00	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445	
	316,00	0,00	123.677,68	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	316,00	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445	
	12.816,80	0,00	110.860,88	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	0,00	12.816,80	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
	3.868,76	0,00	106.992,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4967
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.868,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4967	
	3.307,56	0,00	103.684,56	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	0,00	3.307,56	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
	42,41	0,00	103.642,15	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	0,00	42,41	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812	
19/05/2026	27.140,00	0,00	76.502,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1260	
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 1260	
	360,00	0,00	76.142,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 2914	
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 2914	
	0,00	42,41	76.184,56	PROVISAO REF, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	42,41	0,00		PROVISAO REF, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812	
20/05/2026	5.627,90	0,00	70.556,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 336	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.627,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 336	
	33.440,00	0,00	37.116,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12619488	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.440,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12619488	
26/05/2026	2.463,69	0,00	34.652,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3179	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.463,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3179	
	383,81	0,00	34.269,16	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	383,81		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576	
	2.055,06	0,00	32.214,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1577	
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 1577	
	101,82	0,00	32.112,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577	
	32,85	0,00	32.079,43	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577	
	0,00	4.674,06	36.753,49	PROVISAO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052530	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	4.674,06	0,00		PROVISAO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052530	
	1.362,94	0,00	35.390,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 212	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.362,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 212	
26/05/2026	1.189,81	0,00	34.200,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.189,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576	
	1.764,51	0,00	32.436,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.764,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883	
	24.013,71	0,00	8.422,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1576	
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 1576	
	11.847,00	0,00	-3.424,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 35	
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 35	
	4.674,06	0,00	-8.098,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052530	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.674,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052530	
28/05/2026	625,20	0,00	-8.723,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026161102	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	625,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026161102	
	0,00	27.471,81	18.748,07	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026035304901	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	27.471,81	0,00		PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026035304901	
	27.471,81	0,00	-8.723,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026035304901	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.471,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026035304901	
	0,00	625,20	-8.098,54	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026161102	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	625,20	0,00		PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026161102	
29/05/2026	5.643,00	0,00	-13.741,54	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	0,00	5.643,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	
29/05/2026	28,20	0,00	-13.769,74	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,20		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883	
	0,00	5.643,00	-8.126,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.643,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	
	87,42	0,00	-8.214,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883	
31/05/2026	0,00	275.630,00	267.415,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	275.630,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
	0,00	4.586,92	272.002,76	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	4.034,01	276.036,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.034,01	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 05/2026	
	0,00	33.440,00	309.476,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	33.440,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
	0,00	17.057,29	326.534,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	17.057,29	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 05/2026	
	0,00	27.777,06	354.311,12	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	27.777,06	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
	0,00	35.000,00	389.311,12	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	12.480,00	401.791,12	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DOS SANTOS 05661716192 - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.480,00	0,00		004/2025 - YAGO HENRIQUE
				MALCHER DOS SANTOS 05661716192
				- 05/2026
31/05/2026	0,00	2.480,00	404.271,12	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
				002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE
				PRAGAS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	2.480,00	0,00		002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE
				PRAGAS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
				006/2024 - SOARES SOLUCOES
				TECNOLOGICAS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.250,00	0,00		006/2024 - SOARES SOLUCOES
				TECNOLOGICAS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
				022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E
				SERVICOS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E
				SERVICOS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
				003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS
				LTDA (MATRIZ) - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	39.400,00	0,00		003/2025 - LBGS GRUPO DE
				SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
				024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS
				MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	9.900,00	0,00		024/2025 - ENGELTECH
				EQUIPAMENTOS MEDICO
				HOSPITALAR LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
				001/2025 - PEGASUS SOLUCOES
				ESTRATEGICAS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	78.710,00	0,00		001/2025 - PEGASUS SOLUCOES
				ESTRATEGICAS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
				012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO
				HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA -
				05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	360,00	0,00		012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO
				HUMANA, APRENDIZAGEM E
				CULTURA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
				008/2025 - AMORIM E BANDEIRA
				CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -
				05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	129.162,45	0,00		008/2025 - AMORIM E BANDEIRA
				CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -
				05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
				039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS
				LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	11.847,00	0,00		039/2024 - MED DOCTOR
				ACESSORIOS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
				008/2024 - HAMER CONTABIL S/S -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026
31/05/2026	0,00	31.600,00	736.900,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	31.600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	27.140,00	764.040,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	27.140,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 05/2026
	0,00	700,00	764.740,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 05/2026
	0,00	5.700,00	770.440,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 05/2026
	0,00	9.500,00	779.940,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	9.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026
	0,00	1.042,50	780.983,07	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	1.042,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 05/2026
	0,00	709.149,40	1.490.132,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	709.149,40	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026
	0,00	650,00	1.490.782,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026
	0,00	407,57	1.491.190,04	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	407,57	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	54.923,95	1.546.113,99	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	5.045,10	1.551.159,09	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.045,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 05/2026	
	0,00	953,10	1.552.112,19	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I05/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	953,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I05/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 05/2026	
	0,00	1.716,50	1.553.828,69	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	2.463,69	1.556.292,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	2.463,69	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 05/2026	
	0,00	5.500,00	1.561.792,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 05/2026	
	0,00	7.800,00	1.569.592,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	7.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - 05/2026	
	0,00	5.176,00	1.574.768,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.176,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
	0,00	6.500,00	1.581.268,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	75.000,00	1.656.268,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.706.898,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	75.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026
	1.846.930,37	1.796.299,93	1.656.268,38	<=== 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
19/05/2026	0,00	42,41	42,41	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	42,41	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812
	42,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	42,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812
	42,41	42,41	0,00	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	6.003.644,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	5.500,00	0,00	5.998.144,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 05/2026
	0,00	709.149,40	6.707.294,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	709.149,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026
	15.000,00	0,00	6.692.294,11	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026
	9.500,00	0,00	6.682.794,11	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026
	5.045,10	0,00	6.677.749,01	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.045,10		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 05/2026
	12.250,00	0,00	6.665.499,01	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.003.644,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 05/2026	
31/05/2026	39.400,00	0,00	6.626.099,01	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 05/2026
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) - 05/2026	
	9.900,00	0,00	6.616.199,01	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.900,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05/2026	
	129.162,45	0,00	6.487.036,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026
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 - 05/2026	
	27.140,00	0,00	6.459.896,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.140,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 05/2026	
	33.440,00	0,00	6.426.456,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	33.440,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
	27.777,06	0,00	6.398.679,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.777,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
	953,10	0,00	6.397.726,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I05/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	953,10	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I05/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 05/2026	
	4.586,92	0,00	6.393.139,48	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 05/2026
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 - 05/2026	
	75.000,00	0,00	6.318.139,48	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026	
	709.149,40	0,00	5.608.990,08	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.003.644,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	709.149,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
31/05/2026	7.800,00	0,00	5.601.190,08	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - 05/2026	
	1.042,50	0,00	5.600.147,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - 05/2026
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 - 05/2026	
	12.480,00	0,00	5.587.667,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 05/2026
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 - 05/2026	
	5.176,00	0,00	5.582.491,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.176,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
	17.057,29	0,00	5.565.434,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.057,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 05/2026	
	1.716,50	0,00	5.563.717,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 05/2026
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 - 05/2026	
	35.000,00	0,00	5.528.717,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 05/2026
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 - 05/2026	
	5.700,00	0,00	5.523.017,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 05/2026
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) - 05/2026	
	11.847,00	0,00	5.511.170,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.003.644,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	78.710,00	0,00	5.432.460,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	78.710,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 05/2026	
	700,00	0,00	5.431.760,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 05/2026	
	2.480,00	0,00	5.429.280,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 05/2026	
	54.923,95	0,00	5.374.356,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 05/2026	
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 - 05/2026	
	275.630,00	0,00	5.098.726,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	275.630,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
	650,00	0,00	5.098.076,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
	31.600,00	0,00	5.066.476,84	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	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) - 05/2026	
	2.463,69	0,00	5.064.013,15	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.463,69		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 05/2026	
	12.000,00	0,00	5.052.013,15	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 05/2026	
	4.400,00	0,00	5.047.613,15	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
	6.500,00	0,00	5.041.113,15	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.003.644,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			EPP - 05/2026	
			REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		
31/05/2026	360,00	0,00	5.040.753,15	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 05/2026
			REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		
	0,00	302,93	5.041.056,08	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 05/2026
			COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	302,93	0,00		
	0,00	31.600,00	5.072.656,08	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 05/2026
			RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	31.600,00	0,00		
	0,00	33.440,00	5.106.096,08	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 05/2026
			RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	33.440,00	0,00		
	0,00	32.637,62	5.138.733,70	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026
			COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	32.637,62	0,00		
	0,00	275.630,00	5.414.363,70	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026
			RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	275.630,00	0,00		
	0,00	4.034,01	5.418.397,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 05/2026
			RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	4.034,01	0,00		
	0,00	2.463,69	5.420.861,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA - 05/2026
			RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	2.463,69	0,00		
	4.034,01	0,00	5.416.827,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 05/2026
			REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.034,01		

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 6.003.644,71
	1.676.074,97	1.089.257,65	5.416.827,39	<<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 6.003.644,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	275.630,00	0,00	6.279.274,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	275.630,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026
	0,00	4.586,92	6.274.687,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	4.586,92	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	31.600,00	0,00	6.306.287,79	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	31.600,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 05/2026
	33.440,00	0,00	6.339.727,79	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	33.440,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 05/2026
	32.637,62	0,00	6.372.365,41	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.637,62		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026
	4.034,01	0,00	6.376.399,42	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.034,01		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 05/2026
	2.463,69	0,00	6.378.863,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.463,69		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNONLOGIA - 05/2026
	302,93	0,00	6.379.166,04	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	302,93		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 05/2026
	0,00	27.777,06	6.351.388,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	27.777,06	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.003.644,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2002 (R1) - 05/2026	
31/05/2026	0,00	1.716,50	6.349.672,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	9.500,00	6.340.172,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	35.000,00	6.305.172,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	129.162,45	6.176.010,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	700,00	6.175.310,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	953,10	6.174.356,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I05/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	953,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I05/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	75.000,00	6.099.356,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	5.176,00	6.094.180,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.003.644,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	5.176,00	0,00			
31/05/2026	0,00	275.630,00	5.818.550,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	275.630,00	0,00			
	0,00	5.500,00	5.813.050,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00			
	0,00	15.000,00	5.798.050,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001	15.000,00	0,00			
	0,00	5.045,10	5.793.005,83	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	5.045,10	0,00			
	0,00	650,00	5.792.355,83	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	650,00	0,00			
	0,00	709.149,40	5.083.206,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	709.149,40	0,00			
	0,00	4.034,01	5.079.172,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	4.034,01	0,00			
	0,00	31.600,00	5.047.572,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	31.600,00	0,00			

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.003.644,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
31/05/2026	0,00	17.057,29	5.030.515,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	17.057,29	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	33.440,00	4.997.075,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	33.440,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	78.710,00	4.918.365,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005	78.710,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	2.480,00	4.915.885,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	2.480,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	27.140,00	4.888.745,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	1.042,50	4.887.702,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.042,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	39.400,00	4.848.302,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	39.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	6.500,00	4.841.802,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.003.644,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	6.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
31/05/2026	0,00	5.700,00	4.836.102,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	12.250,00	4.823.852,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	7.800,00	4.816.052,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	7.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	12.480,00	4.803.572,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	360,00	4.803.212,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	2.463,69	4.800.748,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	2.463,69	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	12.000,00	4.788.748,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.003.644,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00			
31/05/2026	0,00	4.400,00	4.784.348,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	4.400,00	0,00			
	0,00	11.847,00	4.772.501,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00			
	0,00	9.900,00	4.762.601,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	9.900,00	0,00			
	0,00	54.923,95	4.707.677,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00			
	709.149,40	0,00	5.416.827,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	709.149,40			
	1.089.257,65	1.676.074,97	5.416.827,39	<=== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	230.114,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	230.114,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 042026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 042026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	230.114,38			
31/05/2026	1,89	0,00	-1,89	FOPAG DESC ATRASOS MES 05/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1,89		FOPAG DESC ATRASOS MES 05/2026	
	455,20	0,00	-457,09	FOPAG DESC DSR FALTA MES 05/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	455,20		FOPAG DESC DSR FALTA MES	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 230.114,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				05/2026
31/05/2026	210,00	0,00	-667,09	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 05/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	210,00		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 05/2026
	6.097,58	0,00	-6.764,67	FOPAG DESC IRRF MES 05/2026
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.097,58		FOPAG DESC IRRF MES 05/2026
	16,78	0,00	-6.781,45	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	16,78		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 05/2026
	7.402,71	0,00	-14.184,16	FOPAG DESC ECONSIGNADO II A VII - MES 05/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	7.402,71		FOPAG DESC ECONSIGNADO II A VII - MES 05/2026
	261,72	0,00	-14.445,88	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 05/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	261,72		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 05/2026
	24.579,60	0,00	-39.025,48	FOPAG DESC INSS MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	24.579,60		FOPAG DESC INSS MES 05/2026
	167,67	0,00	-39.193,15	FOPAG DESC INSS 13 SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	167,67		FOPAG DESC INSS 13 SALARIO MES 05/2026
	2.275,98	0,00	-41.469,13	FOPAG DESC FALTA MES 05/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.275,98		FOPAG DESC FALTA MES 05/2026
	750,36	0,00	-42.219,49	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	750,36		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 05/2026
	604,06	0,00	-42.823,55	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 05/2026
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	604,06		FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 05/2026
	9.516,76	0,00	-52.340,31	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 05/2026
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	9.516,76		FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 05/2026
	9.307,54	0,00	-61.647,85	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 05/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	9.307,54		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 05/2026
	14.365,59	0,00	-76.013,44	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 05/2026
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	14.365,59		FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 05/2026
	54,77	0,00	-76.068,21	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	54,77		FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 05/2026
	0,00	1.718,26	-74.349,95	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	1.718,26	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 05/2026
	0,00	114,55	-74.235,40	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	114,55	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 05/2026
	0,00	350,00	-73.885,40	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	230.114,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	350,00	0,00	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 05/2026	
31/05/2026	0,00	420,92	-73.464,48	FOPAG MEDIAS AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	420,92	0,00	FOPAG MEDIAS AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	
	0,00	1.667,61	-71.796,87	FOPAG 13 RESCISAO MES 05/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	1.667,61	0,00	FOPAG 13 RESCISAO MES 05/2026	
	0,00	1.925,57	-69.871,30	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	1.925,57	0,00	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	
	0,00	25,51	-69.845,79	FOPAG MED FER VLR MS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	25,51	0,00	FOPAG MED FER VLR MS MES 05/2026	
	0,00	140,64	-69.705,15	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	140,64	0,00	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 05/2026	
	0,00	581,06	-69.124,09	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	581,06	0,00	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 05/2026	
	0,00	1.570,67	-67.553,42	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.570,67	0,00	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 05/2026	
	0,00	752,73	-66.800,69	FOPAG DIF SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	752,73	0,00	FOPAG DIF SALARIO MES 05/2026	
	0,00	0,01	-66.800,68	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 05/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,01	0,00	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 05/2026	
	0,00	324,20	-66.476,48	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	324,20	0,00	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 05/2026	
	0,00	356,62	-66.119,86	FOPAG INSAL AV RESC MES 05/2026
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	356,62	0,00	FOPAG INSAL AV RESC MES 05/2026	
	0,00	43,13	-66.076,73	FOPAG HE 50% MES 05/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	43,13	0,00	FOPAG HE 50% MES 05/2026	
	0,00	120,75	-65.955,98	FOPAG FERIAS MS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	120,75	0,00	FOPAG FERIAS MS MES 05/2026	
	0,00	626,79	-65.329,19	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	626,79	0,00	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 05/2026	
	0,00	11,84	-65.317,35	FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	11,84	0,00	FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 05/2026	
	0,00	4.091,57	-61.225,78	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	4.091,57	0,00	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026	
	0,00	446,64	-60.779,14	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	446,64	0,00	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	230.114,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.716,26	-59.062,88	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.716,26	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
	0,00	2.671,69	-56.391,19	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MES 05/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	2.671,69	0,00		FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MES 05/2026
	0,00	1.104,47	-55.286,72	FOPAG COMP PISO ENFER MATERNIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	1.104,47	0,00		FOPAG COMP PISO ENFER MATERNIDADE MES 05/2026
	0,00	7.283,16	-48.003,56	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 05/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	7.283,16	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 05/2026
	0,00	24.974,21	-23.029,35	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MES 05/2026
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	24.974,21	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MES 05/2026
	0,00	0,12	-23.029,23	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 05/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	0,12	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 05/2026
	0,00	4,54	-23.024,69	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	4,54	0,00		FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 05/2026
	0,00	4.714,63	-18.310,06	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 05/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	4.714,63	0,00		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 05/2026
	0,00	940,00	-17.370,06	FOPAG REEMBOLSO VR MES 05/2026
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	940,00	0,00		FOPAG REEMBOLSO VR MES 05/2026
	0,00	198.116,15	180.746,09	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 05/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	198.116,15	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 05/2026
	0,00	270,17	181.016,26	FOPAG INSAL 13 RES MES 05/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	270,17	0,00		FOPAG INSAL 13 RES MES 05/2026
	0,00	3,54	181.019,80	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 05/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	3,54	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 05/2026
	0,00	8.606,96	189.626,76	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 05/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	8.606,96	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 05/2026
	0,00	2.272,40	191.899,16	FOPAG 1/3 FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	2.272,40	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 05/2026
	0,00	35.387,57	227.286,73	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 05/2026
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	35.387,57	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 05/2026
	0,00	272,14	227.558,87	FOPAG ADC DE RT FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	272,14	0,00		FOPAG ADC DE RT FERIAS MES 05/2026
	0,00	610,57	228.169,44	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	610,57	0,00		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	230.114,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,85	228.170,29	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 05/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,85	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 05/2026
	0,00	163,55	228.333,84	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	163,55	0,00		FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 05/2026
	0,00	297,98	228.631,82	FOPAG MED 13º SALARIOI MES 05/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	297,98	0,00		FOPAG MED 13º SALARIOI MES 05/2026
	0,00	9,01	228.640,83	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	9,01	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 05/2026
	0,00	4.978,47	233.619,30	FOPAG FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	4.978,47	0,00		FOPAG FERIAS MES 05/2026
	0,00	874,92	234.494,22	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	874,92	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 05/2026
	0,00	86,45	234.580,67	FOPAG INSAL FER MS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	86,45	0,00		FOPAG INSAL FER MS MES 05/2026
	0,00	55,94	234.636,61	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	55,94	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 05/2026
	0,00	5,46	234.642,07	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	5,46	0,00		FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 05/2026
	0,00	1.608,02	236.250,09	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	1.608,02	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 05/2026
	0,00	1.414,55	237.664,64	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.414,55	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 05/2026
	306.182,59	313.732,85	237.664,64	<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	7.062,00	0,00	-7.062,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISAO 14526
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	0,00	7.062,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISAO 14526
	1.425,12	0,00	-8.487,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC140526
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.425,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC140526
	0,00	1.425,12	-7.062,00	RECLASS. PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS S/ RESCISOES A PAGAR 140526
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.425,12	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS S/ RESCISOES A PAGAR 140526

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2026	7.303,59	0,00	-14.365,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2806	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.303,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2806	
31/05/2026	0,00	14.365,59	0,00	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	14.365,59	0,00		FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 05/2026	
	15.790,71	15.790,71	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	99.858,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	9.348,09	0,00	90.510,52	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 04/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	0,00	9.348,09		ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 04/2026	
20/05/2026	0,00	6.481,05	96.991,57	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	6.481,05	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026	
	0,00	2.687,52	99.679,09	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.687,52	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026	
	99.679,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99.679,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026	
31/05/2026	1.104,47	0,00	-1.104,47	FOPAG COMP PISO ENFER MATERNIDADE MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104,47		FOPAG COMP PISO ENFER MATERNIDADE MES 05/2026	
	0,00	56.795,52	55.691,05	FOPAG INSS EMPRESA MES 05/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	56.795,52	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 05/2026	
	0,00	750,36	56.441,41	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	750,36	0,00		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 05/2026	
	0,00	167,67	56.609,08	FOPAG DESC INSS 13 SALARIO MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	167,67	0,00		FOPAG DESC INSS 13 SALARIO MES 05/2026	
	0,00	16,78	56.625,86	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	16,78	0,00		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 05/2026	
	0,00	24.579,60	81.205,46	FOPAG DESC INSS MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	24.579,60	0,00		FOPAG DESC INSS MES 05/2026	
	9,01	0,00	81.196,45	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	99.858,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9,01		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 05/2026
31/05/2026	324,20	0,00	80.872,25	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	324,20		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 05/2026
	0,00	22.137,67	103.009,92	FOPAG INSS TERCEIROS MES 05/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	22.137,67	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 05/2026
	114,55	0,00	102.895,37	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	114,55		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 05/2026
	1.718,26	0,00	101.177,11	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.718,26		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 05/2026
	112.297,67	113.616,17	101.177,11	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	37.210,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	1.532,49	38.743,22	COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.532,49	0,00		COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 04/2026
20/05/2026	38.743,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 042026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.743,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 042026
31/05/2026	0,00	9.307,54	9.307,54	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	9.307,54	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 05/2026
	0,00	7.402,71	16.710,25	FOPAG DESC ECONSIGNADO II A VII - MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	7.402,71	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO II A VII - MES 05/2026
	0,00	22.361,02	39.071,27	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 05/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	22.361,02	0,00		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 05/2026
	38.743,22	40.603,76	39.071,27	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	2.687,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	2.687,52	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.687,52		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026
31/05/2026	0,00	2.839,81	2.839,81	FOPAG PIS EMPRESA MES 05/2026
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.839,81	0,00		FOPAG PIS EMPRESA MES 05/2026

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	2.687,52
	<u>2.687,52</u>	<u>2.839,81</u>	<u>2.839,81</u>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	6.481,05	0,00	3.001,49	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	6.481,05		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026
31/05/2026	0,00	6.097,58	9.099,07	FOPAG DESC IRRF MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	6.097,58	0,00		FOPAG DESC IRRF MES 05/2026
	6.481,05	6.097,58	9.099,07	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	15,05	17.133,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 204
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.1.02.01.003	15,05	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 204
05/05/2026	0,00	142,50	17.275,70	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.1.02.01.003	142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083
06/05/2026	0,00	180,00	17.455,70	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.1.02.01.002	180,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5
	0,00	1.291,62	18.747,32	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46
11/05/2026	0,00	82,50	18.829,82	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354
	0,00	123,11	18.952,93	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.1.02.01.003	123,11	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610
	0,00	60,51	19.013,44	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.1.02.01.003	60,51	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137
14/05/2026	0,00	10.637,24	29.650,68	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.1.02.01.003	10.637,24	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572
15/05/2026	0,00	82,94	29.733,62	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	17.118,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,94	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	
18/05/2026	0,00	136,00	29.869,62	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189	
19/05/2026	82,50	0,00	29.787,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1299
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-1299	
	10.745,49	0,00	19.041,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1531
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.745,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1531	
	15,05	0,00	19.026,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-204
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-204	
	316,00	0,00	18.710,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2415
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	316,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2415	
	99,00	0,00	18.611,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1451
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-1451	
	1.291,62	0,00	17.319,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-43
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-43	
	28,20	0,00	17.291,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5706
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5706	
	32,85	0,00	17.258,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1341
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1341	
	3.307,56	0,00	13.951,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-871
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.307,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-871	
	61,47	0,00	13.889,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2866
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2866	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	17.118,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	117,00	0,00	13.772,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-533
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-533
	136,00	0,00	13.636,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3164
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3164
	0,00	316,00	13.952,88	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	316,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445
	180,00	0,00	13.772,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-4
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-4
	383,81	0,00	13.389,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1340
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	383,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1340
	0,00	3.307,56	16.696,63	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	3.307,56	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
22/05/2026	0,00	99,00	16.795,63	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	99,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503
26/05/2026	0,00	383,81	17.179,44	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	383,81	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576
	0,00	32,85	17.212,29	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577
29/05/2026	0,00	28,20	17.240,49	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	28,20	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883
	6,11	0,00	17.234,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/05/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/05/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	6,11	17.240,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/05/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	6,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/05/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	17.118,15
	16.802,66	16.925,00	17.240,49	<=== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	8.513,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	0,00	6.458,12	14.971,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.458,12	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46
18/05/2026	0,00	1.647,72	16.619,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414
	0,00	408,00	17.027,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189
26/05/2026	1.647,72	0,00	15.379,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-403
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-403
	408,00	0,00	14.971,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3164
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-3164
	3.874,87	0,00	11.097,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.874,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43
27/05/2026	2.583,25	0,00	8.513,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.583,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43
	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:	59.469,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	441,75	59.911,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083
06/05/2026	0,00	6.006,05	65.917,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.006,05	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	59.469,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2026	0,00	558,00	66.475,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5	
11/05/2026	0,00	255,75	66.730,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354	
	0,00	187,58	66.918,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	187,58	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137	
	0,00	793,16	67.711,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	793,16	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	
	0,00	793,16	68.504,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	793,16	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	
	0,00	381,66	68.886,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	381,66	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610	
14/05/2026	0,00	32.975,45	101.861,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	32.975,45	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572	
15/05/2026	0,00	257,10	102.118,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	257,10	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	
19/05/2026	6.006,05	0,00	96.112,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.006,05		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43	
	664,02	0,00	95.448,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	664,02		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1501	
	18,96	0,00	95.429,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18,96		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-584	
	87,42	0,00	95.342,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5706	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	59.469,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5706	
19/05/2026	265,05	0,00	95.077,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4090
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-4090	
	33.311,03	0,00	61.766,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1531
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.311,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1531	
	1.189,81	0,00	60.576,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1340
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.189,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1340	
	0,00	12.816,80	73.393,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	12.816,80	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
	0,00	1.469,40	74.862,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.469,40	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445	
	1.469,40	0,00	73.393,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2415
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-2415	
	101,82	0,00	73.291,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1341
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-1341	
	664,02	0,00	72.627,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1502
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	664,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1502	
	558,00	0,00	72.069,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4
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-4	
	190,56	0,00	71.879,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2866
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	190,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2866	
	460,35	0,00	71.418,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	59.469,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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-1451	
19/05/2026	12.816,80	0,00	58.601,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-871	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.816,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-871	
	793,16	0,00	57.808,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623	
Contrapartida: 102571 - 3.2.1.40.21.003	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623	
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-8623	
	255,75	0,00	57.552,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1299	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1299	
	0,01	0,00	57.552,95	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623	
Contrapartida: 102571 - 3.2.1.40.21.003	0,00	0,01		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623	
	362,70	0,00	57.190,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-533	
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-533	
22/05/2026	0,00	460,35	57.650,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	460,35	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503	
26/05/2026	0,00	101,82	57.752,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577	
	0,00	1.189,81	58.942,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.189,81	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576	
29/05/2026	0,00	87,42	59.029,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	87,42	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883	
	59.214,91	58.775,26	59.029,65	<<== 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	
06/05/2026	0,00	7.103,93	24.780,41	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.103,93	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46	
15/05/2026	0,00	136,40	24.916,81	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15581	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15581	
18/05/2026	0,00	5.464,13	30.380,94	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.464,13	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414	
	0,00	1.496,00	31.876,94	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189	
19/05/2026	0,00	2.376,00	34.252,94	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.376,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445	
	1.496,00	0,00	32.756,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3164	
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-3164	
	7.103,93	0,00	25.653,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-43	
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-43	
	5.464,13	0,00	20.188,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-403	
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-403	
	2.376,00	0,00	17.812,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2415	
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-2415	
	136,40	0,00	17.676,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15414	
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-15414	
	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:	51.298,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	56,78	51.355,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	56,78	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	51.298,81
	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	120,75	0,00	433.715,18	FOPAG FERIAS MS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	120,75		FOPAG FERIAS MS MES 05/2026
	0,00	2.424,59	436.139,77	PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	2.424,59	0,00		PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 05/2026
	610,57	0,00	435.529,20	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	610,57		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 05/2026
	163,55	0,00	435.365,65	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	163,55		FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 05/2026
	1.716,26	0,00	433.649,39	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.716,26		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
	626,79	0,00	433.022,60	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	626,79		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 05/2026
	86,45	0,00	432.936,15	FOPAG INSAL FER MS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	86,45		FOPAG INSAL FER MS MES 05/2026
	4,54	0,00	432.931,61	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4,54		FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 05/2026
	4.091,57	0,00	428.840,04	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.091,57		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
	140,64	0,00	428.699,40	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	140,64		FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 05/2026
	272,14	0,00	428.427,26	FOPAG ADC DE RT FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	272,14		FOPAG ADC DE RT FERIAS MES 05/2026
	4.978,47	0,00	423.448,79	FOPAG FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.978,47		FOPAG FERIAS MES 05/2026
	874,92	0,00	422.573,87	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	874,92		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 05/2026
	11,84	0,00	422.562,03	FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11,84		FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 05/2026
	5,46	0,00	422.556,57	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5,46		FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 05/2026
	25,51	0,00	422.531,06	FOPAG MED FER VLR MS MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	433.835,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25,51		FOPAG MED FER VLR MS MES 05/2026
31/05/2026	55,94	0,00	422.475,12	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	55,94		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 05/2026
	2.272,40	0,00	420.202,72	FOPAG 1/3 FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.272,40		FOPAG 1/3 FERIAS MES 05/2026
	350,00	0,00	419.852,72	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	350,00		FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 05/2026
	446,64	0,00	419.406,08	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	446,64		FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
	1.414,55	0,00	417.991,53	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.414,55		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 05/2026
	0,00	54,77	418.046,30	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	54,77	0,00		FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 05/2026
	0,00	307,45	418.353,75	PROVISAO PIS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	307,45	0,00		PROVISAO PIS S/FERIAS MES 05/2026
	0,00	11.742,93	430.096,68	PROVISAO INSS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	11.742,93	0,00		PROVISAO INSS S/FERIAS MES 05/2026
	0,00	50.527,38	480.624,06	PROVISAO FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	50.527,38	0,00		PROVISAO FERIAS MES 05/2026
	1.570,67	0,00	479.053,39	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.570,67		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 05/2026
	19.839,66	65.057,12	479.053,39	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	128.015,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	270,17	0,00	127.745,24	FOPAG INSAL 13 RES MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	270,17		FOPAG INSAL 13 RES MES 05/2026
	1.667,61	0,00	126.077,63	FOPAG 13 RESCISAO MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.667,61		FOPAG 13 RESCISAO MES 05/2026
	297,98	0,00	125.779,65	FOPAG MED 13º SALARIOI MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	297,98		FOPAG MED 13º SALARIOI MES 05/2026
	0,00	2.286,74	128.066,39	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	2.286,74	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
	0,00	289,20	128.355,59	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	289,20	0,00		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
	0,00	31.146,13	159.501,72	PROVISAO 13 SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	31.146,13	0,00		PROVISAO 13 SALARIO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 128.015,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	8.924,83	168.426,55	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	8.924,83	0,00		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
	2.235,76	42.646,90	168.426,55	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 7.629.025,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	2.152.546,80	9.781.572,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0405 CAIXA CUST
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	2.152.546,80	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0405 CAIXA CUST
	0,00	0,03	9.781.572,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP AD04 CAIXA CUST
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,03	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP AD04 CAIXA CUST
05/05/2026	0,00	112.142,82	9.893.715,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0405P CAIXA PROV
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	112.142,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0405P CAIXA PROV
07/05/2026	0,00	9.850,66	9.903.565,76	BAIXA NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.850,66	0,00		BAIXA NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 05/2026
22/05/2026	0,00	30.640,13	9.934.205,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220525 CRED OP CAIXA CUSTE
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	30.640,13	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220525 CRED OP CAIXA CUSTE
29/05/2026	0,00	713.749,49	10.647.955,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290526 CAIXA CUSTEIO CC 58
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	713.749,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290526 CAIXA CUSTEIO CC 58
31/05/2026	2.186.343,50	0,00	8.461.611,88	RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - POLI FORMOSA
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	2.186.343,50		RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - POLI FORMOSA
	2.186.343,50	3.018.929,93	8.461.611,88	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 105389 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	12.816,80	0,00	-12.816,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.816,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
	3.307,56	0,00	-16.124,36	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.307,56		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916
	0,00	3.307,56	-12.816,80	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5%

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105389 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
				RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.307,56	0,00			
19/05/2026	0,00	259.505,64	246.688,84	RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
				RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	259.505,64	0,00			
	0,00	12.816,80	259.505,64	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
				RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.816,80	0,00			
	259.505,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	259.505,64			
	275.630,00	275.630,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022				Saldo Anterior:	62.434.973,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	2.401.345,13	0,00	60.033.628,25	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 05/2026	
				BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 05/2026	
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003	0,00	2.401.345,13			
	2.401.345,13	0,00	60.033.628,25	<<== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	

Conta Analítica: 105392 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.953.088,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	3.465,00	0,00	7.949.623,46	RECLASS. DE LANCTO - TOMBAMENTO NO MES 02/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01UN - TELEVISOR 55" SMART TV 4K ULTR HD UHD 55UA85	
				RECLASS. DE LANCTO - TOMBAMENTO NO MES 02/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01UN - TELEVISOR 55" SMART TV 4K ULTR HD UHD 55UA85	
Contrapartida: 105395 - 2.9.1.02.03.003	0,00	3.465,00			
	3.465,00	0,00	7.949.623,46	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105395 2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	44.428,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	3.465,00	47.893,14	RECLASS. DE LANCTO - TOMBAMENTO NO MES 02/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01UN - TELEVISOR 55" SMART TV 4K ULTR HD UHD 55UA85	
Contrapartida: 105392 - 2.9.1.02.02.003	3.465,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - TOMBAMENTO NO MES 02/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01UN - TELEVISOR 55" SMART TV 4K ULTR HD UHD 55UA85	
	0,00	3.465,00	47.893,14	<=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	8.876.147,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	168,57	0,00	8.875.978,84	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO JUROS ISS RETIDO TERCEIROS NF 3044 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA EM 20/02/2026	
Contrapartida: 102571 - 3.2.1.40.21.003	0,00	168,57		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO JUROS ISS RETIDO TERCEIROS NF 3044 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA EM 20/02/2026	
31/05/2026	0,00	2.186.343,50	11.062.322,34	RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	2.186.343,50	0,00		RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - POLI FORMOSA	
	168,57	2.186.343,50	11.062.322,34	<=== 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:	420.249,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	95.074,79	515.323,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	95.074,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	0,00	10.575,27	525.899,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	10.575,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	0,00	43,16	525.942,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	43,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	0,00	105.693,22	525.942,27	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	693.371,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	2.671,69	0,00	696.043,34	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.671,69		FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	693.371,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
31/05/2026	0,01	0,00	696.043,35	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,01		FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 05/2026	
	0,85	0,00	696.044,20	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,85		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 05/2026	
	1.608,02	0,00	697.652,22	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.608,02		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 05/2026	
	752,73	0,00	698.404,95	FOPAG DIF SALARIO MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	752,73		FOPAG DIF SALARIO MES 05/2026	
	0,00	210,00	698.194,95	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	210,00	0,00		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 05/2026	
	0,00	2.275,98	695.918,97	FOPAG DESC FALTA MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.275,98	0,00		FOPAG DESC FALTA MES 05/2026	
	0,00	1,89	695.917,08	FOPAG DESC ATRASOS MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1,89	0,00		FOPAG DESC ATRASOS MES 05/2026	
	0,00	455,20	695.461,88	FOPAG DESC DSR FALTA MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	455,20	0,00		FOPAG DESC DSR FALTA MES 05/2026	
	0,00	261,72	695.200,16	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	261,72	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 05/2026	
	198.116,15	0,00	893.316,31	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	198.116,15		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 05/2026	
	203.149,45	3.204,79	893.316,31	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	51.902,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	7.062,00	0,00	58.964,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS RESC 14526	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		7.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS RESC 14526	
	0,00	7.062,00	51.902,33	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISAO 14526	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003		0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISAO 14526	
31/05/2026	1.925,57	0,00	53.827,90	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001		1.925,57		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	
	420,92	0,00	54.248,82	FOPAG MEDIAS AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001		420,92		FOPAG MEDIAS AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	51.902,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	356,62	0,00	54.605,44	FOPAG INSAL AV RESC MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	356,62		FOPAG INSAL AV RESC MES 05/2026
	9.765,11	7.062,00	54.605,44	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	112.400,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	43,13	0,00	112.444,04	FOPAG HE 50% MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43,13		FOPAG HE 50% MES 05/2026
	7.283,16	0,00	119.727,20	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.283,16		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 05/2026
	3,54	0,00	119.730,74	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3,54		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 05/2026
	4.714,63	0,00	124.445,37	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.714,63		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 05/2026
	8.606,96	0,00	133.052,33	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.606,96		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 05/2026
	581,06	0,00	133.633,39	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	581,06		FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 05/2026
	0,12	0,00	133.633,51	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,12		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 05/2026
	21.232,60	0,00	133.633,51	<<== 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:	100.134,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	35.387,57	0,00	135.522,48	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.387,57		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 05/2026
	35.387,57	0,00	135.522,48	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	96.211,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	24.974,21	0,00	121.185,59	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MES 05/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.974,21		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MES 05/2026
	24.974,21	0,00	121.185,59	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	317.833,40
---	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	317.833,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	9.348,09	308.485,31	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 04/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	9.348,09	0,00		ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 04/2026
31/05/2026	56.795,52	0,00	365.280,83	FOPAG INSS EMPRESA MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	56.795,52		FOPAG INSS EMPRESA MES 05/2026
	8.924,83	0,00	374.205,66	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.924,83		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
	22.137,67	0,00	396.343,33	FOPAG INSS TERCEIROS MES 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	22.137,67		FOPAG INSS TERCEIROS MES 05/2026
	11.742,93	0,00	408.086,26	PROVISAO INSS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	11.742,93		PROVISAO INSS S/FERIAS MES 05/2026
	99.600,95	9.348,09	408.086,26	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	94.962,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	1.532,49	0,00	96.495,46	COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.532,49		COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 04/2026
14/05/2026	1.425,12	0,00	97.920,58	RECLASS. PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS S/ RESCISOES A PAGAR 140526
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.425,12		RECLASS. PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS S/ RESCISOES A PAGAR 140526
31/05/2026	2.424,59	0,00	100.345,17	PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.424,59		PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 05/2026
	2.286,74	0,00	102.631,91	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.286,74		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
	22.361,02	0,00	124.992,93	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 05/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	22.361,02		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 05/2026
	30.029,96	0,00	124.992,93	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	11.784,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	289,20	0,00	12.074,13	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	289,20		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 05/2026
	2.839,81	0,00	14.913,94	FOPAG PIS EMPRESA MES 05/2026
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.839,81		FOPAG PIS EMPRESA MES 05/2026
	307,45	0,00	15.221,39	PROVISAO PIS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	307,45		PROVISAO PIS S/FERIAS MES 05/2026
	3.436,46	0,00	15.221,39	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	162.837,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	7.720,50	155.117,01	PROVISAO FERIAS MES 04/2026 - AJUSTE
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	7.720,50	0,00		PROVISAO FERIAS MES 04/2026 - AJUSTE
31/05/2026	50.527,38	0,00	205.644,39	PROVISAO FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	50.527,38		PROVISAO FERIAS MES 05/2026
	50.527,38	7.720,50	205.644,39	<<== 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:	95.346,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	31.146,13	0,00	126.492,14	PROVISAO 13 SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	31.146,13		PROVISAO 13 SALARIO MES 05/2026
	31.146,13	0,00	126.492,14	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	465.245,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	1.531,80	0,00	466.777,17	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.531,80		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 05/2026
12/05/2026	170,12	0,00	466.947,29	INVENTÁRIO Nº 55549 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	170,12		INVENTÁRIO Nº 55549 DO MÊS 05/2026
31/05/2026	50,61	0,00	466.997,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,48	0,00	467.000,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	45,71	0,00	467.046,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,22	0,00	467.047,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,60	0,00	467.091,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	467.091,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	270,64	0,00	467.362,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	270,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,16	0,00	467.362,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	465.245,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
31/05/2026	4,06	0,00	467.366,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	74.965,08	0,00	542.331,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74.965,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,76	0,00	542.333,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	22,50	0,00	542.356,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	1.024,46	0,00	543.380,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.024,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,35	0,00	543.380,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	1.604,70	0,00	544.985,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019	0,00	1.604,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,57	0,00	544.987,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	4.586,92	0,00	549.574,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.586,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	45,71	549.528,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	45,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	4,63	549.523,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	1,76	549.522,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	2,48	549.519,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	4,63	549.514,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	465.245,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	0,16	549.514,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	50,61	549.464,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	50,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	4,50	549.459,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	1,22	549.458,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	1,57	549.456,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,68	549.456,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	4,06	549.452,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	9,00	549.443,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	4,50	549.438,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	4,50	549.434,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	4,63	549.429,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	44,60	549.384,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	44,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	9,26	549.375,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,07	549.375,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,35	549.375,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	23,15	0,00	549.398,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 465.245,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	0,68	0,00	549.399,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	84.352,64	198,92	549.399,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 68.682,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	5,02	0,00	68.687,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,38	0,00	68.696,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	145,75	0,00	68.842,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	145,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,66	0,00	68.842,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	68.843,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	68.843,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	68.843,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	68.843,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	68.843,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,64	0,00	68.850,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,01	0,00	68.853,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	68.854,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,14	0,00	68.857,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	68.682,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
31/05/2026	1,04	0,00	68.858,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,01	0,00	68.861,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	68.862,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,82	0,00	68.862,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	68,28	0,00	68.931,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,59	0,00	68.938,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,98	0,00	68.948,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,59	0,00	68.956,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,04	0,00	68.957,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,50	0,00	68.962,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,12	0,00	68.965,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,01	0,00	68.968,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,09	0,00	68.971,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,92	0,00	68.977,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	81,98	0,00	69.059,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,23	0,00	69.060,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	68.682,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
31/05/2026	0,03	0,00	69.060,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	3,01	0,00	69.063,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	1,08	0,00	69.064,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	5,23	0,00	69.069,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,21	0,00	69.069,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,03	0,00	69.069,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,23	0,00	69.070,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,31	0,00	69.070,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	2,82	0,00	69.073,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,03	0,00	69.073,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	1,04	0,00	69.074,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	127,95	0,00	69.202,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	127,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	103,54	0,00	69.305,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	7,34	0,00	69.313,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,31	0,00	69.313,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	2,82	0,00	69.316,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	68.682,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
31/05/2026	2,82	0,00	69.318,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	3,01	0,00	69.321,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,31	0,00	69.322,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,18	0,00	69.322,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	3,14	0,00	69.325,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,23	0,00	69.325,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	11.244,87	0,00	80.570,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11.244,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,04	0,00	80.571,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	9,98	0,00	80.581,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,82	0,00	80.584,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,23	0,00	80.584,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,18	0,00	80.584,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	3,27	0,00	80.588,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	161,47	0,00	80.749,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	161,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,48	0,00	80.750,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	68.682,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	6,35	0,00	80.756,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,18	0,00	80.756,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	80.757,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,82	0,00	80.759,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,41	80.756,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	146,41	80.610,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	146,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	80.609,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,42	80.603,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	80.603,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	80.603,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,55	80.595,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	80.595,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,33	80.587,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,38	80.578,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	80.578,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	80.578,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	68.682,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
31/05/2026	0,00	1,08	80.576,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	14,10	80.562,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	14,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,48	80.562,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,07	80.562,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	7,79	80.554,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	20,07	80.534,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	20,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,80	80.533,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	13,60	80.520,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	13,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	1,53	80.518,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	12.077,82	241,36	80.518,49	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	20.219,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	2.227,00	0,00	22.446,67	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205	
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026	0,00	2.227,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205	
31/05/2026	6.883,52	0,00	29.330,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.883,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	9.110,52	0,00	29.330,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	21.808,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	8.835,05	0,00	30.643,59	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62992	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	8.835,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	21.808,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PUBLICIDADE LTDA 62992	
31/05/2026	940,00	0,00	31.583,59	FOPAG REEMBOLSO VR MES 05/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	940,00		FOPAG REEMBOLSO VR MES 05/2026	
	265,20	0,00	31.848,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006	0,00	265,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	10.040,25	0,00	31.848,79	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	4.148,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	951,31	0,00	5.099,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	951,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	951,31	0,00	5.099,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	1.992,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	67,50	0,00	2.059,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	67,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1.001,74	0,00	3.061,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.001,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1.069,24	0,00	3.061,27	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	11.293,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	5.509,27	0,00	16.802,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	5.509,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	5.509,27	0,00	16.802,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	2.181,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	123,79	0,00	2.305,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	123,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	123,79	0,00	2.305,65	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.944,00
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102393 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	1.944,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	12,60	0,00	1.956,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	0,00	12,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12,60	0,00	1.956,60	<=== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:	3.422,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	230,39	0,00	3.653,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	230,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	230,39	0,00	3.653,11	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	78.976,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2026	20.819,41	0,00	99.795,54	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2026024946231 - 28/04/2026
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	0,00	20.819,41		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2026024946231 - 28/04/2026
	587,18	0,00	100.382,72	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029 - 28/04/2026
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	0,00	587,18		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029 - 28/04/2026
19/05/2026	42,41	0,00	100.425,13	PROVISAO REF, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	42,41		PROVISAO REF, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812
28/05/2026	27.471,81	0,00	127.896,94	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026035304901
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.471,81		PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026035304901
	625,20	0,00	128.522,14	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026161102
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	625,20		PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026161102
	49.546,01	0,00	128.522,14	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	71.851,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2026	0,00	587,18	71.264,04	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029 - 28/04/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	71.851,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	587,18	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029 - 28/04/2026	
01/05/2026	0,00	20.819,41	50.444,63	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2026024946231 - 28/04/2026	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	20.819,41	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2026024946231 - 28/04/2026	
12/05/2026	4.341,46	0,00	54.786,09	PROVISAO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 228951883	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.341,46		PROVISAO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 228951883	
26/05/2026	4.674,06	0,00	59.460,15	PROVISAO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052530	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.674,06		PROVISAO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052530	
	9.015,52	21.406,59	59.460,15	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	316.762,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	78.710,00	0,00	395.472,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	78.710,00	0,00	395.472,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	9.475,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	320,44	0,00	9.795,73	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	320,44		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 05/2026	
	0,00	20,10	9.775,63	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	20,10	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
31/05/2026	650,00	0,00	10.425,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	9.475,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	1.042,50	0,00	11.468,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	2.012,94	20,10	11.468,13	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.171.294,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	275.630,00	0,00	1.446.924,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	275.630,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	275.630,00	0,00	1.446.924,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	20.191,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	451,90	0,00	20.643,29	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	451,90		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
31/05/2026	5.176,00	0,00	25.819,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.176,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	5.627,90	0,00	25.819,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	1.196,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	15,05	0,00	1.211,88	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130 - 07/04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15,05		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130 - 07/04/2026	
	15,05	0,00	1.211,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	3.152.065,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	16.281,91	0,00	3.168.347,78	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.281,91		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026	
31/05/2026	709.149,40	0,00	3.877.497,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	709.149,40		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	75.000,00	0,00	3.952.497,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	75.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	4.034,01	0,00	3.956.531,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	12.000,00	0,00	3.968.531,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	816.465,32	0,00	3.968.531,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	132.490,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	51.590,50	80.899,50	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	51.590,50	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 05/2026	
31/05/2026	39.400,00	0,00	120.299,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	39.400,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	39.400,00	51.590,50	120.299,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	329.206,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	3.868,76	0,00	333.075,43	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.868,76		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05/2026
31/05/2026	31.600,00	0,00	364.675,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	12.480,00	0,00	377.155,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	17.057,29	0,00	394.212,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	17.057,29		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	5.045,10	0,00	399.257,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	9.900,00	0,00	409.157,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	4.400,00	0,00	413.557,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	84.351,15	0,00	413.557,82	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior:	164.709,37
--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	164.709,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	11.847,00	0,00	176.556,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.847,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	27.140,00	0,00	203.696,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.140,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	2.463,69	0,00	206.160,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.463,69		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	41.450,69	0,00	206.160,06	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	4.289,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	89,79	0,00	4.379,58	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 03/2026 E 04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	89,79		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 03/2026 E 04/2026	
	0,00	729,93	3.649,65	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 032026 - 03/04/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	729,93	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 032026 - 03/04/2026	
	0,00	729,93	2.919,72	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 22026 - 04/03/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	729,93	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 22026 - 04/03/2026	
31/05/2026	700,00	0,00	3.619,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	4.289,79
	789,79	1.459,86	3.619,72	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	68.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	15.000,00	0,00	83.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	15.000,00	0,00	83.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	38.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	9.500,00	0,00	47.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
	0,00	9.500,00	38.000,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	
31/05/2026	9.500,00	0,00	47.500,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	19.000,00	9.500,00	47.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	219.695,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	54.923,95	0,00	274.619,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	54.923,95	0,00	274.619,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	164.702,64
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	164.702,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	171,00	164.531,64	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	171,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 05/2026
07/05/2026	5.529,00	0,00	170.060,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.529,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
	9.850,66	0,00	179.911,30	NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.850,66		NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 05/2026
	0,00	5.529,00	174.382,30	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.529,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29
29/05/2026	0,00	5.643,00	168.739,30	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.643,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64
	5.643,00	0,00	174.382,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.643,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64
31/05/2026	5.500,00	0,00	179.882,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	35.000,00	0,00	214.882,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	35.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	5.700,00	0,00	220.582,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	164.702,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	67.222,66	11.343,00	220.582,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	189.371,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	163,63	0,00	189.534,72	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	163,63		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 05/2026	
31/05/2026	12.250,00	0,00	201.784,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	953,10	0,00	202.737,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I05/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	953,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO I05/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	1.716,50	0,00	204.454,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.716,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	7.800,00	0,00	212.254,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	27.777,06	0,00	240.031,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.777,06		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	189.371,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2002 (R1) - 05/2026	
31/05/2026	407,57	0,00	240.438,95	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	407,57		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - 05/2026	
	51.067,86	0,00	240.438,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.591,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	360,00	0,00	1.951,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	360,00	0,00	1.951,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	35.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	6.500,00	0,00	42.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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 EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	6.500,00	0,00	42.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	535.369,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	129.162,45	0,00	664.532,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	2.480,00	0,00	667.012,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 535.369,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	131.642,45	0,00	667.012,25	<<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 123.831,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	33.440,00	0,00	157.271,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	33.440,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	33.440,00	0,00	157.271,02	<<=== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 488,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	231,61	0,00	720,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	231,61		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175
	231,61	0,00	720,06	<<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS Saldo Anterior: 11,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,12	0,00	11,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
06/05/2026	0,12	0,00	11,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
07/05/2026	0,08	0,00	11,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
08/05/2026	0,08	0,00	11,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
13/05/2026	0,12	0,00	11,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
14/05/2026	0,12	0,00	11,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
15/05/2026	0,20	0,00	11,89	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
20/05/2026	0,28	0,00	12,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
21/05/2026	0,20	0,00	12,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
22/05/2026	0,04	0,00	12,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	11,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	0,16	0,00	12,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
28/05/2026	0,12	0,00	12,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
29/05/2026	0,24	0,00	12,93	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
	1,88	0,00	12,93	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 102571 3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS			Saldo Anterior:	168,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	168,57	0,00	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO JUROS ISS RETIDO TERCEIROS NF 3044 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA EM 20/02/2026
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	168,57	0,00		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO JUROS ISS RETIDO TERCEIROS NF 3044 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA EM 20/02/2026
19/05/2026	0,00	0,01	-0,01	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.1.02.09.005	0,01	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623
	0,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.1.02.09.005	793,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	793,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623
	0,01	168,58	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTA DESEMBOLSADOS

ANDRE SILVA
SADER:170725
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.06.19 11:14:21 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
Dados: 2026.06.18 14:28:47 -03'00'

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56597	26996390	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 22026 - 04/03/2026	729,93	729,93	
56597	26996391	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 032026 - 03/04/2026	729,93	729,93	
56597	26996392	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 03/2026 E 04/2026	89,79	89,79	
56597	27009198	3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-POLIC	3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVOLUCAO JUROS ISS RETIDO TERCEIROS NF 3044 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA EM 20/02/2026	168,57	168,57	
56597	27024544	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205	2.227,00	2.227,00	
56597	27024549	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026128029 - 28/04/2026	587,18	587,18	
56597	27024550	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2026024946231 - 28/04/2026	20.819,41	20.819,41	
56597	27054731	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05/2026	3.868,76	3.868,76	
56597	27054735	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026	16.281,91	16.281,91	
56597	27054738	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - 05/2026	320,44	320,44	
56597	27054749	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 05/2026	171,00	171,00	
56597	27054753	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	451,90	451,90	
56597	27054759	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 05/2026	51.590,50	51.590,50	
56597	27055125	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 05/2026	163,63	163,63	
56597	27056087	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 05/2026	1.531,80	1.531,80	
56597	27056088	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	20,10	20,10	
56597	27056099	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 204	15,05	15,05	
56597	27056100	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130 - 07/04/2026	15,05	15,05	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SAUDE				
56597	27076067	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FGTS S/ FOLHA 04/2026	1.532,49	1.532,49
56597	27083497	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 04/2026	9.348,09	9.348,09
56597	27166200	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 04/2026 - AJUSTE	7.720,50	7.720,50
56597	27178455	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS. DE LANCTO - TOMBAMENTO NO MES 02/2026 - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1703 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01UN - TELEVISOR 55" SMART TV 4K ULTR HD UHD 55UA85	3.465,00	3.465,00
Total do dia:					121.848,03	121.848,03

FORMOSA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216	1.816,80	
63769	27024352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216	136,80	
63769	27024352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216		1.953,60
63769	27024353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3275	2.970,00	
63769	27024353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3275		2.970,00
63769	27024529	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP AD04 CAIXA CUST	0,03	
63769	27024529		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP AD04 CAIXA CUST		0,03
63769	27024530	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0405 CAIXA CUST	2.152.546,80	
63769	27024530		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0405 CAIXA CUST		2.152.546,80
Total do dia:					2.157.470,43	2.157.470,43

FORMOSA,		05 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27075517	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
56597	27076059	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	9.500,00	9.500,00
63769	27024357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81085	32.088,00	
63769	27024357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81085		32.088,00
63769	27024359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696	457,10	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
63769	27024359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696		457,10	
63769	27024366	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	9.500,00		
63769	27024366		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083		9.500,00	
63769	27024392	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	441,75		
63769	27024392		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083		441,75	
63769	27024399	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	142,50		
63769	27024399		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083		142,50	
63769	27024408	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 1860	750,00		
63769	27024408		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 1860		750,00	
63769	27024409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64383	1.897,49		
63769	27024409		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 64383		1.897,49	
63769	27024410	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083	8.915,75		
63769	27024410		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2083		8.915,75	
63769	27024411	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 168	5.045,10		
63769	27024411		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 168		5.045,10	
63769	27024412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 815618	2.001,25		
63769	27024412		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 815618		2.001,25	
63769	27024531	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0405P CAIXA PROV	112.142,82		
63769	27024531		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0405P CAIXA PROV		112.142,82	
Total do dia:					182.881,88	182.881,88	

FORMOSA,		06 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56597	27075519	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024365	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205	2.227,00	
63769	27024365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205		2.227,00
63769	27024384	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46	6.458,12	
63769	27024384		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46		6.458,12
63769	27024385	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46	7.103,93	
63769	27024385		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46		7.103,93
63769	27024391	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46	1.291,62	
63769	27024391		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46		1.291,62
63769	27024397	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5	180,00	
63769	27024397		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5		180,00
63769	27024398	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5	558,00	
63769	27024398		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5		558,00
63769	27024404	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46	6.006,05	
63769	27024404		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 46		6.006,05
63769	27024413	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 42026	729,93	
63769	27024413		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 42026		729,93
63769	27024414	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 107	12.480,00	
63769	27024414		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 107		12.480,00
63769	27024415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398258	430,55	
63769	27024415		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 398258		430,55
63769	27024416	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 46	108.302,73	
63769	27024416		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 46		108.302,73
63769	27024417	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	5.045,10	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 171		
63769	27024417		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 171		5.045,10
63769	27024418	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 5	11.262,00	
63769	27024418		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 5		11.262,00
63769	27024419	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 292	35.000,00	
63769	27024419		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 292		35.000,00
63769	27024420	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 131	91.281,91	
63769	27024420		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 131		91.281,91
63769	27024421	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 2205	2.227,00	
63769	27024421		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2205		2.227,00
63769	27024422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64500	2.042,61	
63769	27024422		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 64500		2.042,61
Total do dia:					292.626,67	292.626,67

FORMOSA,		07 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27054744	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	5.529,00	5.529,00
56597	27075520	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
56597	27075978	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 05/2026	9.850,66	9.850,66
56597	27076062	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 05/2026	9.850,66	9.850,66

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024364	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	5.529,00	
63769	27024364		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29		5.529,00
63769	27024423	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 042026	230.114,38	
63769	27024423		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 042026		230.114,38
Total do dia:					260.873,78	260.873,78

FORMOSA,

08 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27075521	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
63769	27024343	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579	2.517,25	
63769	27024343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579		2.517,25
63769	27024344	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	720,00	
63769	27024344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	4.280,00	
63769	27024344	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	190,00	
63769	27024344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478		5.190,00
63769	27024351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	776,65	
63769	27024351	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	398,80	
63769	27024351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534		1.175,45
Total do dia:					8.882,78	8.882,78

FORMOSA,		11 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	300,53	
63769	27024354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	1.488,94	
63769	27024354	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	356,07	
63769	27024354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762		2.145,54
63769	27024360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	390,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024360	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	132,00	
63769	27024360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634		522,00
63769	27024371	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610	123,11	
63769	27024371		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610		123,11
63769	27024379	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354	82,50	
63769	27024379		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354		82,50
63769	27024380	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	793,16	
63769	27024380		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623		793,16
63769	27024383	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354	255,75	
63769	27024383		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354		255,75
63769	27024390	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137	60,51	
63769	27024390		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137		60,51
63769	27024394	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610	381,66	
63769	27024394		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 610		381,66
63769	27024395	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137	187,58	
63769	27024395		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137		187,58
63769	27024403	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	793,16	
63769	27024403		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623		793,16
Total do dia:					5.344,97	5.344,97

FORMOSA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27029305	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 228951883	4.341,46	4.341,46
56597	27055132	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 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258, 2026298 E 2026349	15.292,56	15.292,56
56597	27075973	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 8623	17.057,29	17.057,29

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63747	27015491	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 55549	DO MÊS 05/2026	170,12	
63747	27015491		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 55549	DO MÊS 05/2026		170,12
63769	27024347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626			23.736,80	
63769	27024347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626				23.736,80
63769	27024356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1895			252,00	
63769	27024356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1895				252,00
63769	27024368	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62992			8.835,05	
63769	27024368		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62992				8.835,05
63769	27024424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39743			827,80	
63769	27024424		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39743				827,80
63769	27024425	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 1869			6.000,00	
63769	27024425		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 1869				6.000,00
63769	27024426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400191			634,75	
63769	27024426		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 400191				634,75
63769	27024427	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 228951883			4.341,46	
63769	27024427		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 228951883				4.341,46
63769	27024428	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 15680			629,90	
63769	27024428		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. 15680				629,90
63769	27024429	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 15581			2.343,60	
63769	27024429		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 15581				2.343,60
63769	27024430	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258			5.097,52	
63769	27024430		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7				5.097,52

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026258		
63769	27024431	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	5.097,52	
				SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026298		
63769	27024431		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		5.097,52
				SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026298		
63769	27024432	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	5.161,75	
				B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354		
63769	27024432		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		5.161,75
				B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1354		
63769	27024433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.941,91	
				BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422		
63769	27024433		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.941,91
				BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1422		
63769	27024434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	91,80	
				BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426		
63769	27024434		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		91,80
				BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1426		
63769	27024435	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	7.702,80	
				BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610		
63769	27024435		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		7.702,80
				BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 610		
63769	27024436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.817,80	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707		
63769	27024436		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.817,80
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318707		
63769	27024437	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	964,60	
				CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2317		
63769	27024437		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		964,60
				CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2317		
63769	27024438	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	6.500,00	
				ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1855		
63769	27024438		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		6.500,00
				ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1855		
63769	27024439	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	15.000,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024439	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4023		15.000,00
63769	27024440	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 7411	780,00	
63769	27024440		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 7411		780,00
63769	27024441	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 29	5.188,96	
63769	27024441		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 29		5.188,96
63769	27024442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64737	2.355,28	
63769	27024442		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 64737		2.355,28
63769	27024443	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 1867	3.700,00	
63769	27024443		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 1867		3.700,00
63769	27024444	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 32	78.710,00	
63769	27024444		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 32		78.710,00
63769	27024445	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8623	15.470,97	
63769	27024445		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 8623		15.470,97
63769	27024446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13014	5.912,00	
63769	27024446		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 13014		5.912,00
63769	27024447	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026349	5.097,52	
63769	27024447		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2026349		5.097,52
63769	27024543	1.1.1.02.04.002 - APLIC.		CDB - PRE 12/05/2026 APLICAÇÃO	1.475.337,28	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024543	CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 12/05/2026 APLICAÇÃO		1.475.337,28
Total do dia:					1.726.390,50	1.726.390,50

FORMOSA,		13 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27075522	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
63769	27024363	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175	231,61	
63769	27024363		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175		231,61
63769	27024448	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 3189	11.560,00	
63769	27024448		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 3189		11.560,00
63769	27024449	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175	231,61	
63769	27024449		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 DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10241175		231,61
63769	27024450	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 267	13.609,50	
63769	27024450		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 267		13.609,50
63769	27024451	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3137	3.785,92	
63769	27024451		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 3137		3.785,92
63769	27024452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398806	1.946,40	
63769	27024452		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 398806		1.946,40
63769	27024542	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	31.133,55	
63769	27024542		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		31.133,55
Total do dia:					62.498,71	62.498,71

FORMOSA,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27075523	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
56597	27165462	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.05.003 -	RECLASS. PAGAMENTO DEBITO	1.425,12	1.425,12

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		FOLHA	RESCISÕES A PAGAR	C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS S/ RESCISOES A PAGAR 140526				
56597	27165464	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISAO 14526		7.062,00	7.062,00	
63769	27024340	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		15456 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO		8.487,12		
63769	27024340		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	15456 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO			8.487,12	
63769	27024348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1727858		1.336,50		
63769	27024348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1727858			1.336,50	
63769	27024375	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572		10.637,24		
63769	27024375		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572			10.637,24	
63769	27024382	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572		32.975,45		
63769	27024382		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1572			32.975,45	
63769	27024453	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS RESC 14526		7.062,00		
63769	27024453		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTS RESC 14526			7.062,00	
63769	27024454	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC140526		1.425,12		
63769	27024454		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC140526			1.425,12	
63769	27024537	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12		
63769	27024537		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			0,12	
Total do dia:						70.410,79	70.410,79	

FORMOSA,		15 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
56597	27075524	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	
63769	27024345	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1901		575,00		
63769	27024345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1901			575,00	
63769	27024349	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298		477,00		
63769	27024349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298		1.690,00		
63769	27024349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298			2.167,00	
63769	27024376	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento IRRF 1,5% HS		82,94		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29		
63769	27024376		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29		82,94
63769	27024393	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15581	136,40	
63769	27024393		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15581		136,40
63769	27024407	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 29	257,10	
63769	27024407		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 29		257,10
63769	27024455	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1572	665.536,71	
63769	27024455		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 1572		665.536,71
63769	27024539	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	665.536,91	
63769	27024539		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		665.536,91
Total do dia:					1.334.292,26	1.334.292,26

FORMOSA,		18 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65997	1.430,00	
63769	27024342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65997		1.430,00
63769	27024355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4412	747,00	
63769	27024355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4412		747,00
63769	27024358	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	493,20	
63769	27024358	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	220,00	
63769	27024358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956		713,20
63769	27024372	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189	136,00	
63769	27024372		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189		136,00
63769	27024387	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414	1.647,72	
63769	27024387		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414		1.647,72
63769	27024401	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189	1.496,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024401		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189		1.496,00
63769	27024402	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189	408,00	
63769	27024402		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3189		408,00
63769	27024406	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414	5.464,13	
63769	27024406		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 414		5.464,13
Total do dia:					12.042,05	12.042,05

FORMOSA,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27024545	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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 190294812	42,41	42,41
56597	27024546	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO REF, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812	42,41	42,41
56597	27054727	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.900,00	9.900,00
56597	27056091	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	12.816,80	12.816,80
56597	27056092	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS.PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	259.505,64	259.505,64
56597	27056093	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	3.307,56	3.307,56
56597	27075518	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623	0,01	0,01
63769	27024369	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445	2.376,00	
63769	27024369		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445		2.376,00
63769	27024373	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	12.816,80	
63769	27024373		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916		12.816,80
63769	27024388	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445	1.469,40	
63769	27024388		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) 2445		1.469,40
63769	27024389	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445	316,00	
63769	27024389		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2445		316,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024396	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	3.307,56	
63769	27024396		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916		3.307,56
63769	27024456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396478	1.189,68	
63769	27024456		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 396478		1.189,68
63769	27024457	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 193	12.250,00	
63769	27024457		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 193		12.250,00
63769	27024458	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 916	259.505,64	
63769	27024458		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 916		259.505,64
63769	27024459	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 414	47.812,10	
63769	27024459		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 414		47.812,10
63769	27024460	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1260	27.140,00	
63769	27024460		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 1260		27.140,00
63769	27024461	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) 2445	27.438,60	
63769	27024461		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) 2445		27.438,60
63769	27024462	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 2914	360,00	
63769	27024462		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 2914		360,00
63769	27024463	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62992	8.835,05	
63769	27024463		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 62992		8.835,05
63769	27024464	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 190294812	42,41	
63769	27024464		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		42,41

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190294812		
63769	27024465	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4967	3.868,76	
63769	27024465		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 4967		3.868,76
63769	27024466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503	9.340,65	
63769	27024466		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 1503		9.340,65
63769	27024467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39849	935,00	
63769	27024467		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIRURGICA AL STYN LTDA 39849		935,00
63769	27024468	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-403	5.464,13	
63769	27024468		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-403		5.464,13
63769	27024469	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3164	1.496,00	
63769	27024469		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-3164		1.496,00
63769	27024470	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2415	2.376,00	
63769	27024470		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-2415		2.376,00
63769	27024471	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15414	136,40	
63769	27024471		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-15414		136,40
63769	27024472	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-43	7.103,93	
63769	27024472		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-43		7.103,93
63769	27024473	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-871	3.307,56	
63769	27024473		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-871		3.307,56
63769	27024474	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-43	1.291,62	
63769	27024474		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-43		1.291,62
63769	27024475	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-1340	383,81	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024475		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-1340		383,81
63769	27024476	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-2415	316,00	
63769	27024476		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-2415		316,00
63769	27024477	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-4	180,00	
63769	27024477		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-4		180,00
63769	27024478	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-3164	136,00	
63769	27024478		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-3164		136,00
63769	27024479	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-533	117,00	
63769	27024479		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-533		117,00
63769	27024480	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-1451	99,00	
63769	27024480		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-1451		99,00
63769	27024481	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-1299	82,50	
63769	27024481		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-1299		82,50
63769	27024482	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-2866	61,47	
63769	27024482		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-2866		61,47
63769	27024483	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-1341	32,85	
63769	27024483		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-1341		32,85
63769	27024484	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-5706	28,20	
63769	27024484		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-5706		28,20
63769	27024485	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-871	12.816,80	
63769	27024485		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-871		12.816,80
63769	27024486	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-2866	190,56	
63769	27024486		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-2866		190,56
63769	27024487	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-584	18,96	
63769	27024487		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-584		18,96

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024488	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-43	6.006,05	
63769	27024488		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-43		6.006,05
63769	27024489	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-1501	664,02	
63769	27024489		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-1501		664,02
63769	27024490	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-4	558,00	
63769	27024490		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-4		558,00
63769	27024491	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-1531	33.311,03	
63769	27024491		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-1531		33.311,03
63769	27024492	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-1502	664,02	
63769	27024492		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-1502		664,02
63769	27024493	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-1531	10.745,49	
63769	27024493		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-1531		10.745,49
63769	27024494	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-5706	87,42	
63769	27024494		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-5706		87,42
63769	27024495	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-1341	101,82	
63769	27024495		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-1341		101,82
63769	27024496	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-533	362,70	
63769	27024496		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-533		362,70
63769	27024497	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-1299	255,75	
63769	27024497		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-1299		255,75
63769	27024498	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-4090	265,05	
63769	27024498		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-4090		265,05
63769	27024499	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-1340	1.189,81	
63769	27024499		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-1340		1.189,81
63769	27024500	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-2415	1.469,40	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024500		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-2415		1.469,40
63769	27024501	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-1451	460,35	
63769	27024501		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-1451		460,35
63769	27024502	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-204	15,05	
63769	27024502		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-204		15,05
63769	27024503	3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623	0,01	
63769	27024503	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-8623	793,16	
63769	27024503		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-8623		793,17
63769	27024538	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	491.305,81	
63769	27024538		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		491.305,81
Total do dia:					1.288.512,21	1.288.512,21

FORMOSA,		20 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27075525	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
56597	27083141	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026	2.687,52	2.687,52
56597	27083496	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF DE FOLHA A RECOLHER DCTF 042026	6.481,05	6.481,05
63769	27024504	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 042026	38.743,22	
63769	27024504		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 042026		38.743,22
63769	27024505	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 336	5.627,90	
63769	27024505		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 336		5.627,90
63769	27024506	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12619488	33.440,00	
63769	27024506		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 12619488		33.440,00
63769	27024507	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 DCTF 042026	99.679,09	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63769	27024507		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 DCTF 042026		99.679,09
63769	27024536	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	177.490,49	
63769	27024536		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		177.490,49
Total do dia:					364.149,55	364.149,55
FORMOSA,		21 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27075526	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
63769	27024350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818	929,70	
63769	27024350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818		929,70
63769	27024362	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199	987,51	
63769	27024362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199		987,51
63769	27024535	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,20	
63769	27024535		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,20
Total do dia:					1.917,61	1.917,61
FORMOSA,		22 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27075527	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
63769	27024361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431	2.760,00	
63769	27024361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431		2.760,00
63769	27024377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503	460,35	
63769	27024377		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503		460,35
63769	27024378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503	99,00	
63769	27024378		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1503		99,00
63769	27024532	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220525 CRED OP CAIXA CUSTE	30.640,13	
63769	27024532		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220525 CRED OP CAIXA CUSTE		30.640,13

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
Total do dia:					33.959,52	33.959,52	
FORMOSA,		25 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
63769	27024346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366	817,11		
63769	27024346	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366	254,10		
63769	27024346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366			1.071,21
Total do dia:					1.071,21	1.071,21	
FORMOSA,		26 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56597	27029306	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052530	4.674,06		4.674,06
56597	27045101	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 826379 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.214,70		1.214,70
56597	27045103	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 826380 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.990,00		4.990,00
56597	27045190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1728 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	234,00		234,00
63769	27024381	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576	383,81		
63769	27024381		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576			383,81
63769	27024386	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577	32,85		
63769	27024386		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577			32,85
63769	27024400	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576	1.189,81		
63769	27024400		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1576			1.189,81
63769	27024405	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577	101,82		
63769	27024405		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1577			101,82
63769	27024508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696	457,10		
63769	27024508		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 696			457,10
63769	27024509	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 5883	1.764,51		
63769	27024509		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 5883			1.764,51
63769	27024510	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	24.013,71		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS		NOXTEC SERVICOS LTDA 1576			
63769	27024510		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 1576		24.013,71	
63769	27024511	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1577	2.055,06		
63769	27024511		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 1577		2.055,06	
63769	27024512	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052530	4.674,06		
63769	27024512		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 300052530		4.674,06	
63769	27024513	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-403	1.647,72		
63769	27024513		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-403		1.647,72	
63769	27024514	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43	3.874,87		
63769	27024514		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-43		3.874,87	
63769	27024515	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3164	408,00		
63769	27024515		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-3164		408,00	
63769	27024516	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 35	11.847,00		
63769	27024516		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 35		11.847,00	
63769	27024517	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 3275	2.970,00		
63769	27024517		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 3275		2.970,00	
63769	27024518	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 81085	32.088,00		
63769	27024518		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 81085		32.088,00	
63769	27024519	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 3179	2.463,69		
63769	27024519		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 3179		2.463,69	
63769	27024520	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 212	1.362,94		
63769	27024520		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 212		1.362,94	
63769	27024534	1.1.1.02.02.002 - CAIXA		CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE	58.986,57		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO		
63769	27024534		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		58.986,57
Total do dia:					161.434,28	161.434,28

FORMOSA,		27 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27045187	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 409204 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	922,42	922,42
56597	27045189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 409373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	50,80	50,80
56597	27075528	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
63769	27024521	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	2.583,25	
63769	27024521		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.583,25
63769	27024522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	23.736,80	
63769	27024522		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		23.736,80
63769	27024523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 462626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.953,60	
63769	27024523		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 319216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.953,60
63769	27024541	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	28.273,81	
63769	27024541		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		28.273,81
Total do dia:					57.520,84	57.520,84

FORMOSA,		28 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27024547	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026035304901	27.471,81	27.471,81
56597	27024548	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026161102	625,20	625,20
56597	27045188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 409775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.040,26	1.040,26
56597	27045191	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 683 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.178,00	1.178,00
56597	27045192	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 320060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.425,04	1.425,04
56597	27075529	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
63769	27024341	1.1.1.02.02.002 - CAIXA		15805 TRANSFERENCIA (-)	7.303,59	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		28/05/2026 TRANSF PROVISAO		
63769	27024341		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	15805 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF PROVISAO		7.303,59
63769	27024524	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 121000026161102	625,20	
63769	27024524		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 121000026161102		625,20
63769	27024525	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 2026035304901	27.471,81	
63769	27024525		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 2026035304901		27.471,81
63769	27024526	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS 28050	4.226,62	
63769	27024526		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 28050		4.226,62
63769	27024527	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2806	7.303,59	
63769	27024527		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2806		7.303,59
63769	27024540	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	32.323,75	
63769	27024540		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		32.323,75
Total do dia:					110.994,99	110.994,99
FORMOSA,		29 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27045102	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 828082 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.999,50	3.999,50
56597	27054745	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	5.643,00	5.643,00
56597	27075530	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
63769	27024367	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	5.643,00	
63769	27024367		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64		5.643,00
63769	27024370	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883	87,42	
63769	27024370		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883		87,42

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
63769	27024374	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883	28,20		
63769	27024374		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5883			28,20
63769	27024528	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/05/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	6,11		
63769	27024528		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/05/2026 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			6,11
63769	27024533	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290526 CAIXA CUSTEIO CC 58	713.749,49		
63769	27024533		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290526 CAIXA CUSTEIO CC 58			713.749,49
Total do dia:					729.156,96	729.156,96	

FORMOSA,		31 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56597	26154405	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 05/2026	2.401.345,13	2.401.345,13	
56597	27045193	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) - 05/2026	12.000,00	12.000,00	
56597	27045194	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 - 05/2026	12.000,00	12.000,00	
56597	27054531	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 I05/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	7.800,00	7.800,00	
56597	27054636	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 I05/2026ORMACAO LTDA - 05/2026	7.800,00	7.800,00	
56597	27054637	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) - 05/2026	4.400,00	4.400,00	
56597	27054638	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 - 05/2026	4.400,00	4.400,00	
56597	27054639	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) - 05/2026	17.057,29	17.057,29	
56597	27054640	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 - 05/2026	17.057,29	17.057,29	
56597	27054641	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 05/2026	302,93	302,93	
56597	27054642	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) - 05/2026	1.042,50	1.042,50	
56597	27054643	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS	1.042,50	1.042,50	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	DE TELEFONIA UNIPESOA LTDA - 05/2026		
56597	27054644	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 I05/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	27.777,06	27.777,06
56597	27054645	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 - 05/2026	27.777,06	27.777,06
56597	27054646	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) - 05/2026	1.716,50	1.716,50
56597	27054647	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 - 05/2026	1.716,50	1.716,50
56597	27054648	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) - 05/2026	39.400,00	39.400,00
56597	27054649	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) - 05/2026	39.400,00	39.400,00
56597	27054650	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) - 05/2026	15.000,00	15.000,00
56597	27054651	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 - 05/2026	15.000,00	15.000,00
56597	27054652	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) - 05/2026	9.500,00	9.500,00
56597	27054653	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 - 05/2026	9.500,00	9.500,00
56597	27054654	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	6.500,00	6.500,00
56597	27054655	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 - 05/2026	6.500,00	6.500,00
56597	27054656	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) - 05/2026	35.000,00	35.000,00
56597	27054657	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 - 05/2026	35.000,00	35.000,00
56597	27054658	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) - 05/2026	5.700,00	5.700,00
56597	27054659	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) - 05/2026	5.700,00	5.700,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27054660	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) - 05/2026	11.847,00	11.847,00
56597	27054661	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 - 05/2026	11.847,00	11.847,00
56597	27054662	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) - 05/2026	12.480,00	12.480,00
56597	27054663	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 - 05/2026	12.480,00	12.480,00
56597	27054664	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) - 05/2026	9.900,00	9.900,00
56597	27054665	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 - 05/2026	9.900,00	9.900,00
56597	27054666	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) - 05/2026	129.162,45	129.162,45
56597	27054667	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 - 05/2026	129.162,45	129.162,45
56597	27054668	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) - 05/2026	78.710,00	78.710,00
56597	27054669	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 05/2026	78.710,00	78.710,00
56597	27054670	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) - 05/2026	700,00	700,00
56597	27054671	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 - 05/2026	700,00	700,00
56597	27054672	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) - 05/2026	2.480,00	2.480,00
56597	27054673	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 - 05/2026	2.480,00	2.480,00
56597	27054674	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	54.923,95	54.923,95
56597	27054675	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 05/2026	54.923,95	54.923,95
56597	27054676	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 105/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	953,10	953,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27054677	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 I05/2026ORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 05/2026	953,10	953,10
56597	27054678	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	360,00	360,00
56597	27054679	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 - 05/2026	360,00	360,00
56597	27054680	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) - 05/2026	4.586,92	4.586,92
56597	27054681	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 - 05/2026	4.586,92	4.586,92
56597	27054682	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) - 05/2026	5.045,10	5.045,10
56597	27054683	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 - 05/2026	5.045,10	5.045,10
56597	27054684	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) - 05/2026	12.250,00	12.250,00
56597	27054685	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 - 05/2026	12.250,00	12.250,00
56597	27054686	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) - 05/2026	75.000,00	75.000,00
56597	27054687	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 - 05/2026	75.000,00	75.000,00
56597	27054688	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 05/2026	32.637,62	32.637,62
56597	27054689	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	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) - 05/2026	5.176,00	5.176,00
56597	27054690	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 - 05/2026	5.176,00	5.176,00
56597	27054692	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) - 05/2026	27.140,00	27.140,00
56597	27054693	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 - 05/2026	27.140,00	27.140,00
56597	27054695	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) - 05/2026	5.500,00	5.500,00
56597	27054696	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	5.500,00	5.500,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	015/2025 - B4A CONSULTORIA E		
56597	27054697	3.2.1.30.03.006 -	SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS LTDA - 05/2026		
		TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	650,00	650,00
			CONTRATOS A	CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	AMERICA LTDA - ATENDIMENTO		
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -		
				05/2026		
56597	27054698	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	650,00	650,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	018/2025 - TELECOM SOUTH		
			SERVICOS DIVERSOS	AMERICA LTDA - 05/2026		
56597	27054701	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	709.149,40	709.149,40
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	012/2024 - L2D TELEMEDICINA		
		EXECUTAR (A REALIZAR)		LTDA - 05/2026		
56597	27054702	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	709.149,40	709.149,40
		SERVIÇOS DE EXAMES	CONTRATOS A	CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA		
		LABORATORIAIS	EXECUTAR (A REALIZAR)	LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM		
				N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56597	27054703	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	709.149,40	709.149,40
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	012/2024 - L2D TELEMEDICINA		
			SERVICOS DIVERSOS	LTDA - 05/2026		
56597	27054704	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	4.034,01	4.034,01
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL		
		EXECUTAR (A REALIZAR)		LTDA - 05/2026		
56597	27054705	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	4.034,01	4.034,01
		SERVIÇOS DE EXAMES	CONTRATOS A	CTR 017/2025 - CONAGUA		
		LABORATORIAIS	EXECUTAR (A REALIZAR)	AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO		
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -		
				05/2026		
56597	27054706	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	4.034,01	4.034,01
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL		
			SERVICOS DIVERSOS	LTDA - 05/2026		
56597	27054707	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	31.600,00	31.600,00
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	007/2025 - JLAVIN LOCACOES E		
		EXECUTAR (A REALIZAR)		MANUTENCAO LTDA - 05/2026		
56597	27054708	3.2.1.30.05.003 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	31.600,00	31.600,00
		MANUTENÇÃO	CONTRATOS A	CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES		
		EQUIPAMENTOS	EXECUTAR (A REALIZAR)	E MANUTENCAO LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56597	27054709	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	RECONHECIMENTO DO CUSTO	31.600,00	31.600,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES		
			SERVICOS DIVERSOS	E MANUTENCAO LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56597	27054713	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	33.440,00	33.440,00
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	021/2024 - BENEFICIO FACIL		
		EXECUTAR (A REALIZAR)		SERVIÇOS LTDA - 05/2026		
56597	27054714	3.2.1.40.15.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	33.440,00	33.440,00
		LANCHES E REFEIÇÕES	CONTRATOS A	CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO		
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -		
				05/2026		
56597	27054715	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	33.440,00	33.440,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	021/2024 - BENEFICIO FACIL		
			SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS LTDA - 05/2026		
56597	27054716	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	2.463,69	2.463,69
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	009/2025 - EUROMAX COMERCIO E		
		EXECUTAR (A REALIZAR)		SERVICOS LTDA - MK		
				TECNONLOGIA - 05/2026		
56597	27054717	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	2.463,69	2.463,69
		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	CONTRATOS A	CTR 009/2025 - EUROMAX		
		E EQUIPAMENTOS	EXECUTAR (A REALIZAR)	COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK		
				TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO		
				ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -		
				05/2026		
56597	27054718	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	2.463,69	2.463,69
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	009/2025 - EUROMAX COMERCIO E		
			SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA		
				- 05/2026		
56597	27056094	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	275.630,00	275.630,00
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	007/2024 - RENAL CARE SERVICOS		
		EXECUTAR (A REALIZAR)		MEDICOS LTDA - 05/2026		
56597	27056095	3.2.1.30.03.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	275.630,00	275.630,00
		SERVIÇOS MEDICOS	CONTRATOS A	CTR 007/2024 - RENAL CARE		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVICOS MEDICOS LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56597	27056096	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 - 05/2026	275.630,00	275.630,00
56597	27075531	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.074,79	95.074,79
56597	27075532	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,16	43,16
56597	27075533	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.575,27	10.575,27
56597	27075976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.318,65	3.318,65
56597	27076058	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I05/2026ORMACAO LTDA - 05/2026	407,57	407,57
56597	27155622	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 05/2026	198.116,15	198.116,15
56597	27155623	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 05/2026	9,01	9,01
56597	27155624	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 05/2026	0,01	0,01
56597	27155625	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 05/2026	1.718,26	1.718,26
56597	27155626	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 05/2026	114,55	114,55
56597	27155627	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 05/2026	324,20	324,20
56597	27155682	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MES 05/2026	24.974,21	24.974,21
56597	27155683	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 05/2026	610,57	610,57
56597	27155684	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC MES 05/2026	356,62	356,62
56597	27155686	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES MES 05/2026	270,17	270,17
56597	27155687	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HE 50% MES 05/2026	43,13	43,13
56597	27155688	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 05/2026	3,54	3,54
56597	27155689	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 05/2026	0,12	0,12
56597	27155690	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 05/2026	8.606,96	8.606,96
56597	27155692	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 05/2026	0,85	0,85
56597	27161874	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES 05/2026	4.978,47	4.978,47
56597	27161911	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES 05/2026	120,75	120,75
56597	27161912	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 05/2026	874,92	874,92
56597	27161913	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MES 05/2026	25,51	25,51
56597	27161914	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 05/2026	626,79	626,79
56597	27161915	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER MS MES 05/2026	86,45	86,45

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56597	27161916	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES 05/2026	2.272,40	2.272,40
56597	27161917	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 05/2026	55,94	55,94
56597	27161918	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 05/2026	140,64	140,64
56597	27161919	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS M MES 05/2026	4,54	4,54
56597	27161920	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA MEDIA FE MES 05/2026	350,00	350,00
56597	27161921	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA MED FER MES 05/2026	11,84	11,84
56597	27161922	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 05/2026	163,55	163,55
56597	27161923	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA 1/3 FERI MES 05/2026	5,46	5,46
56597	27161924	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 05/2026	1.608,02	1.608,02
56597	27161925	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	1.925,57	1.925,57
56597	27161926	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	420,92	420,92
56597	27161927	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026	4.091,57	4.091,57
56597	27161928	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026	446,64	446,64
56597	27161929	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026	1.716,26	1.716,26
56597	27161930	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 RESCISAO MES 05/2026	1.667,61	1.667,61
56597	27161931	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MED 13º SALARIOI MES 05/2026	297,98	297,98
56597	27161932	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MES 05/2026	2.671,69	2.671,69
56597	27161934	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 05/2026	4.714,63	4.714,63
56597	27161935	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 05/2026	581,06	581,06
56597	27161936	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 05/2026	35.387,57	35.387,57
56597	27161937	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADC DE RT FERIAS MES 05/2026	272,14	272,14
56597	27161938	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMP PISO ENFER MATERNIDADE MES 05/2026	1.104,47	1.104,47
56597	27161939	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 05/2026	1.414,55	1.414,55
56597	27161940	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 05/2026	1.570,67	1.570,67
56597	27161941	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 05/2026	7.283,16	7.283,16
56597	27161942	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALARIO MES 05/2026	752,73	752,73
56597	27161943	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO VR MES 05/2026	940,00	940,00
56597	27161944	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC FALTA MES 05/2026	2.275,98	2.275,98
56597	27161945	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC ATRASOS MES 05/2026	1,89	1,89
56597	27161948	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 05/2026	14.365,59	14.365,59
56597	27161951	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E	FOPAG DESC DSR FALTA MES 05/2026	455,20	455,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS					
56597	27161952	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS MES 05/2026			24.579,60	24.579,60
56597	27161953	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC IRRF MES 05/2026			6.097,58	6.097,58
56597	27161954	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 05/2026			750,36	750,36
56597	27164063	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 05/2026			16,78	16,78
56597	27164064	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS 13 SALARIO MES 05/2026			167,67	167,67
56597	27164065	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 05/2026			604,06	604,06
56597	27164066	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 05/2026			9.516,76	9.516,76
56597	27164068	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 05/2026			210,00	210,00
56597	27164069	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 05/2026			9.307,54	9.307,54
56597	27164071	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG DESC PROV ECONSIG MES 05/2026			54,77	54,77
56597	27164072	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO II A VII - MES 05/2026			7.402,71	7.402,71
56597	27164073	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 05/2026			261,72	261,72
56597	27164076	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 05/2026			22.361,02	22.361,02
56597	27164077	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS EMPRESA MES 05/2026			2.839,81	2.839,81
56597	27164078	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MES 05/2026			56.795,52	56.795,52
56597	27164081	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 05/2026			22.137,67	22.137,67
56597	27166209	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 05/2026			50.527,38	50.527,38
56597	27166210	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/FERIAS MES 05/2026			11.742,93	11.742,93
56597	27166211	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 05/2026			2.424,59	2.424,59
56597	27166212	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/FERIAS MES 05/2026			307,45	307,45
56597	27166213	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13 SALARIO MES 05/2026			31.146,13	31.146,13
56597	27166214	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 05/2026			8.924,83	8.924,83
56597	27166215	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 05/2026			2.286,74	2.286,74
56597	27166216	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 05/2026			289,20	289,20
56597	27166221	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 05/2026 - POLI FORMOSA			2.186.343,50	2.186.343,50
63756	27014992	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5.509,27	
63756	27014992		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5.509,27
63756	27014993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		74.965,08	
63756	27014993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			74.965,08
63756	27014995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		951,31	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		SEGURANCA (EPI/EPC)		05/2026				
63756	27014995		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		951,31
63756	27014996	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.001,74	
63756	27014996		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.001,74
63756	27014998	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6.883,52	
63756	27014998		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6.883,52
63756	27014999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	3,41	
63756	27014999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		3,41
63756	27015001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	56,78	
63756	27015001		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		56,78
63756	27015002	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,08	
63756	27015002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,08
63756	27015003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11.244,87	
63756	27015003		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11.244,87
63756	27015005	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	123,79	
63756	27015005		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		123,79
63756	27015006	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	44,60	
63756	27015006		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		44,60
63756	27015007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		05/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,22	
63756	27015007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,22
63756	27015012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		05/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	4,06	
63756	27015012		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		4,06
63756	27015013	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	230,39	
63756	27015013		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		230,39
63756	27015014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	14,10	
63756	27015014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		14,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2026				
63756	27015017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS	DO(S)		165,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63756	27015017		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	05/2026	EMPRESTIMOS	DO(S)		165,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63756	27015021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015021		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2026	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,42	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,42
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,48	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,48
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015029	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	23,15	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015029		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2026	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		23,15
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015030	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	22,50	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015030		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2026	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		22,50
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015031	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,60	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		13,60
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	50,61	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015032		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2026	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		50,61
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015033	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,68	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015033		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2026	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,68
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015034	3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES		05/2026	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	12,60	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
63756	27015034		1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	05/2026	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		12,60
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
63756	27015036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		05/2026	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,76	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015036		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,76
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	
63756	27015037	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	270,64	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
63756	27015037		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/2026	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		270,64
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
63756	27015038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		05/2026	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,57	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		HOSPITALAR		05/2026				
63756	27015038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015039		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015043		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015045	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,79		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,79	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015046	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1.604,70		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015046		1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1.604,70	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015047	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS	DO(S)	1.676,00		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015047		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS	DO(S)		1.676,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015048	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	146,41		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		146,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,38		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015049		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		9,38	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015051	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,55		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015053	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	45,71		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		45,71	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015055	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,33		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015057	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	265,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015057		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		265,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015059	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1.024,46		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1.024,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HOSPITALAR	05/2026				
63756	27015061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,38	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015063		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015065	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		67,50	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015065		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			67,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015066		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015067	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		20,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			20,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015069	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015069		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		44,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			44,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,50	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015073		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015074	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015074		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015075		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		161,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015076		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			161,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		81,98	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				05/2026				
63756	27015078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		81,98	
63756	27015080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES	3,12		
63756	27015080		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES		3,12	
63756	27015081	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES	1,22		
63756	27015081		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES		1,22	
63756	27015082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	127,95		
63756	27015082		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		127,95	
63756	27015084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	68,28		
63756	27015084		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		68,28	
63756	27015086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES	0,80		
63756	27015086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES		0,80	
63756	27015088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES	1,08		
63756	27015088		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES		1,08	
63756	27015090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES	0,05		
63756	27015090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES		0,05	
63756	27015091	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES	2,48		
63756	27015091		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES		2,48	
63756	27015093	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES	4,06		
63756	27015093		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES		4,06	
63756	27015095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES	3,27		
63756	27015095		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES		3,27	
63756	27015097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES	0,07		
63756	27015097		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MES		0,07	
63756	27015098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	103,54		
63756	27015098		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		103,54	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2026				
63756	27015099	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,38	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015100		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015101		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015103	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015103		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015105	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015105		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015107	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		45,71	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015107		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			45,71
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		50,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015108		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			50,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015109	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015109		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		145,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015110		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			145,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015116		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,64
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015117		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR		05/2026				
63756	27015118		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015119		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015120		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015121	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015122		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015123	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015123		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,82		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015124		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015125		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015127		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,66		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	7,59		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015129		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			7,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,31		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015130		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2026				
63756	27015131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015131		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015132		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015133		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015134		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015135		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015136		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015137		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015138		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015139	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015140		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015141		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			
63756	27015143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO MES			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR		05/2026				
63756	27015143		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015144		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	9,98		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015145		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			9,98
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
63756	27015146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,31		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015146		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015147		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,82		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015148		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015149		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015150	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,63		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015150		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015151		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015153		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015154		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
63756	27015155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2026				
63756	27015156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015156		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015157		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015159	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,50	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015161		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		9,98	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				05/2026				
63756	27015162		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			9,98
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				05/2026				
63756	27015163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015163		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015164		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015165	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015165		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		7,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				05/2026				
63756	27015166		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			7,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				05/2026				
63756	27015167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015167		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				05/2026				
63756	27015168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2026				
63756	27015168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			2,82
63756	27015169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,18		
63756	27015169		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,18
63756	27015170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	3,14		
63756	27015170		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			3,14
63756	27015171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,03		
63756	27015171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,03
63756	27015172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,23		
63756	27015172		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,23
63756	27015173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,07		
63756	27015173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,07
63756	27015174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	1,04		
63756	27015174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			1,04
63756	27015175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	3,01		
63756	27015175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			3,01
				05/2026				
Total do dia:							9.847.625,19	9.847.625,19
Total da Empresa:							18.831.905,21	18.831.905,21
Total Geral:							18.831.905,21	18.831.905,21

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2026.06.19 11:17:38 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600. O documento foi assinado digitalmente em 18/06/2026 às 14:36:00. O documento foi emitido em 18/06/2026 às 14:36:00. O documento foi emitido em 18/06/2026 às 14:36:00.

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	81.930.951,63 D	6.208.243,65	7.727.446,84	80.411.748,44 D
1.1	CIRCULANTE	10.485.546,69 D	6.208.243,65	5.326.101,71	11.367.688,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.977.355,77 D	6.090.951,69	5.206.555,63	10.861.751,83 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.977.355,77 D	6.090.951,69	5.206.555,63	10.861.751,83 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.142,51 D	4.509.921,19	3.721.504,42	810.559,28 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	21.684,59 D	4.397.778,37	3.705.713,71	713.749,25 D
1.1.1.02.02.003	CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	457,92 D	0,00	0,00	457,92 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00 D	112.142,82	15.790,71	96.352,11 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.955.213,26 D	1.581.030,50	1.485.051,21	10.051.192,55 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	8.852.948,60 D	1.570.412,07	1.485.051,21	8.938.309,46 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.480,34 D	43,16	0,00	4.523,50 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.097.784,32 D	10.575,27	0,00	1.108.359,59 D
1.1.2	CREDITOS	2.482,32 D	11.947,12	10.120,82	4.308,62 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.482,32 D	11.947,12	10.120,82	4.308,62 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.400,32 D	11.947,12	10.120,82	4.226,62 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.400,32 D	11.947,12	10.120,82	4.226,62 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82,00 D	0,00	0,00	82,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	82,00 D	0,00	0,00	82,00 D
1.1.5	ESTOQUES	505.708,60 D	105.344,84	109.425,26	501.628,18 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	505.708,60 D	105.344,84	109.425,26	501.628,18 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	449.128,40 D	103.668,84	109.260,06	443.537,18 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	266.739,69 D	79.009,95	78.305,22	267.444,42 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	42.696,81 D	7.747,37	12.077,82	38.366,36 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	7.488,12 D	546,07	1.069,24	6.964,95 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	47.957,37 D	477,00	5.509,27	42.925,10 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	56.169,36 D	13.441,45	6.883,52	62.727,29 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.506,39 D	0,00	265,20	1.241,19 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	2.243,92 D	0,00	123,79	2.120,13 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	12.982,04 D	0,00	230,39	12.751,65 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	6.592,35 D	220,00	951,31	5.861,04 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.669,30 D	0,00	1.604,70	2.064,60 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	329,50 D	0,00	0,00	329,50 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	349,81 D	0,00	12,60	337,21 D
1.1.5.02.01.026	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.227,00	2.227,00	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	56.580,20 D	1.676,00	165,20	58.091,00 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	56.580,20 D	1.676,00	165,20	58.091,00 D
1.9	ATIVO COMPESADO	71.445.404,94 D	0,00	2.401.345,13	69.044.059,81 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	71.445.404,94 D	0,00	2.401.345,13	69.044.059,81 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	71.445.404,94 D	0,00	2.401.345,13	69.044.059,81 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	62.434.973,38 D	0,00	2.401.345,13	60.033.628,25 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	62.434.973,38 D	0,00	2.401.345,13	60.033.628,25 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	53.093,14 D	0,00	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	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
2	PASSIVO	81.930.951,63 C	10.208.360,55	8.689.157,36	80.411.748,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.485.546,69 C	7.527.920,42	8.410.062,36	11.367.688,63 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.485.546,69 C	7.527.920,42	8.410.062,36	11.367.688,63 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.485.546,69 C	7.527.920,42	8.410.062,36	11.367.688,63 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.757.414,44 C	1.970.878,25	1.924.567,57	1.711.103,76 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	38.515,62 C	111.905,47	116.225,23	42.835,38 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.397,89	7.716,54	3.318,65	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.001,25	2.001,25	10.204,20	10.204,20
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	23.736,80	23.736,80	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	2.033,71	2.033,71	2.517,25	2.517,25
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.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00
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	32.088,00	32.088,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.912,00	5.912,00	2.760,00	2.760,00
Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIO 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	2.227,00	2.227,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	1.336,50	1.336,50
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	1.762,80	1.762,80	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	747,00	747,00
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	10.450,00	10.450,00	827,00	827,00
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	2.354,74	2.354,74
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	234,00	234,00
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	780,00	780,00	5.190,00	5.190,00
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	4.201,38	4.201,38	5.230,23	5.230,23
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	1.817,80	3.771,40	1.953,60	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.158,79	1.897,49	4.828,16	8.089,46
Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	457,10	457,10	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	1.178,00	1.178,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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 AVANCADO	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 AVANCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.706.898,82	1.846.930,37	1.796.299,93	1.656.268,38
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	28.139,42	28.139,42	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	4.034,01	4.034,01	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	13.200,00	0,00	4.400,00	17.600,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	34.114,58	34.114,58	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	1.362,94	1.362,94	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	78.800,00	39.400,00	39.400,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	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	8.835,05	8.835,05	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.700,00	16.872,00	16.872,00	5.700,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	585,91	15,05	15,05	585,91
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	13.768,76	13.768,76	9.900,00
Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:53892	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	129.162,45	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	2.100,00	2.189,79	789,79	700,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
Conta Aux.:73191	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO 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	9.015,52	9.015,52	0,00
Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	15.292,56	15.292,56	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	953,10	964,60	953,10	941,60
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	360,00	360,00	360,00	360,00
Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	13.760,76	15.292,56	6.118,72	4.586,92
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	10.090,20	10.090,20	5.045,10	5.045,10
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	280.130,00	275.630,00	275.630,00	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	91.318,81	91.281,91	91.281,91	91.318,81
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.176,00	5.627,90	5.627,90	5.176,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	635.342,00	709.149,40	709.149,40	635.342,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	32.620,01	33.440,00	33.440,00	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	2.463,69	2.463,69	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.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	231,61	231,61	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	650,00	650,00	650,00	650,00
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.034,01	0,00	0,00	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	42,41	42,41	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	6.003.644,71	1.676.074,97	1.089.257,65	5.416.827,39
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.034,01	4.034,01	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	202.800,00	7.800,00	0,00	195.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	22.000,00	4.400,00	0,00	17.600,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	119.401,03	17.057,29	0,00	102.343,74
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.782,07	1.042,50	302,93	1.042,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	27.777,06	27.777,06	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.433,00	1.716,50	0,00	1.716,50
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	354.600,00	39.400,00	0,00	315.200,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	375.000,00	15.000,00	0,00	360.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	76.000,00	9.500,00	0,00	66.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	169.000,00	6.500,00	0,00	162.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	175.000,00	35.000,00	0,00	140.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	11.400,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	82.929,00	11.847,00	0,00	71.082,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	99.840,00	12.480,00	0,00	87.360,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	43.970,78	9.900,00	0,00	34.070,78
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.549.949,40	129.162,45	0,00	1.420.786,95
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	944.520,00	78.710,00	0,00	865.810,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	4.900,00	700,00	0,00	4.200,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	22.320,00	2.480,00	0,00	19.840,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	384.467,65	54.923,95	0,00	329.543,70
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	24.780,60	953,10	0,00	23.827,50
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	720,00	360,00	0,00	360,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	123.846,84	4.586,92	0,00	119.259,92
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.180,40	5.045,10	0,00	15.135,30
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	275.630,00	275.630,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	98.000,00	12.250,00	0,00	85.750,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	312.000,00	12.000,00	0,00	300.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	492.362,38	75.000,00	32.637,62	450.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	46.584,00	5.176,00	0,00	41.408,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	709.149,40	709.149,40	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	189.980,00	27.140,00	0,00	162.840,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.463,69	2.463,69	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	13.100,50	650,00	0,00	12.450,50
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-6.003.644,71 D	1.089.257,65	1.676.074,97	-5.416.827,39 D
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.034,01	4.034,01	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	202.800,00	0,00	7.800,00	195.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	22.000,00	0,00	4.400,00	17.600,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	119.401,03	0,00	17.057,29	102.343,74
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.782,07	302,93	1.042,50	1.042,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	27.777,06	0,00	27.777,06	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.433,00	0,00	1.716,50	1.716,50
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	354.600,00	0,00	39.400,00	315.200,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	375.000,00	0,00	15.000,00	360.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	76.000,00	0,00	9.500,00	66.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	169.000,00	0,00	6.500,00	162.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	175.000,00	0,00	35.000,00	140.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	11.400,00	0,00	5.700,00	5.700,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	82.929,00	0,00	11.847,00	71.082,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	99.840,00	0,00	12.480,00	87.360,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	43.970,78	0,00	9.900,00	34.070,78
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.549.949,40	0,00	129.162,45	1.420.786,95
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	944.520,00	0,00	78.710,00	865.810,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	4.900,00	0,00	700,00	4.200,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	22.320,00	0,00	2.480,00	19.840,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	384.467,65	0,00	54.923,95	329.543,70
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	24.780,60	0,00	953,10	23.827,50
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	720,00	0,00	360,00	360,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	123.846,84	0,00	4.586,92	119.259,92
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.180,40	0,00	5.045,10	15.135,30
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	275.630,00	275.630,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	98.000,00	0,00	12.250,00	85.750,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	312.000,00	0,00	12.000,00	300.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	492.362,38	32.637,62	75.000,00	450.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	46.584,00	0,00	5.176,00	41.408,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	709.149,40	709.149,40	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	189.980,00	0,00	27.140,00	162.840,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.463,69	2.463,69	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	13.100,50	0,00	650,00	12.450,50
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	230.114,38 C	321.973,30	329.523,56	237.664,64 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	230.114,38 C	306.182,59	313.732,85	237.664,64 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	15.790,71	15.790,71	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	143.581,96 C	153.728,41	157.059,74	146.913,29 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	99.858,61 C	112.297,67	113.616,17	101.177,11 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	37.210,73 C	38.743,22	40.603,76	39.071,27 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.687,52 C	2.687,52	2.839,81	2.839,81 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	3.825,10 C	0,00	0,00	3.825,10 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	112.260,31 C	107.588,92	106.888,14	111.559,53 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.482,54 C	6.481,05	6.097,58	9.099,07 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.118,15 C	16.802,66	16.925,00	17.240,49 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	59.469,30 C	59.214,91	58.775,26	59.029,65 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	51.298,81 C	0,00	56,78	51.355,59 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	51.298,81 C	0,00	56,78	51.355,59 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	561.851,34 C	22.075,42	107.704,02	647.479,94 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	433.835,93 C	19.839,66	65.057,12	479.053,39 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	128.015,41 C	2.235,76	42.646,90	168.426,55 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	7.629.025,45 C	2.186.343,50	3.018.929,93	8.461.611,88 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	7.629.025,45 C	2.186.343,50	3.018.929,93	8.461.611,88 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	71.445.404,94 C	2.680.440,13	279.095,00	69.044.059,81 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	71.445.404,94 C	2.680.440,13	279.095,00	69.044.059,81 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	71.445.404,94 C	2.680.440,13	279.095,00	69.044.059,81 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	62.434.973,38 C	2.676.975,13	275.630,00	60.033.628,25 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	275.630,00	275.630,00	0,00 C
2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	62.434.973,38 C	2.401.345,13	0,00	60.033.628,25 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.960.803,42 C	3.465,00	0,00	8.957.338,42 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	3.465,00	0,00	7.949.623,46 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.671,66 C	0,00	0,00	7.671,66 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	49.628,14 C	0,00	3.465,00	53.093,14 C
2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.428,14 C	0,00	3.465,00	47.893,14 C
2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.415.301,01	2.415.301,01	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.415.301,01	2.415.301,01	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.415.301,01	2.415.301,01	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	9.297.176,46 C	168,57	2.292.036,72	11.589.044,61 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.876.147,41 C	168,57	2.186.343,50	11.062.322,34 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-	8.876.147,41 C	168,57	2.186.343,50	11.062.322,34 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	421.029,05 C	0,00	105.693,22	526.722,27 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.249,05 C	0,00	105.693,22	525.942,27 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	1.736.786,00 D	509.249,82	27.335,38	2.218.700,44 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.054.021,18 D	294.508,94	10.266,79	1.338.263,33 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	693.371,65 D	203.149,45	3.204,79	893.316,31 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	51.902,33 D	9.765,11	7.062,00	54.605,44 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	112.400,91 D	21.232,60	0,00	133.633,51 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	100.134,91 D	35.387,57	0,00	135.522,48 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	96.211,38 D	24.974,21	0,00	121.185,59 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	424.581,30 D	133.067,37	9.348,09	548.300,58 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	317.833,40 D	99.600,95	9.348,09	408.086,26 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	94.962,97 D	30.029,96	0,00	124.992,93 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	11.784,93 D	3.436,46	0,00	15.221,39 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	258.183,52 D	81.673,51	7.720,50	332.136,53 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	162.837,51 D	50.527,38	7.720,50	205.644,39 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	95.346,01 D	31.146,13	0,00	126.492,14 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.966.301,75 D	1.484.251,72	73.457,47	7.377.096,00 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	600.938,36 D	123.477,83	440,28	723.975,91 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	465.245,37 D	84.352,64	198,92	549.399,09 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	68.682,03 D	12.077,82	241,36	80.518,49 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.219,67 D	9.110,52	0,00	29.330,19 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	21.808,54 D	10.040,25	0,00	31.848,79 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	4.148,60 D	951,31	0,00	5.099,91 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	1.992,03 D	1.069,24	0,00	3.061,27 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.293,54 D	5.509,27	0,00	16.802,81 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	2.181,86 D	123,79	0,00	2.305,65 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	1.944,00 D	12,60	0,00	1.956,60 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.422,72 D	230,39	0,00	3.653,11 D
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	5.005.958,22 D	1.276.422,74	73.017,19	6.209.363,77 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	78.976,13 D	49.546,01	0,00	128.522,14 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	71.851,22 D	9.015,52	21.406,59	59.460,15 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.655,30 D	0,00	0,00	51.655,30 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	316.762,11 D	78.710,00	0,00	395.472,11 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	9.475,29 D	2.012,94	20,10	11.468,13 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.171.294,08 D	275.630,00	0,00	1.446.924,08 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	20.191,39 D	5.627,90	0,00	25.819,29 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.196,83 D	15,05	0,00	1.211,88 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.152.065,87 D	816.465,32	0,00	3.968.531,19 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	132.490,00 D	39.400,00	51.590,50	120.299,50 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	329.206,67 D	84.351,15	0,00	413.557,82 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	329.206,67 D	84.351,15	0,00	413.557,82 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	30.198,50 D	0,00	0,00	30.198,50 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	30.198,50 D	0,00	0,00	30.198,50 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.594.088,71 D	421.630,90	22.471,44	1.993.248,17 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	168.999,16 D	42.240,48	1.459,86	209.779,78 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.709,37 D	41.450,69	0,00	206.160,06 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	4.289,79 D	789,79	1.459,86	3.619,72 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	716.860,66 D	214.074,47	20.843,00	910.092,13 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.000,00 D	15.000,00	0,00	83.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	38.000,00 D	19.000,00	9.500,00	47.500,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	219.695,80 D	54.923,95	0,00	274.619,75 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164.702,64 D	67.222,66	11.343,00	220.582,30 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	189.371,09 D	51.067,86	0,00	240.438,95 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.591,13 D	360,00	0,00	1.951,13 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	35.500,00 D	6.500,00	0,00	42.000,00 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	535.369,80 D	131.642,45	0,00	667.012,25 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	48.360,00 D	0,00	0,00	48.360,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	123.831,02 D	33.440,00	0,00	157.271,02 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	123.831,02 D	33.440,00	0,00	157.271,02 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	488,45 D	231,61	0,00	720,06 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	11,05 D	1,88	0,00	12,93 D
3.2.1.40.21.003	MULTA DESEMBOLSADOS	168,57 D	0,01	168,58	0,00 D
		0,00	18.831.905,21	18.831.905,21	0,00

Total : 164 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.06.19 11:18:06 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:0709525
0600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:0709250600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
5 OU=Presencial, OU=146022690000152, OU=AC SynguardID
Múltipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:0709250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.18 14:37:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

.CRC:

CPF:

 $\dots$

Responsável

Contador